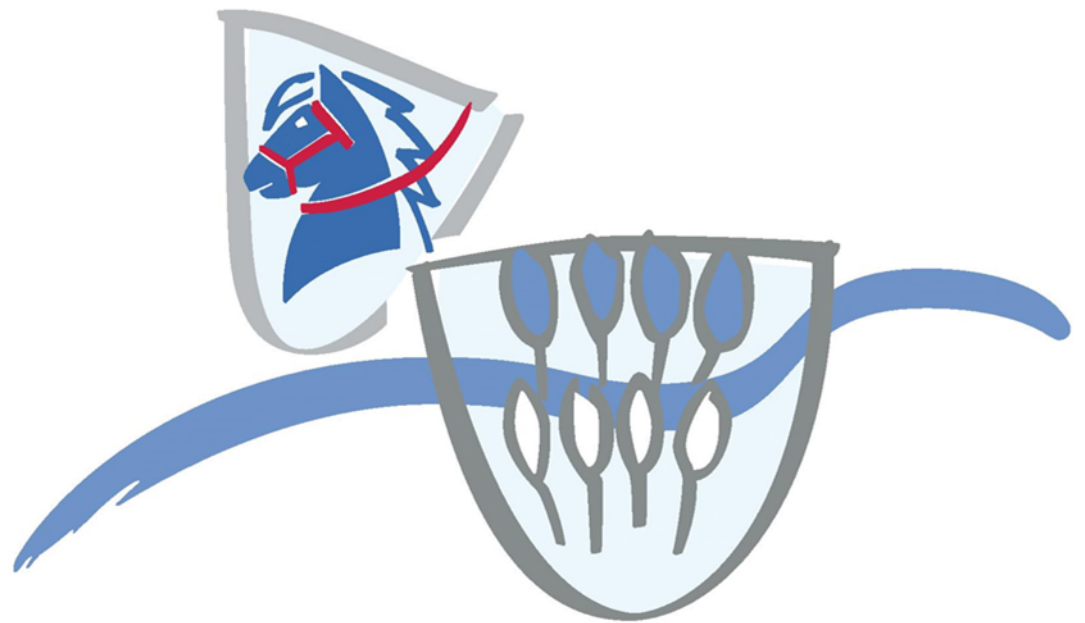


Haushaltssatzung 2025

mit Haushaltsplan



STADT
WEHR

S T A D T W E H R

Landkreis Waldshut

H A U S H A L T S P L A N

für das

Haushaltsjahr 2025

Einwohnerzahl nach der Volkszählung

vom 13.09.1950	4.974
vom 06.06.1961	7.413
vom 27.05.1970	8.537
vom 25.05.1987	11.931
vom 09.05.2011	12.579

Einwohnerzahl nach dem Stand der Fortschreibung

vom 30.06.2012 (Basis Volkszählung 1987)	12.859
vom 30.06.2021 (Basis Volkszählung 2011)	13.118
vom 30.06.2022 (Basis Volkszählung 2011)	13.135
vom 30.06.2023 (Basis Volkszählung 2011)	13.130
vom 30.06.2024 (Basis Volkszählung 2011)	13.165
vom 30.06.2024 (vorläufig, mit anteilig Zensus 2022)	13.097

Gemarkungsfläche	3.568 ha
------------------	----------

Finanzausgleich 2025 (Beträge in EUR)

Steuerkraftmesszahl	15.717.819
Bedarfsmesszahl	26.318.412
Schlüsselzahl	10.600.603
Steuerkraftsumme	19.637.337
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.499

Inhalt Haushaltsplan 2025 Stadt Wehr

1. Haushaltssatzung.....	5
2. Vorbericht.....	7
3. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	35
4. Gesamtergebnishaushalt	37
5. Gesamtfinanzhaushalt.....	45
6. Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.....	53
6.1 Teilhaushalt 1: Zentrale Verwaltung	53
6.2 Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung.....	81
6.3 Teilhaushalt 3: Jugend und Bildung.....	111
6.4 Teilhaushalt 4: Kultur, Heimatpflege und Sport	143
6.5 Teilhaushalt 5: Planen und Bauen	165
6.6 Teilhaushalt 6: Wirtschaft und Umwelt.....	193
6.7 Teilhaushalt 7: Finanzen.....	217
7. Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung.....	231
8. Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt.....	235
9. Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt	257
10. Stellenplan	279
11. Anlagen.....	289
11.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	291
11.2 Bestand an inneren Darlehen	293
11.3 Verpflichtungsermächtigung	294
11.4 Stand der Rücklagen	295
11.5 Stand der Rückstellungen.....	296
11.6 Stand der Schulden	297
11.7 Kennzahlen.....	299

Inhalt Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Breitband

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Breitband	301
2. Anlagen	321

Inhalt Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder	327
2. Wirtschaftsplan Betriebssparte Bäder	349
3. Wirtschaftsplan Betriebssparte Wasser	359
4. Wirtschaftsplan Betriebssparte Beteiligungen	373
5. Anlagen	381
6. Bilanz Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder zum 31.12.2023	384
7. Abschlüsse und Lagebericht beteiligte Unternehmen 2023	385

Inhalt Wirtschaftsplan 2025 Eigenbetrieb Abwasser

1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasser	393
2. Anlagen	407
3. Wirtschaftsplan Betriebssparte Kanal	411
4. Anlagen	419
5. Wirtschaftsplan Betriebssparte Kläranlage	421
6. Anlagen	431

1. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.12.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.493.200
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.234.200
1.3	veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-1.741.000
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-1.741.000

2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.570.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-37.784.000
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	786.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.609.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-2.894.200
2.6	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.285.200
2.7	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-498.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.000.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-237.000
2.10	veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	763.000
2.11	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	264.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.0000 EUR.

Nachrichtlich:

Hinsichtlich der Hebesätze für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer wird auf die aktuelle Hebesatzsatzung der Stadt Wehr verwiesen.

Wehr, den 17.12.2024

Ort, Datum



Michael Thater
Bürgermeister

2. Vorbericht

gem. § 1 Abs. 3 Nr. 1 GemHVO

2.1 Vorläufiger Jahresabschluss 2023

Der endgültige Jahresabschluss 2023 konnte aus bekannten Gründen (Umstellung auf NKHR) noch nicht festgestellt werden, aber die vorläufigen Jahresrechnungswerte 2023 liegen selbstverständlich vor und sind in den unter 2.4 zum Haushaltsplan 2025 angefertigten Tabellen in der Zusammenfassung der verschiedenen Einnahme- und Ausgabearten zum Vergleich beigelegt. Aufgrund der noch durchzuführenden Abschlussarbeiten, wie der Bildung einzelner Rückstellungen, Auflösung der gebildeten Sonderposten, Prüfung des außerordentlichen Ergebnisses, Bewertung der Forderungen und Verbuchung der konkreten Abschreibungsbeträge auf Grundlage der festgestellten Vermögenswerte, werden sich bis zum endgültigen Jahresabschluss 2023 noch einige Veränderungen ergeben.

Wie aber bereits mehrfach berichtet, werden wir auch das Haushaltsjahr 2023 besser als veranschlagt abschließen können. Vorwiegend auf der Einnahmen-/Ertragsseite konnten deutliche Mehreinnahmen im Ergebnishaushalt erzielt werden. Bei den Gewerbesteuereinnahmen konnten wir im Vergleich zum Planansatz von 5,8 Mio. EUR eine Mehreinnahme von rund 1,2 Mio. EUR verbuchen. Bei diesen Mehreinnahmen ist jedoch stets zu berücksichtigen, dass lediglich rund 20-25 % der Gewerbesteuer Mehreinnahmen bei der Stadt verbleiben. Rund 10 % fließen über die Gewerbesteuerumlage unmittelbar an das Land zurück. Im zweitfolgenden Jahr (2025) führen die erhöhten Gewerbesteuereinnahmen zu höheren Umlagezahlungen an Land und Landkreis und gleichzeitig zu geringeren Schlüsselzuweisungen. Die hierfür vorzunehmende Rückstellungsbildung ist in diesen vorläufigen Abschlusswerten noch nicht berücksichtigt. Bei den städtischen Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil 2023 wird die beginnende konjunkturelle Schwäche auch im städtischen Haushalt erkennbar. Gegenüber dem Planansatz 2023 in Höhe von rund 9,6 Mio. EUR musste eine Mindereinnahme von rund 100 Tsd. EUR hingenommen werden. Bei den in Höhe von rund 5,3 Mio. EUR veranschlagten Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen konnten hingegen nochmals Mehreinnahmen von rund 250 Tsd. EUR verbucht werden. Bei den Zuweisungen und Zuschüssen des Landes für den Kita-Bereich konnte eine weitere Mehreinnahme verzeichnet werden. Der Planansatz 2023 in Höhe von rund 2,75 Mio. EUR wurde hier um über 300 Tsd. EUR übertroffen. Bei den sonstigen Steuereinnahmen, den sonstigen Zuweisungen sowie den Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren konnten verschiedene Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen bei anderen Positionen in Summe ausgeglichen werden.

Auf der Ausgabenseite mussten wir erstmals seit Jahren bei den Personalausgaben 2023 eine spürbare Mittelüberschreitung hinnehmen. Die Einmalzahlungen sowie die Tarifierhöhungen (insb. im Kindergartenbereich) waren in der tatsächlich angefallenen Höhe nicht eingeplant. Der Planansatz in Höhe von rund 13,5 Mio. EUR wurde um rund 380 Tsd. EUR überschritten.

Bei den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten hingegen in Summe deutliche Einsparungen gegenüber den Planansätzen erreicht werden. Dies betrifft einerseits die Bewirtschaftungskosten, die durch die beschlossene Strompreisbremse deutlich geringer ausfielen sowie verschiedene gegenüber den Planansätzen erreichte Einsparungen in Höhe von rund 406 Tsd. EUR. Andererseits wurden bei den Unterhaltungsaufwendungen deutliche Einsparungen erreicht, da z. B. der für die Uferbefestigung an der Wehra eingestellte Betrag von 350 Tsd. EUR nur zu einem geringen Anteil benötigt wurde. Bei einigen weiteren Unterhaltungsaufwendungen, wie z. B. bei der Straßenunterhaltung, sind die eingestellten Beträge nicht, oder nur teilweise im Jahr 2023 abgeflossen. Eine außerplanmäßige Ausgabe für die Altlastensanierung des Materials aus der Breitmattstraße in Höhe von rund 251 Tsd. EUR konnte durch die verschiedenen genannten Einsparungen kompensiert werden. Die Transferaufwendungen (Umlagezahlungen) weisen in Summe eine Überschreitung der Planansätze auf. Die Umlagezahlung an das Land (Ansatz FAG-Umlage 5.314 Tsd. EUR) ist exakt in der eingeplanten Höhe abgeflossen. Bei der Umlagezahlung an den Landkreis (Ansatz 7.144 Tsd. EUR) ist aufgrund der vorgenommenen Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes eine Überschreitung von rund 104 Tsd. EUR zu vermerken. Bei der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage musste aufgrund der höheren Gewerbesteuerereinnahmen des Jahres 2023 und durch eine Nachzahlung aus der Abrechnung des Vorjahres eine Überschreitung von rund 163 Tsd. EUR verbucht werden.

Die Ergebnisrechnung 2023 werden wir in Summe aufgrund der Verbesserungen auf der Einnahmenseite und zumindest im Saldo geringeren Auszahlungen auf der Aufwandsseite gegenüber dem negativen Planansatz in Höhe von 4.188 Tsd. EUR deutlich verbessern. Die als außerordentliche Erträge verbuchten Versicherungsleistungen für den Brand des Kindergartens Seeboden in Höhe von 1.395 Tsd. EUR sind hier ebenfalls anzuführen.

Im investiven Bereich sind die für die großen Maßnahmen Sanierung Sporthalle Seeboden (3.000 Tsd. EUR), Sanierung Kindergarten St. Josef (1.450 Tsd. EUR) und das Sanierungsgebiet Brennet-Wehr (1.000 Tsd. EUR) eingestellten Haushaltsmittel nicht oder nur zu kleinen Teilen abgeflossen. Für den Neubau des Ärztehauses sind im Jahr 2023 rund 2,9 Mio. EUR abgeflossen. Für die Fischtreppe des Stauwehrs an der Wehra beim Schwimmbad sind Auszahlungen in Höhe von rund 580 Tsd. EUR erfolgt. Die hier eingetretene Überschreitung des Mittelansatzes um 300 Tsd. EUR konnte zum wesentlichen Teil durch höhere Zuschüsse (232 Tsd. EUR) abgedeckt werden. Die Investitionszuschüsse für die oben aufgeführten Maßnahmen Sanierung Sporthalle Seeboden (1.350 Tsd. EUR) sowie für das Sanierungsgebiet Brennet-Wehr (600 Tsd. EUR) konnten aufgrund der nicht vorgenommenen Umsetzung nicht realisiert werden. Bei den Einnahmen aus Grundstückserlösen (Ansatz 950 Tsd. EUR) konnten insgesamt 721 Tsd. EUR vereinnahmt werden. Die für den Erwerb von Grundstücken eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 250 Tsd. EUR sind in Höhe von 166 Tsd. EUR für verschiedene Grundstücksankäufe abgeflossen.

Die nicht abgeflossenen Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahmen wurden überwiegend in das Folgejahr übertragen.

Aufgrund der aufgeführten Verbesserungen im Jahresergebnis 2023 und des verzögerten Mittelabflusses wurde auf eine Ausschöpfung der Darlehensermächtigung aus dem Jahr 2022 in Höhe von 1 Mio. EUR abschließend verzichtet. Die in den Haushaltsplan 2023 eingestellte Darlehensermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR wurde in der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2024 ausgeschöpft.

2.2 Abwicklung Haushaltsjahr 2024

Der Gemeinderat hat sich zuletzt in der Gemeinderatssitzung vom 09.07.2024 im Zusammenhang mit der Vorstellung und Beratung des Finanzzwischenberichts 2024 (Vorlage GR 69/2024) eingehend mit der aktuellen Finanzsituation der Stadt Wehr beschäftigt. Die Ergebnisse der 167. Steuerschätzung (Oktober-Steuerschätzung 2024) ergeben wenig überraschend bundesweit einen Rückgang der Steuereinnahmen von Bund, Länder und Kommunen gegenüber den noch mit der Mai-Steuerschätzung prognostizierten Werten. „Die schlechte Konjunktur schlägt sich voll in den Steuereinnahmen nieder“ (Finanzminister Dr. Bayaz). Gemäß den regionalisierten Werten wird für die baden-württembergischen Kommunen im Jahr 2024 gegenüber den in der Mai-Steuerschätzung angenommenen Einnahmen mit einem Minus von über 200 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet für die städtischen Einnahmen aus dem Einkommensteueranteil, dass wir den Planansatz 2024 in Höhe von rund 9.278 Tsd. EUR nicht erreichen werden. Wir müssen hier mit Mindereinnahmen von rund 75 Tsd. EUR rechnen. Bei den in Höhe von rund 8.113 Tsd. EUR veranschlagten Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen müssen wir von Mindereinnahmen von rund 100 Tsd. EUR ausgehen. Die Gewerbesteureinnahmen der Stadt Wehr haben sich hingegen seit dem Finanzzwischenbericht weiterhin ordentlich entwickelt und liegen derzeit rund 1,5 Mio. EUR über dem Planansatz von 5.961 Tsd. EUR. Dies stellt jedoch eine Momentaufnahme dar und wir rechnen mit einer bereits angekündigten Reduzierung um rund 600 Tsd. EUR in den nächsten Wochen. Das Ergebnis der Gewerbesteureinnahmen kann sich täglich deutlich negativ verändern. Bei den sonstigen Steuereinnahmen, den sonstigen Zuweisungen sowie den Einnahmen aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren können wir in Summe zumindest mit einem Erreichen der Planansätze rechnen.

Auf der Ausgabenseite werden wir bei den Personalausgaben anhand der aktuellen Hochrechnung den Planansatz 2024 von 15.919 Tsd. EUR deutlich unterschreiten. Minderausgaben ergaben sich im Wesentlichen aufgrund nicht besetzter Stellen, insbesondere im Bereich der Kindergärten sowie aufgrund von Vakanzen durch Langzeiterkrankungen und Schwangerschaften/Elternzeiten. Nach den bisherigen Berechnungen werden die Personalaufwendungen 2024 spürbar unter 15 Mio. EUR liegen.

Bei den laufenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können wir in Summe zumindest von einer Einhaltung der verschiedenen Planansätze ausgehen. Überschreitungen bei einzelnen Konten können wir nach aktuellem Sachstand durch Einsparungen in anderen Bereichen zumindest ausgleichen. Bei den Transferaufwendungen (Umlagezahlungen) wird voraussichtlich eine Überschreitung der Planansätze eintreten. Die Umlagezahlungen an den Landkreis (Ansatz Kreisumlage 7.339 Tsd. EUR) und an das Land

(Ansatz FAG-Umlage 5.014 Tsd. EUR) werden voraussichtlich in der eingeplanten Höhe abfließen. Bei der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage muss aufgrund der aktuell höheren Gewerbesteuerereinnahmen mit einer Überschreitung von rund 200 Tsd. EUR gerechnet werden.

In Summe werden wir nach aktuellem Stand in der Ergebnisrechnung 2024 aufgrund der höheren Gewerbesteuerereinnahmen auf der Einnahmenseite und auf der Aufwandsseite durch Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen im Saldo sowie bei den Personalausgaben eine spürbare Ergebnisverbesserung erreichen. Es wird dadurch voraussichtlich möglich werden, den negativen Planansatz in Höhe von 2.652.600 EUR deutlich zu reduzieren.

Im investiven Bereich sind die für die großen Maßnahmen Sanierung Sporthalle Seeboden (Ansatz 3.670 Tsd. EUR), die Sanierung des Kindergartens St. Josef (Ansatz aus 2023: 1.450 Tsd. EUR) und das Ärztehaus (Schlussrate in 2024: 1.700 Tsd. EUR) eingestellten Haushaltsmittel bisher nicht oder nur in Teilen abgeflossen. Die für 285 Tsd. EUR veranschlagte Sanierung des Kunstrasenplatzes in Wehr inklusive der Erneuerung der Flutlichtanlage ist abgeschlossen. Die Schlussrechnung und somit die Abrechnung steht noch aus.

Bei den Auszahlungen für Grundstückserwerb ist durch einen nicht eingeplanten Grundstücksrückwerb eine Ansatzüberschreitung in Höhe von rund 500 Tsd. EUR eingetreten. Der Wiederverkauf dieses Grundstücks ist für das Jahr 2025 eingeplant.

Die für die oben aufgeführten Großmaßnahmen teilweise eingestellten Investitionszuschüsse konnten aufgrund des verzögerten Mittelabflusses noch nicht vereinnahmt werden. Bei den Einnahmen aus Grundstückserlösen (Ansatz 450 Tsd. EUR) konnten bisher lediglich 100 Tsd. EUR vereinnahmt werden.

Die nicht abgeflossenen Haushaltsmittel für Investitionsmaßnahmen werden überwiegend in das Folgejahr übertragen. Aufgrund der genannten Verbesserungen und des verzögerten Mittelabflusses wurde die in den Haushaltsplan 2024 eingestellte Darlehensermächtigung in Höhe von 2,5 Mio. EUR bisher nicht ausgeschöpft. Diese Darlehensermächtigung wird in das Jahr 2025 übertragen. In der Gemeinderatssitzung vom 19.11.2024 wurde die aus dem Vorjahr übertragene Darlehensermächtigung in Höhe von 2 Mio. EUR zur Liquiditätssicherung ausgeschöpft.

2.3 Die Grundzüge des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)

Die Stadt Wehr hat sich für einen Umstieg auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) unter Anwendung der gesetzlichen Vorgaben für das Haushaltsjahr 2019 entschieden. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 zur Umsetzung der neuen Buchführungsform wurde im November 2023 beschlossen. Die Grundzüge des NKHR werden im Folgenden nochmals kurz dargestellt:

Das 3-Komponenten-Modell

Die Grundlage des NKHR, das auch als kommunale Doppik bezeichnet wird, bildet das sogenannte 3-Komponenten-Modell, das im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähnelt. Die 3-Komponenten-Rechnung stellt ein in sich geschlossenes System dar, das aus den folgenden Elementen besteht:

2.3.1 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das Herzstück des doppelischen Haushalts (NKHR). In diesem werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit periodengerecht erfasst. Nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche und zahlungsunwirksame Erträge finden ebenfalls Berücksichtigung. Hierzu zählen z. B. Abschreibungen oder Rückstellungen für später zahlungswirksame Aufwendungen sowie die Auflösungen von Zuschüssen und Beiträgen. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar.

2.3.2 Finanzhaushalt

Als weitere Komponente umfasst das NKHR den Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung.

Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ergibt sich im Saldo des Finanzhaushalts ein Finanzierungsmittelbedarf, bedeutet dies die Abnahme der liquiden Mittel des städtischen Haushalts. Sollten diese liquiden Mittel dauerhaft ins Negative rutschen, ist eine Kreditaufnahme zwingend durchzuführen. Die Finanzrechnung ist mit der kaufmännischen Cashflow-Rechnung vergleichbar.

2.3.3 Vermögensrechnung - Bilanz

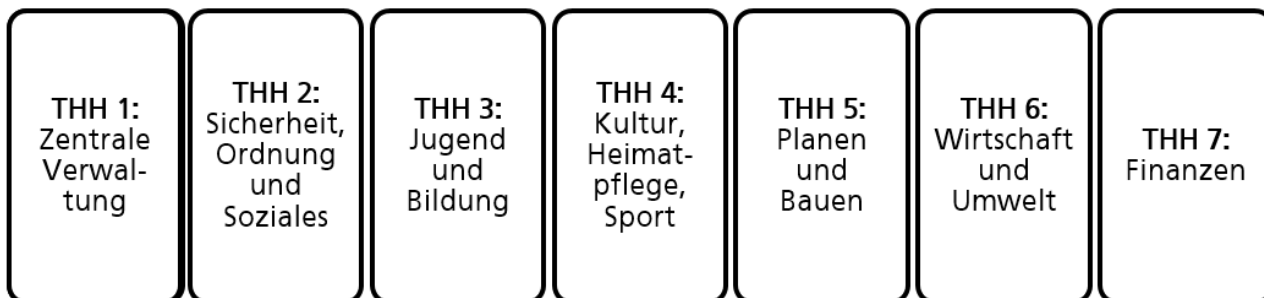
Die dritte Komponente stellt die Vermögensrechnung (Bilanz) dar. Diese wird nur zum Jahresabschluss angefertigt und stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, das Vermögen und die Finanzierungsmittel gegenüber.

Hier werden auch die Salden aus der Ergebnis- und Finanzrechnung erfasst. Das ordentliche Ergebnis und das außerordentliche Ergebnis fließen auf der Passivseite dem Eigenkapital zu, der Saldo der Finanzrechnung fließt den liquiden Mitteln auf der Aktivseite der Bilanz zu. Die Aktivseite der Bilanz enthält die Gesamtheit des (bilanzierungsfähigen) Vermögens der Kommune, die Passivseite die Summe der Zahlungsansprüche Dritter (Verbindlichkeiten) einschließlich der Rückstellungen sowie das Eigenkapital (in der GemHVO als Basiskapital bezeichnet).

Die Haushaltsgliederung in Teilhaushalte und nach Produkten

2.3.4 Teilhaushalte

Nach § 4 Gemeindehaushaltsverordnung ist der Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt) einer Kommune in mindestens zwei Teilhaushalte (THH) zu gliedern. Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.05.2018 erfolgt die Untergliederung des städtischen Haushalts der Stadt Wehr produktorientiert in die folgenden 7 Teilhaushalte:



Auf die Übersicht der Produktgruppen zu den einzelnen Teilhaushalten, die im Haushaltsplan abgedruckt ist, wird hiermit verwiesen.

2.3.5 Produkte/Produktgruppen

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Basis für die Produkte und ihre Gliederung ist der kommunale Produktplan Baden-Württemberg einschließlich der verbindlichen finanz- und personalstatistischen Anforderungen. Die Gliederung der Produkte im städtischen Haushalt wurde anhand des Produktplanes Baden-Württemberg und der örtlichen Gegebenheiten sowie unter Berücksichtigung der bisherigen Haushaltsstruktur erstellt.

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

2.3.6 Deckungsfähigkeit

Die Gemeindehaushaltsverordnung enthält die im nachfolgenden beschriebenen Regelungen zur Deckungsfähigkeit:

Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind nach § 20 Abs. 1 GemHVO gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushalt nichts anderes bestimmt wird.

Nach Abs. 2 können im Ergebnishaushalt weitere Positionen für deckungsfähig erklärt werden, wenn diese sachlich zusammenhängen. Die Personal- und Sachaufwendungen können beispielsweise mit Transferleistungen oder sonstigen ordentlichen Aufwendungen für einseitig oder gegenseitig deckungsfähig erklärt werden. Unter der Voraussetzung des sachlichen Zusammenhangs können auch Aufwendungen des Ergebnishaushalts zwischen verschiedenen Teilhaushalten für deckungsfähig erklärt werden. Ein sachlicher Zusammenhang besteht beispielsweise zwischen den Personalkosten der einzelnen Teilhaushalte. Die

Regelungen in § 20 Abs. 2 GemHVO gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Des Weiteren können gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Letztlich kann nach § 19 Abs. 2 GemHVO im Haushaltsplan bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze des Ergebnishaushalts erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen sind hiervon Erträge aus Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen.

Entsprechende Mehraufwendungen nach § 19 Abs. 2 GemHVO gelten dann nicht als überplanmäßige Aufwendungen (§ 19 Abs. 3 GemHVO). Die Regelungen gelten für den Finanzhaushalt entsprechend (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Grundsätzlich ist im NKHR vorgesehen, dass alle ordentlichen Erträge und Aufwendungen eines Teilbudgets gegenseitig deckungsfähig sind. Ebenso sollen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden dürfen. Ansonsten sollen Mehrerträge den Budgetrahmen erhöhen (unechte Deckungsfähigkeit).

Das neue Steuerungsmodell im Zuge der Umsetzung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens und die damit einhergehenden Regelungen der Deckungsfähigkeit müssen über die Jahre entwickelt und ausgebaut werden. Daher werden im Haushaltsplan 2025 keine Regelungen nach § 19 GemHVO und bezüglich der Regelungen in § 20 GemHVO folgende Festlegungen getroffen:

Die Kontengruppen 40 (Personalaufwendungen) und 41 (Versorgungsaufwendungen) werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (Kontengruppen 38, 48) werden über die Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Kontengruppe 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto 42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Das Konto 42510000 Haltung von Fahrzeugen wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Konten 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens und 42220000 werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Kontengruppe 443 Geschäftsaufwendungen wird über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Bei den Produkten 21.10.01 und 21.10.04 wird das Konto 42740000 für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Grundsätzlich sind die Produktsachkonten (Haushaltsstellen) einer bewirtschaftungsbefugten Stelle für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die zahlungswirksamen Aufwendungen der Kontengruppe 421 (Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens) werden zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

2.3.7 Übertragbarkeit

In § 21 GemHVO ist die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen geregelt.

Danach können gemäß § 21 Abs. 2 GemHVO Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Entsprechendes gilt für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 Abs. 2 GemHVO). Die Übertragbarkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen richtet sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO, wonach Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar bleiben, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Entsprechendes gilt auch hier für über- und außerplanmäßige Auszahlungen (§ 21 Abs. 3 GemHVO).

Folgende Kontengruppen werden für alle Teilhaushalte für übertragbar erklärt:

- 421 Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens
- 422 Unterhaltung des beweglichen Vermögens
- 425 Haltung von Fahrzeugen
- 426 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- 427 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- 429 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen
- 431 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- 44 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Über die Übertragung von Investitions- und Investitionsförderungsmitteln, die sich nach § 21 Abs. 1 GemHVO ergeben, ist der Gemeinderat der Stadt Wehr im Rahmen des Jahresabschlusses zu informieren.

2.4 Haushaltsplan 2025 der Stadt Wehr

2.4.1 Überblick

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 basiert auf dem Haushaltserlass vom 07.11.2024 und den darin aufgeführten Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung. Diesen Orientierungsdaten liegen die Ergebnisse der vom 22.-24.10.2024 erfolgten 167. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ zugrunde. Den Ergebnissen der 167. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Mai 2024 prognostiziert. Das schwache Wirtschaftswachstum bzw. die Stagnation der deutschen Wirtschaft zeigt sich auch in der Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen.

Der aktuelle Haushaltsplan 2025 weist bei einem Volumen von rund **41,2 Mio. EUR** im Ergebnishaushalt ein **negatives Gesamtergebnis in Höhe von 1.741 Tsd. EUR** aus. Dies bedeutet gegenüber dem in der Finanzplanung des Vorjahres prognostizierten Wert eine Verschlechterung um rund 1,6 Mio. EUR, die wesentlich durch *deutlich höhere Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung unserer Gebäude und Einrichtungen sowie gestiegene Abschreibungen* infolge der hohen Investitionstätigkeit der Vorjahre begründet ist.

Das geplante Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2025 liegt im vorliegenden Plan mit rund 2,9 Mio. EUR deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Die eingestellten Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind mit 800 Tsd. EUR die mit Abstand größte Einzelposition. Für verschiedene Baumaßnahmen sind insgesamt rund 1,5 Mio. EUR eingeplant. Die Photovoltaikanlage auf der Seebo-denhalle für 250 Tsd. EUR, die Erneuerung der Brücke in der Knebelhalde für 210 Tsd. EUR sowie jeweils 150 Tsd. EUR für die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen und die Planung eines Campingplatzes in der Wolfgangmatt sind hier die größten Einzelpositionen.

Zur Mitfinanzierung der eingestellten Investitionsmaßnahmen sind Investitionszuschüsse in Höhe von insgesamt 721.500 EUR veranschlagt. Diese setzen sich im Wesentlichen aus Zuschüssen für die Sanierung der Brücke in der Knebelhalde, für die Einrichtung barrierefreier Haltestellen sowie für die Digitalisierung an den Schulen zusammen. Aus Grundstückserlösen erwarten wir in 2025 Einzahlungen in Höhe von 730 Tsd. EUR. Die erwarteten Einzahlungen im investiven Bereich summieren sich auf 1.609 Tsd. EUR. Zur Mitfinanzierung der Investitionen ist zusätzlich eine **Darlehensaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR** in den Haushaltsplan 2025 eingestellt. Bei planmäßiger Umsetzung im Ergebnis- und Finanzhaushalt würde sich in Summe eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 264.400 EUR ergeben.

Nachfolgend wird auf einzelne Positionen des Haushaltsplans 2025 eingegangen:

2.4.2 Ergebnishaushalt

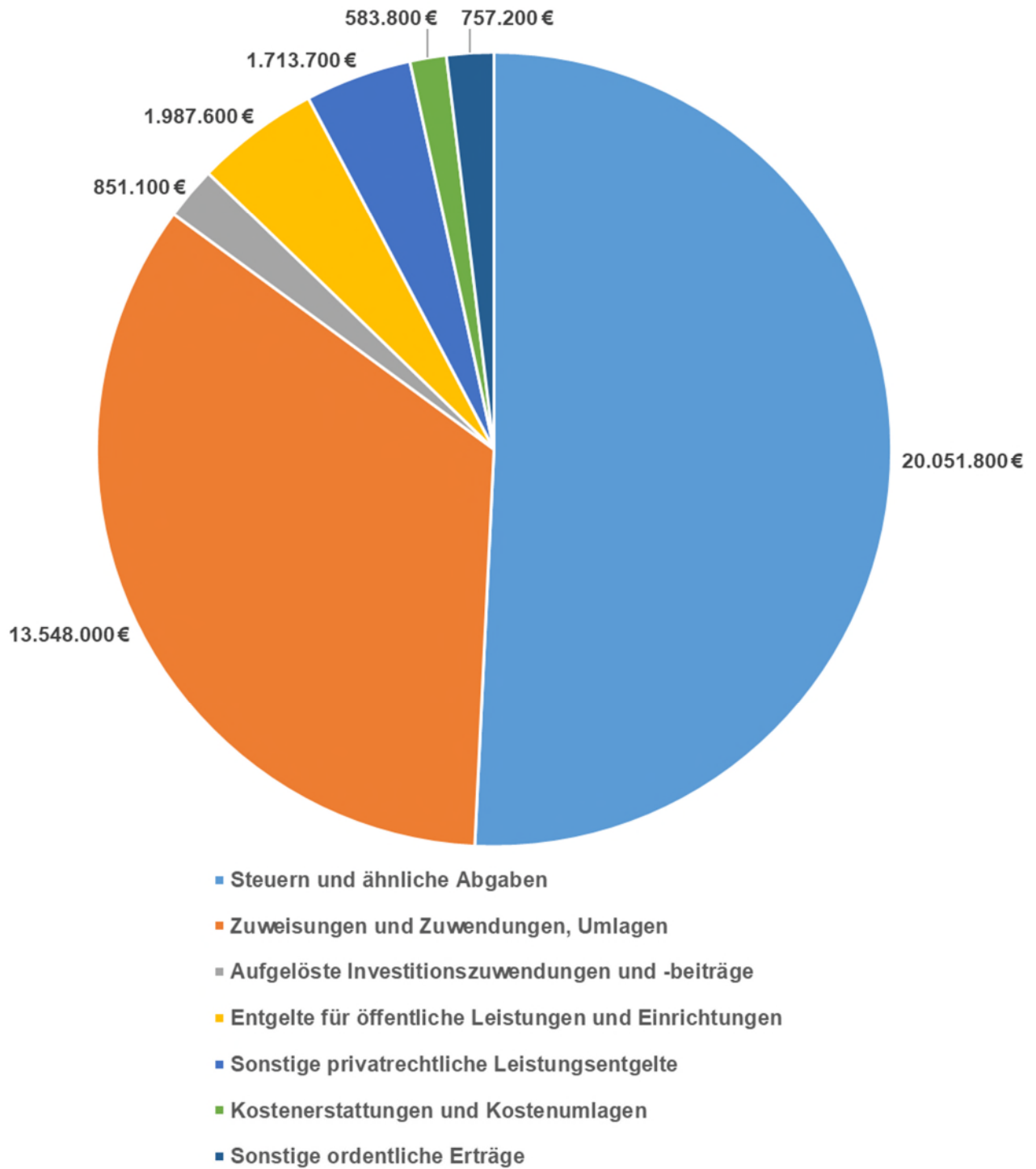
Die in den Haushaltsplan 2025 eingestellten Zahlen sind nachfolgend in Tabellenform aufbereitet und zum Vergleich die Zahlen des Haushaltsplans 2024 angefügt. Da die Jahresrechnung 2023 noch nicht fertiggestellt ist, haben wir, soweit sie verfügbar sind, die vorläufigen Werte der Jahresrechnung 2023 als weitere Vergleichswerte angefügt. Systembedingt können diese vorläufigen Jahresrechnungswerte 2023 jedoch nicht im Haushaltsplan 2025 angedruckt werden.

2.4.2.1 Entwicklung Einnahmearten/Erträge im Ergebnishaushalt 2025

Nachfolgend haben wir die wichtigsten **Einnahmegruppen des Ergebnishaushaltes 2025** tabellarisch zusammengefasst und zum Vergleich auch die vorläufigen Jahresergebnisse 2023 angeführt.

	Haushaltsplan 2025		Haushaltsplan 2024		vorl. Rechnung 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Einnahmen bzw. Erträge	Ergebnishaushalt					
Grundsteuer	2.065	5,2	2.065	5,6	2.009	5,7
Gewerbesteuer	6.000	15,2	5.961	16,1	7.028	20,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.665	24,5	9.278	25,1	9.500	27,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	819	2,1	826	2,2	797	2,3
Andere Steuern und ähnliche Einnahmen	743	1,9	678	1,8	700	2,0
Schlüsselzuweisungen	9.702	24,6	8.113	22,0	5.551	15,8
Familienleistungsausgleich	759	1,9	764	2,2	753	2,1
Gebühren, Entgelte	1.988	5,0	1.915	5,2	1.687	4,8
Verkauf, Miete, Pacht	1.714	4,3	1.450	3,9	1.342	3,8
Auflösung Investitionszuschüsse/ Kalkulatorische Einnahmen	851	2,2	825	2,2	754	2,1
Laufende Zuweisungen und Erstattungen	3.846	9,7	3.747	10,2	3.760	10,7
Übrige Einnahmen	1.341	3,4	1.291	3,5	1.292	3,7
Summe ordentliche Erträge	39.493	100	36.913	100	35.173	100
außerordentliche Erträge					1.400	
Gesamterträge incl. außerordentliche Erträge					36.573	

Der folgenden Grafik kann der Anteil der jeweiligen Einnahmegruppe des Ergebnishaushalts an den gesamten ordentlichen Erträgen entnommen werden.



Grundsteuer

Aus der oben angeführten Tabelle ist ersichtlich, dass die Grundsteuereinnahmen exakt auf dem Vorjahreswert von 2.065 Tsd. EUR festgesetzt wurden. Die Vorgabe der Verwaltung und des Gemeinderates einer aufkommensneutralen Umsetzung der Grundsteuerreform wird dadurch sichtbar umgesetzt. Die neuen, ab 01.01.2025 geltenden Hebesätze werden in einer Hebesatzsatzung durch den Gemeinderat festgesetzt. Diese Hebesätze wurden auf Basis der vom Finanzamt bisher vorliegenden Messbeträge kalkuliert und unterliegen gewissen Unsicherheiten, da der Verwaltung noch nicht alle Messbeträge vorliegen und aufgrund laufender Einsprüche oder anderweitiger Anpassungen durch das Finanzamt mit einer Änderung der Berechnungsgrundlage gerechnet werden muss.

Gewerbsteuer

Der Hebesatz für die Gewerbsteuer wird ebenfalls in der ab 01.01.2025 geltenden Hebesatzsatzung festgesetzt. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer soll aktuell nicht angepasst werden und beträgt 370 Prozentpunkte. Mit einem angenommenen Wert von 6,0 Mio. EUR bei den Gewerbesteureinnahmen versuchen wir einen ausgewogenen Planansatz für diese schwer bestimmbare Einnahmegröße festzusetzen. Dabei versuchen wir die aktuelle Konjunkturschwäche, soweit dies möglich ist, zu berücksichtigen. Logischerweise ist diese Bewertung großen Unsicherheiten unterworfen, da eine konkrete Prognose in Abhängigkeit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen und der individuellen Auswirkungen auf die Wehrer Gewerbebetriebe und deren Gewerbesteuerzahlungen nicht möglich ist. Der angenommene Wert von 6,0 Mio. EUR ist daher als Schätzwert zu sehen, der um rund 1 Mio. EUR unter dem tatsächlichen Jahresergebnis 2023 liegt.

Gemeindeanteil Einkommensteuer

Bei den Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rechnen wir auf der Grundlage des Haushaltserlasses 2025 mit einer Erhöhung um 387 Tsd. EUR gegenüber dem Vorjahreswert auf insgesamt 9.665 Tsd. EUR. Der im Vorjahr für 2025 prognostizierte Wert liegt allerdings nochmals um über 300 Tsd. EUR höher. Wie bereits eingangs erläutert, werden die Steuereinnahmen gemäß der Steuerschätzung vom Oktober 2024 spürbar geringer ausfallen. Das schwache Wirtschaftswachstum bzw. die Stagnation der deutschen Wirtschaft wird hier offenkundig. Zusätzlich ist hier anzuführen, dass sich bei der für die Stadt Wehr maßgeblichen Schlüsselzahl seit dem Vorjahr eine Reduzierung um beinahe 4 % ergeben hat. Diese Schlüsselzahl wird im 3-jährigen Rhythmus jeweils neu ermittelt.

Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich

Für die Berechnung der Leistungen aus dem Finanzausgleichsgesetz (FAG) stellen bekanntlich die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres (2023) die wesentliche Grundlage dar. Die für das Jahr 2025 maßgebliche Steuerkraft ist gegenüber dem Vorjahreswert um rund 700 Tsd. EUR gesunken. Dieser deutliche Rückgang der maßgeblichen Steuerkraft sowie die Erhöhung der vom Land kalkulierten Kopfbeträge führt dazu, dass die zu erwartenden Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahreswert deutlich ansteigen. Der nun veranschlagte Wert von 9.702 Tsd. EUR bedeutet eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert um 1.589 Tsd. EUR.

Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind mit 1.988 Tsd. EUR um 73 Tsd. EUR über Vorjahresniveau kalkuliert. Hier zeigt sich u. a. die Erhöhung bei den Kindergartengebühren sowie der stetige Ausbau des Betreuungsangebots in den Kindergärten und der Ausbau des Betreuungsangebots an den Schulen.

Verkauf, Miete, Pacht

Die Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht liegen mit 1.714 Tsd. EUR deutlich über dem Vorjahreswert von 1.450 Tsd. EUR. Die Vermietungen der Wohnungen und der gewerblichen Räume im Ärztehaus wirken sich an dieser Stelle positiv aus.

Auflösung Investitionszuschüsse und kalkulatorische Einnahmen

Die Position der Auflösung der Investitionszuschüsse und kalkulatorischen Einnahmen stellt im NKHR ausschließlich den Auflösungsbetrag von in Vorjahren vereinnahmten Sonderposten/Zuschüssen dar. Die Steigerung gegenüber den Vorjahreswerten ist durch die Vereinnahmung von Investitionszuschüssen in den letzten Jahren begründet.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke sowie Erstattungen weisen gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung um 99 Tsd. EUR auf. Der überwiegende Anteil bei dieser Einnahmeposition entfällt mit 2.757 Tsd. EUR auf die Erstattungen des Landes im Kindergartenbereich. Die Sachkostenbeiträge des Landes für die Schulen in Höhe von 465 Tsd. EUR sind ebenfalls in dieser Position enthalten.

Übrige Einnahmen (u. a. Dividendenausschüttung und Konzessionsabgaben)

Die Position der übrigen Einnahmen liegt mit 1.341 Tsd. EUR um 107 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert. Die Steigerung ist überwiegend durch höhere Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (Ansatz 650 Tsd. EUR) und aufgrund der um 89 Tsd. EUR höher veranschlagten Zinseinnahmen für die gewährten Trägerdarlehen sowie aus einzelnen Festgeldanlagen begründet. Unter die Position der übrigen Einnahmen fallen außerdem die Einnahmen aus Konzessionsabgaben mit 306 Tsd. EUR, Bußgelder in Höhe von 68 Tsd. EUR und die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 584 Tsd. EUR. Die Kostenerstattungen beinhalten vorwiegend die von den Eigenbetrieben abzuführenden Verwaltungskostenbeiträge.

Negatives Ergebnis

In Summe ergibt sich im Ergebnishaushalt 2025 aufgrund der oben aufgeführten laufenden Einnahmen/Erträgen und der nachfolgend aufgeführten laufenden Ausgaben/Aufwendungen **ein negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.741.000 EUR**

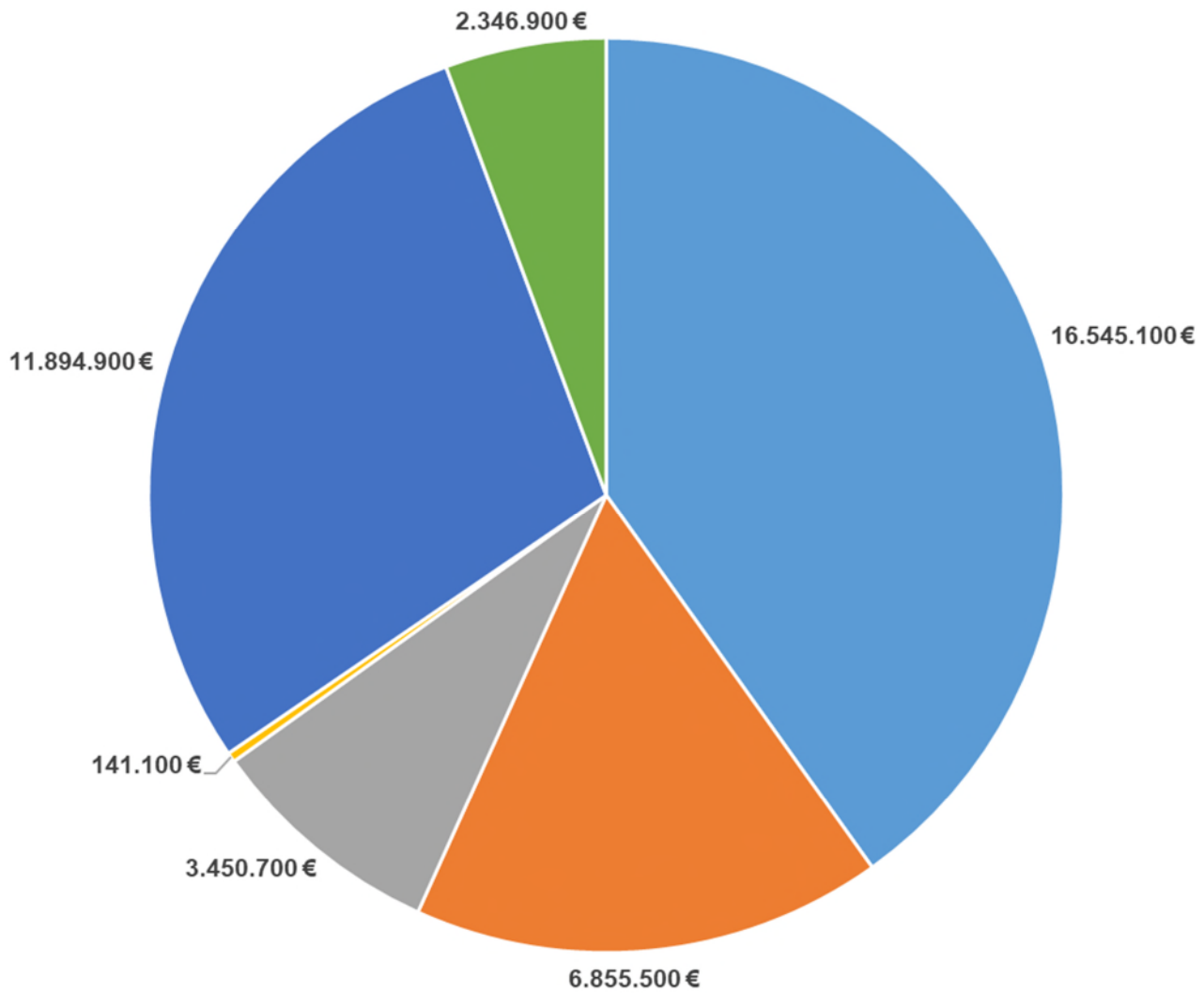
Dieses negative Ergebnis belegt, dass gemäß vorliegendem Plan 2025 die laufenden Aufwendungen incl. der anfallenden Abschreibungen nicht abgedeckt bzw. erwirtschaftet werden können.

2.4.2.2 Entwicklung Ausgabearten/Aufwendungen Ergebnishaushalt 2025

Nachfolgend haben wir die wichtigsten **Aufwandsgruppen des Ergebnishaushaltes 2025** tabellarisch zusammengefasst und zum Vergleich auch die vorläufigen Jahresergebnisse 2023 angeführt.

	Haushaltsplan 2025		Haushaltsplan 2024		vorl. Rechnung 2023	
	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%	Tsd. EUR	%
Ausgaben bzw. Aufwendungen	Ergebnishaushalt					
Personalaufwendungen	16.545	40,2	15.968	40,4	13.885	37,8
Unterhaltung der Grundstücke und Bauten	2.246	5,4	1.003	2,5	1.115	3,0
Sonst. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.956	16,9	6.286	15,9	5.563	15,1
Abschreibungen / Kalkulatorische Kosten	3.451	8,4	3.086	7,8	2.629	7,2
Zuweisungen und Zuschüsse	213	0,5	204	0,5	166	0,5
Gewerbesteuerumlage	567	1,4	564	1,4	727	2,0
Finanzausgleichumlage	4.340	10,5	5.014	12,7	5.314	14,5
Kreisumlage	6.775	16,4	7.339	18,5	7.247	19,6
Zinsen u.a. Finanzaufwendungen	141	0,3	101	0,3	93	0,3
Summe ordentliche Aufwendungen	41.234	100	39.565	100	36.739	100

Der folgenden Grafik kann der Anteil der jeweiligen Ausgabengruppe des Ergebnishaushalts an den gesamten ordentlichen Aufwendungen entnommen werden.



- Personalaufwendungen mit Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personalausgaben

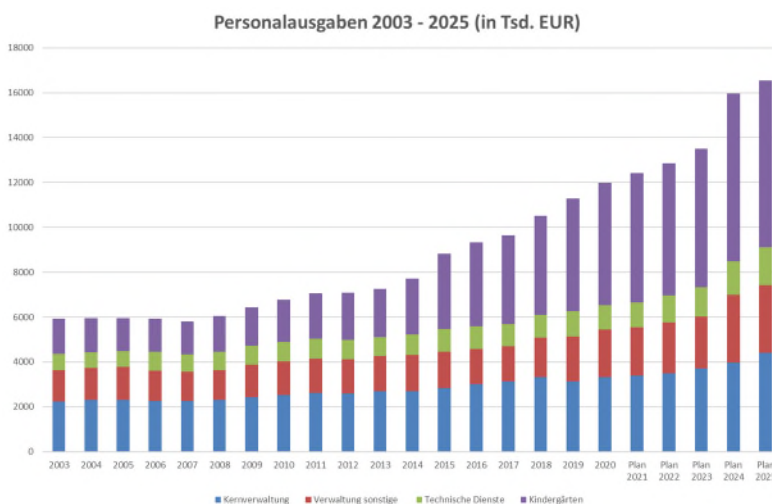
Bei den Aufwendungen im Ergebnishaushalt (siehe Tabelle und Grafik auf den vorherigen Seiten) bilden die Personalausgaben mit rund 16,55 Mio. EUR weiterhin eine der wesentlichen Größen (39,9 %) im städtischen Haushalt. Die geplanten Personalausgaben für das Jahr 2025 liegen im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 577.900 EUR (= 3,5 %) höher. Bei den Personalausgaben ist für die Beschäftigten eine Tarifierhöhung nach dem öffentlichen Dienst (TVöD) ab Januar 2025 mit durchschnittlich 3% berechnet worden. Die gewerkschaftlichen Forderungen zu den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst wurden am 09. Oktober 2024 verkündet. Die erste TVöD-Verhandlungsrunde ist am 24. Januar 2025. Die Verhandlungen für die Beamten werden erfahrungsgemäß immer erst im Nachgang geführt und die Ergebnisse im Folgejahr wirksam. Die voraussichtlichen Erhöhungen und Reduzierungen sind differenziert zwischen der *Kernverwaltung* (Bürgermeister, Hauptamt, Rechnungsamt, Kulturamt, Ordnungsamt und Bauamt), den *Technischen Diensten*, den *Kindertageseinrichtungen* und der *sonstigen Verwaltung* (Schulen, Sporteinrichtungen, Mediathek, Stadthalle und Forst) zu betrachten.

In der **Kernverwaltung** steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 427.100 EUR. Hierbei sind, neben der Tarifierhöhung, insbesondere die Übernahme der Auszubildenden zur Verwaltungsfachangestellten, sowie einige Höhergruppierungen und Aufstockungen berücksichtigt.

In den **Technischen Diensten** steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 196.400 EUR. Hier wurde, neben der Tarifierhöhung, eine zusätzliche Stelle zur Kompensation gesundheitsbedingter Ausfälle geschaffen. Außerdem wird erstmalig ein Auszubildender in der Gärtnerei eingeplant.

In den **Kindergärten** sinkt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 53.100 EUR. Aufgrund einer Optimierung des Betreuungsschlüssels und des Personaleinsatzes können hier Kosten, unter Berücksichtigung der Tarifierhöhung, reduziert werden.

Im Bereich der **sonstigen Verwaltung** (u. a. Schulen, Mediathek) steigt der Planansatz im Vergleich zum Planjahr 2024 um rund 7.500 EUR. Dieser Betrag ist niedriger als die eingeplante Tarifierhöhung. Die Einsparungen können insbesondere auf eine Personaloptimierung im Bereich der Mediathek zurückgeführt werden.



Unterhaltung der Grundstücke und Bauten

Die geplanten Aufwendungen für die Unterhaltung der städtischen Gebäude und baulichen Anlagen belaufen sich im Jahr 2025 mit 2.246 Tsd. EUR auf mehr als den doppelten Betrag des Vorjahres. Dies ist vorwiegend durch mehrere größere im Jahr 2025 geplante Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an unseren Gebäuden begründet. Die eingestellten Maßnahmen beinhalten einerseits eine umfassende Instandsetzung der Elektro- und EDV-Verkabelung am Rathausgebäude „Neues Schloss“, die im Zusammenhang mit Ausbaumaßnahmen im Dachgeschoss umgesetzt werden soll. Allein für diese Maßnahme sind 400 Tsd. EUR eingestellt. Die Umsetzung der Ganztagesbetreuung an unseren Grundschulen erfordert an der Talschule eine weitere größere Umbaumaßnahme. Hier ist für die Einrichtung geeigneter Räumlichkeiten in der Talschule III ein Gesamtbetrag von 350 Tsd. EUR veranschlagt. Da möglichst alle städtischen Gebäude in Wehr an das neu verlegte Glasfasernetz angeschlossen werden sollen, sind für entsprechende Verkabelungsarbeiten in den Gebäuden und den Einbau sogenannter aktiver Komponenten bei jedem Gebäude entsprechende Finanzmittel eingestellt. Dies summiert sich über den gesamten Haushalt hinweg auf einen Gesamtbetrag von rund 250 Tsd. EUR. Die bereits seit mehreren Jahren eingeplante Erneuerung des Glasvordachs an der Schule in Öflingen soll im Jahr 2025 für einen Betrag von 70 Tsd. EUR realisiert werden und die Ostfassade am Rathausgebäude „Altes Schloss“ soll für ebenfalls 70 Tsd. EUR instandgesetzt werden. Allein diese aufgeführten größeren Maßnahmen belaufen sich in Summe auf 1.140 Tsd. EUR. Nach Abzug dieses Betrags für diese größeren Maßnahmen belaufen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Anlagen auf dem Niveau der Vorjahre. In dem Restbetrag sind zahlreiche kleinere Instandsetzungsmaßnahmen, wie z. B. die weitere Umstellung auf LED-Beleuchtungen in den Schulen und Kindergärten sowie sämtliche anfallenden Wartungsarbeiten an den Gebäuden enthalten. Weitere Informationen zu nennenswerten Einzelmaßnahmen können den im Haushaltsplan jeweils aufgeführten Erläuterungstexten entnommen werden.

Sonstige Veraltungs- und Betriebsaufwendungen

Die geplanten sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2025 liegen mit insgesamt 6.956 Tsd. EUR um 670 Tsd. EUR über dem Vorjahreswert. Diese Position umfasst eine Vielzahl einzelner Ausgabegruppen, von den laufenden Geschäftsausgaben in allen Bereichen, über die kompletten Bewirtschaftungskosten bis hin zu Aus- und Fortbildungskosten oder Sachverständigenkosten in den unterschiedlichsten Sachgebieten. Ursächlich für diese deutliche Erhöhung sind mehrere Faktoren. Im Bereich der Unterhaltungsaufwendungen sind zahlreiche notwendige Instandsetzungsmaßnahmen enthalten. Dies betrifft z. B. die Straßenunterhaltung mit einem Gesamtansatz von 191.500 EUR oder die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung mit einem Gesamtansatz von 128.000 EUR. In diesem Betrag sind weitere 80 Tsd. EUR für die Umstellung auf LED-Leuchten enthalten. Außerdem sind im Bereich der Schulen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter dem Einzelwert von 800 EUR insgesamt 266.600 EUR veranschlagt. Dies beinhaltet allgemeine Inventarergänzungen, aber insbesondere Neuanschaffungen für den Bereich der Ganztageschule, weitere EDV-Ausstattung und mehrere komplette Klassensätze (Stühle und Bänke). Eine weitere Erhöhung um über 100 Tsd. EUR ist im Bereich der Erstattungen eingeplant.

Abschreibungen/kalkulatorische Kosten

Bei den Abschreibungen in Höhe von 3.451 Tsd. EUR wurden basierend auf dem Jahresergebnis 2020 die in der Folge durchgeführten Investitionen eingerechnet und dadurch deutlich nach oben angepasst. Die Abschreibungen stellen im Ergebnishaushalt die tatsächlich zu erwirtschaftende Ausgabengröße dar.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die laufenden Zuweisungen und Zuschüsse in Höhe von 213 Tsd. EUR beinhalten u. a. die laufenden Zuschusszahlungen an die örtlichen Vereine, die Jugendmusikschule oder auch Einzelzuschüsse wie z. B. für das Blues-Festival, den Dorfladen oder die Servicegemeinschaft. Der Planansatz beläuft sich im Vergleich zum Vorjahr (204 Tsd. EUR) auf ähnlichem Niveau.

Gewerbesteuerumlage

Der für die Festsetzung der Gewerbesteuerumlage maßgebliche Umlagesatz ist unverändert. Durch die geringe Erhöhung des Planansatzes für die Gewerbesteuererinnahmen ergibt sich in der Folge auch eine leichte Erhöhung der an das Land abzuführenden Gewerbesteuerumlage auf 567 Tsd. EUR.

Finanzausgleichsumlage

Wie oben bei den Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen bereits beschrieben, wirkt sich der Rückgang der Steuerkraft im Finanzausgleich 2025 auch auf die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage aus. Die hier maßgebliche Steuerkraftsumme liegt sogar um rund 2,8 Mio. EUR unter dem Vorjahreswert. Die an das Land abzuführende Finanzausgleichsumlage vermindert sich deshalb gegenüber dem Vorjahr um 674 Tsd. EUR auf 4.340 Tsd. EUR.

Kreisumlage

Bei der Festsetzung der Kreisumlage wirkt der Reduzierung der auch hier maßgeblichen Steuerkraftsumme die eingeplante Erhöhung des Kreisumlagesatzes entgegen. Der Kreisumlagesatz soll nach bisherigen Erkenntnissen um 1,8 Prozentpunkte auf 34,5 % ansteigen. Durch die für die Umlagezahlung 2025 maßgebliche deutlich geringere Steuerkraftsumme reduziert sich die an den Landkreis abzuführende Zahlung um 564 Tsd. EUR auf 6.775 Tsd. EUR. Die spürbare Erhöhung des Kreisumlagesatzes wird sich aber voraussichtlich in den Folgejahren merklich negativ niederschlagen. Zudem ist zu befürchten, dass der Landkreis zur Erledigung seiner Aufgaben zukünftig auf weiter steigende Umlagen angewiesen ist.

Zinsen, Sonstiges

Aufgrund der in der Novembersitzung des Gemeinderates durchgeführten Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. EUR rechnen wir mit einem Anstieg der Zinsaufwendungen auf 141 Tsd. EUR.

2.4.3 Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Insofern beinhaltet der Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen und gibt einen Überblick über den Finanzierungsmittelbestand der Stadt. Dies bedeutet, dass im Finanzhaushalt auch die Ein- und Auszahlungen des Ergebnishaushaltes dargestellt werden. Zusätzlich werden aber auch die investiven Veränderungen aufgenommen.

Nachfolgend sollen die investiven Veränderungen beschrieben und erläutert werden:

Auf der **Einnahmenseite** sind hier als größere Einzelpositionen Zuschusszahlungen des Landes in Höhe von insgesamt 721.500 EUR anzuführen. Unter diese Position fällt der eingeplante Zuschuss in Höhe von 180 Tsd. EUR für die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen. Für die Erneuerung der Brücke Knebelhalde ist ein Zuschuss in Höhe von 105 Tsd. EUR veranschlagt. Für die vorgenommenen Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen sind Landeszuschüsse in Höhe von insgesamt 289 Tsd. EUR eingestellt. Für den Ausbau der Ganztagesbetreuung werden zusätzliche Zuschusszahlungen des Landes in Höhe von 79 Tsd. EUR erwartet.

Die Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken sind ebenfalls eine wichtige Einnahmeposition im Finanzhaushalt. Für die Veräußerung von Grundstücken ist im Haushaltsplan 2025 ein Betrag in Höhe von 730 Tsd. EUR veranschlagt.

Die Tilgungsleistungen für an die Bürgerstiftung gegebene Darlehen und die an die Eigenbetriebe gegebenen Trägerdarlehen finden sich mit 158 Tsd. EUR ebenfalls als Einzahlungen auf der Einnahmenseite des Finanzhaushaltes.

Auf der **Ausgabenseite** des Finanzhaushaltes sind selbstverständlich die verschiedenen Investitionsmaßnahmen von besonderer Bedeutung.

Nachfolgend sind die größeren Investitionsmaßnahmen 2025 aufgelistet:

Investitionsmaßnahmen	Ansatz in Tsd. EUR
Erwerb von unbebauten Grundstücken	800
Photovoltaikanlage Seebodenhalle	250
Brücke Knebelhalde	210
Campingplatz Wolfgangmatt	150
Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen	150
Ganztagsbetreuung Grundschulen	116
Gestaltung Gewerbekanal	120
Fahrzeuge Technische Dienste	100
Ausstattung Kiga St Josef	82
Sportplatz Juch	75
Planung Sanierung Jugendhaus	60
Planung Pflaster Talschulplatz	60
Löschwasserentnahmestellen	50
Fahrzeug Forst	45

Im Rahmen der energetischen Sanierung der Seebodenhalle soll die Seebodenhalle auch mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden. Hierfür sind im Jahr 2025 250 Tsd. EUR in den Haushaltsplan aufgenommen. Für die Erneuerung der Brücke Knebelhalde wird ein Betrag von 210 Tsd. EUR eingestellt, wovon voraussichtlich 105 Tsd. EUR durch das Land bezuschusst werden. Diese beiden Positionen stellen die größten Einzelinvestitionen des Jahres 2025 dar. Für die Einrichtung eines Campingplatzes in der Wolfgangmatt sind 150 Tsd. EUR für die planerischen Vorarbeiten sowie erste Tiefbauarbeiten angesetzt. Als weitere größere Investition ist die Einrichtung barrierefreier Bushaltestellen für 150 Tsd. EUR anzuführen. Der Umbau sowie die Anpassung der Leitsysteme der Bushaltestellen wird auf zwei Haushaltsjahre verteilt und durch das Land mit 180 Tsd. EUR in 2025 gefördert. Verschiedene Planungsleistungen, wie z. B. für die Sanierung des Jugendhauses oder die Neugestaltung des Talschulplatzes runden die investiven Baumaßnahmen ab. In Summe sind für investive Baumaßnahmen im Haushaltsplan 2025 insgesamt 1.520.500 EUR eingestellt.

Für den Erwerb von unbebauten Grundstücken sind 800 Tsd. EUR eingeplant. Der beigefügten Tabelle können weitere Investitionen entnommen werden.

Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sind insgesamt 556.200 EUR im Haushaltsplan 2025 bereitgestellt. Hiervon entfallen 149 Tsd. EUR auf den Erwerb von Fahrzeugen, wie den zwei Ersatzbeschaffungen eines Kompakttraktors und Pritschenwagens für die Technischen Dienste (100 Tsd. EUR)

sowie dem neuen Fahrzeug für den Bereich Forst (45 Tsd. EUR). Die im Bereich der Feuerwehr vorgesehene Anschaffung einer Waschmaschine für die gesamte Feuerwehrebekleidung und die Investitionen für die Umstellung auf Digitalfunk für insgesamt 109 Tsd. EUR sind als technische Anlagen einzustufen. Für verschiedene Inventarergänzungen im Kita-Bereich und die weitere Ausstattung des Kindergartens St. Josef sind insgesamt 57 Tsd. EUR veranschlagt. Der Ausbau der Ganztagesbetreuung an den Schulen schlägt hier mit geplanten Anschaffungen für bewegliche Vermögensgegenstände in Höhe von 116 Tsd. EUR zu Buche.

Das Investitionsvolumen im Haushaltsjahr 2025 liegt mit 2.894 Tsd. EUR deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahre. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Baumaßnahmen und Investitionsbeträgen sind einige in den Vorjahren bereitgestellte und zu übertragende Haushaltsmittel zu berücksichtigen. Hier sind beispielhaft der Abschluss der Sanierungsarbeiten am Kindergarten St. Josef und die umfangreiche energetische Sanierung der Seebodenhalle anzuführen.

Im Zusammenhang mit den Investitionsmaßnahmen wird auch auf die außerhalb des Haushalts geführte Erschließungsmaßnahme Hölzle/Hungerrain hingewiesen. Dieses Baugebiet wurde im Rahmen eines Erschließungsvertrages mit integriertem städtebaulichen Vertrag entwickelt. Der Bebauungsplan für dieses Gebiet ist seit Dezember 2022 rechtskräftig. Der Spatenstich für die Erschließungsmaßnahmen fand Ende Januar 2024 statt. Zwischenzeitlich sind sämtliche Erschließungsarbeiten durchgeführt und das Baugebiet wurde vor wenigen Tagen an die Stadt übergeben. Für die komplette Maßnahme (Planung, Freilegung, Erschließung, Finanzierung) sind bisher (Stand Ende November 2024) Kosten in Höhe von insgesamt rund 2 Mio. EUR aufgelaufen. Der Gemeinderat hat in seinen letzten Sitzungen die Vergabebedingungen für den Verkauf und die Verkaufspreise festgelegt. Mit dem Verkauf der Grundstücke wurde bereits begonnen. Die Verkaufserlöse sollen unmittelbar zur Tilgung der bestehenden Verbindlichkeiten verwendet werden. Mit den zu erwartenden Verkaufserlösen können nach bisherigem Sachstand zumindest die bestehenden Verbindlichkeiten komplett getilgt werden.

Als Saldo des Finanzhaushaltes 2025 ergibt sich in Summe ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 498.600 EUR. Dies bedeutet, dass bei plangemäßer Umsetzung die bestehenden liquiden Mittel um diesen Betrag abnehmen. Zur Abdeckung dieses Finanzierungsmittelbedarfs ist in den Plan 2025 eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,0 Mio. EUR eingestellt. Unter Einbeziehung der laufenden Tilgungsleistungen in Höhe von 237 Tsd. EUR ergibt sich im aktuellen Haushaltsplan 2025 somit in Summe eine Erhöhung des Finanzmittelbestandes um 264.400 EUR.

2.4.4 Gesamtbetrachtung der Verschuldung der Stadt Wehr und der Eigenbetriebe

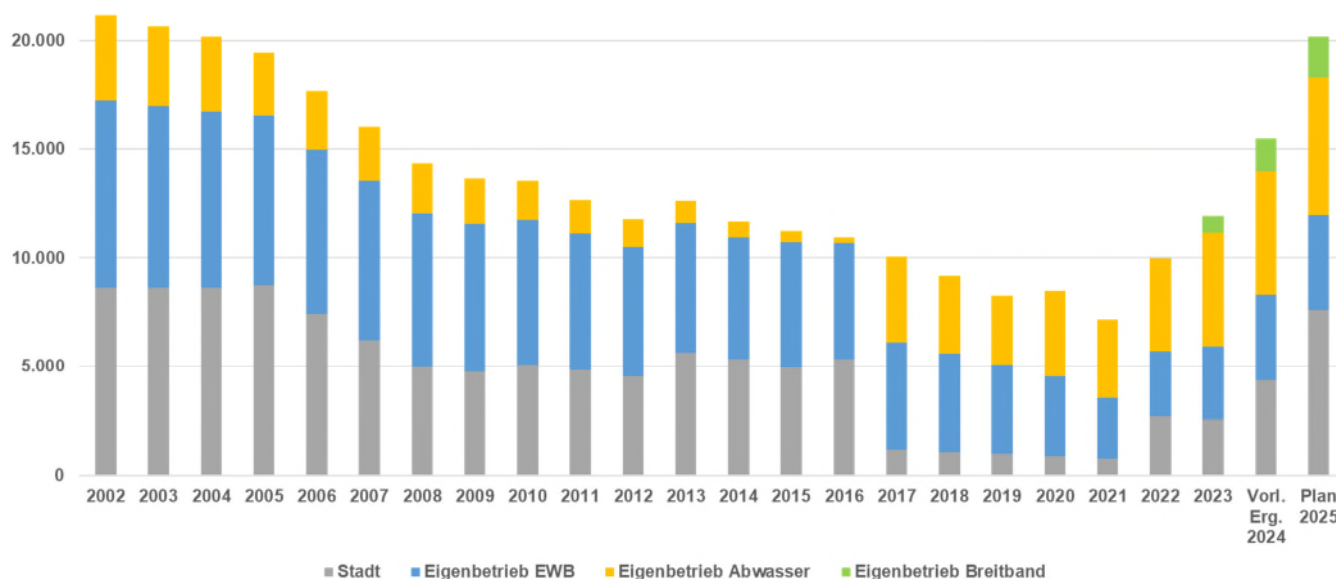
In der nachfolgenden Grafik wird die Entwicklung der Gesamtverschuldung am Kreditmarkt der Stadt Wehr mit den Eigenbetrieben dargestellt. In den Zahlen vor 2018 sind anstelle der Schulden des Eigenbetriebs Abwasser die anteiligen Schulden der Stadt Wehr am Zweckverband Kläranlage eingerechnet. In der Grafik wird deutlich, dass es gelungen ist, im Zeitraum von Ende des Jahres 2002 bis Ende des Jahres 2021

die Verschuldung der Stadt einschließlich ihrer Eigenbetriebe von einem Betrag von über 21 Mio. EUR auf rund 7,15 Mio. EUR und somit auf annähernd 1/3 zu reduzieren. In dem vorläufigen Ergebnisstand zum 31.12.2024 ist die im November 2024 vorgenommene Darlehensaufnahme der Stadt und Ihrer Eigenbetriebe in Höhe von 4,6 Mio. EUR bereits enthalten. In den Planwerten 2025 sind sämtliche Darlehensermächtigungen 2025 sowie die noch bestehenden Darlehensermächtigungen aus Vorjahren enthalten. Dies bedeutet für den städtischen Bereich, dass die noch nicht ausgeschöpfte Darlehensermächtigung 2024 in Höhe von 2,5 Mio. EUR berücksichtigt ist. Die Darlehensermächtigung 2025 im Eigenbetrieb Abwasser beläuft sich auf 875 Tsd. EUR, im Eigenbetrieb Energie, Wasser, Bäder auf 430 Tsd. EUR und im Eigenbetrieb Breitband auf 200 Tsd. EUR.

Sämtlichen Darlehensermächtigungen stehen jeweils relativ hohe Investitionsausgaben in den verschiedenen Bereichen gegenüber. Die Trägerdarlehen sind in der Grafik nicht berücksichtigt.

Im städtischen Haushaltsplan 2025 ist, wie oben bereits beschrieben, eine Kreditermächtigung in Höhe von 1,0 Mio. EUR sowie laufende Tilgungsleistungen in Höhe von 237 Tsd. EUR veranschlagt.

Übersicht Entwicklung des Schuldenstands der Stadt Wehr und der Eigenbetriebe in Tsd. EUR 2002 - 2025



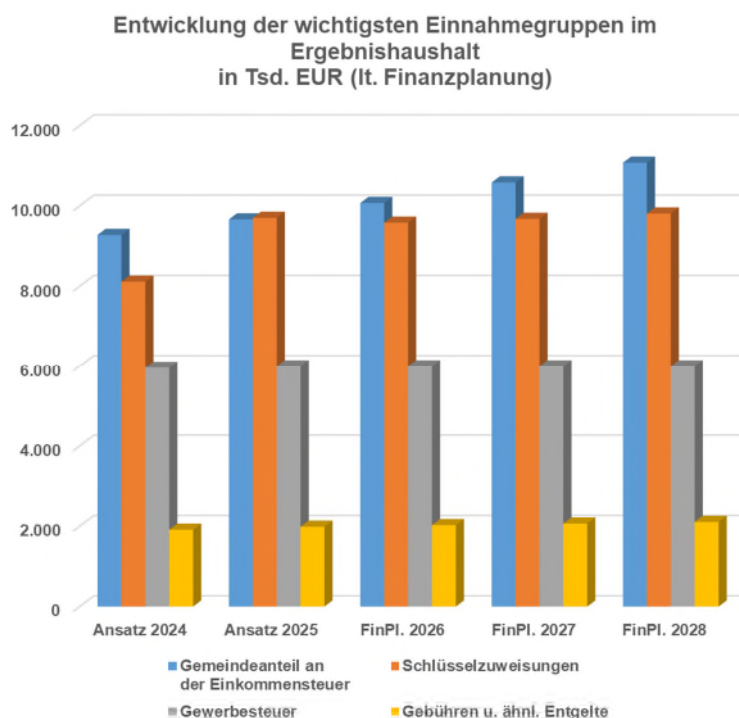
2.4.5 Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028

In die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 ist bei den laufenden Einzahlungen und Auszahlungen grundsätzlich ein Steigerungswert von linear 2 % eingerechnet. Hiervon ausgenommen sind die konkreten Berechnungen der Finanzausgleichswerte (Schlüsselzuweisungen) sowie der Einkommensteueranteile, welche auf den Indexwerten der Steuerschätzer basieren, sofern diese vorlagen. In gleicher Art und Weise wurden auf der Basis der ermittelten Steuerkraftsummen auch die Umlagen an das Land und den Landkreis für die Jahre 2026 bis 2028 konkret ermittelt. Die Gewerbesteureinnahmen für die Jahre 2026 bis

2028 wurden aufgrund der örtlichen Gegebenheiten konstant geschätzt. Dieser Wert ist aufgrund der aktuell schwachen Konjunktur und der auch zukünftig allgemein schwer einzuschätzenden wirtschaftlichen Gesamtsituation sowie der relativ großen örtlichen Schwankungen bei den größeren Wehrer Gewerbesteuerzahlern sehr großen Unsicherheiten unterworfen.

Bei den Personalkosten wurde für die Jahre 2026 bis 2028 je ein linearer Steigerungswert von 3 % eingerechnet. Dies führt im Jahr 2028 zu einem Gesamtwert der Personalausgaben in Höhe von insgesamt über 18 Mio. EUR.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wichtigsten Einnahmegruppen im Ergebnishaushalt grafisch dargestellt:

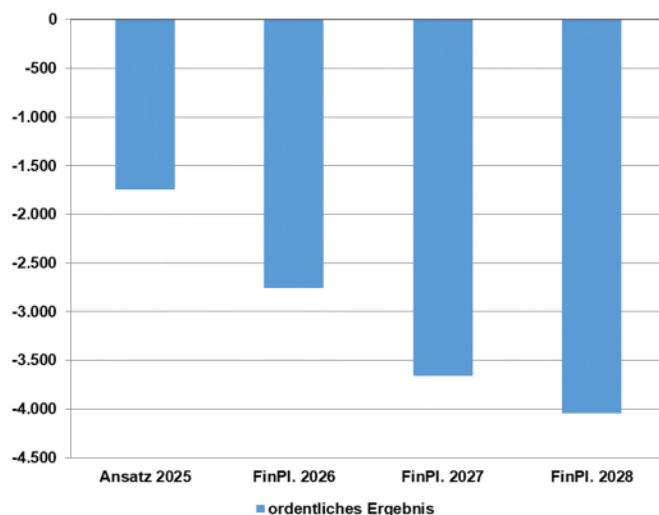


	Ansatz 2024	Ansatz 2025	FinPl. 2026	FinPl. 2027	FinPl. 2028
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.278	9.665	10.072	10.585	11.077
Schlüsselzuweisungen	8.113	9.702	9.583	9.678	9.812
Gewerbesteuer	5.961	6.000	6.000	6.000	6.000
Gebühren u. ähnl. Entgelte	1.915	1.988	2.027	2.068	2.109

Die Steuerschätzer gingen trotz der bereits beschriebenen großen Unsicherheitsfaktoren von weiteren, teilweise deutlich steigenden Steuereinnahmen in den zukünftigen Jahren aus. Dies führt sowohl bei den prognostizierten Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wie auch bei den Schlüsselzuweisungen in den Jahren 2026 bis 2028 zu offensichtlichen Steigerungsbeträgen. Die Schwierigkeit der Kalkulation bei der Einnahme aus der Gewerbesteuer wurde schon mehrfach beschrieben. Die Einnahmen aus Gebühren und ähnlichen Entgelten können hingegen als relativ feste Größe gesehen werden.

Insgesamt muss festgehalten werden, dass die zukünftigen Erhöhungen der zu bezahlenden Umlagen und die laufenden Steigerungen bei den Sach- und den Personalkosten selbst durch die teilweise optimistischen Erhöhungen der Zuweisungen auf der Einnahmenseite nicht ausgeglichen werden können. Auf Grundlage dieser Parameter würde es uns in den Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 nicht gelingen, den Ergebnishaushalt auszugleichen. Hingegen müssen deutlich negative Ergebnisse im Ergebnishaushalt in der Größenordnung von 2,7- 4,0 Mio. EUR ausgewiesen werden. Es muss deshalb das klare Ziel für die künftigen Jahre sein, diese negativen Ergebnisse in dieser Größenordnung zu vermeiden. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt muss angestrebt werden. Damit würde es uns gelingen, sämtliche laufenden Aufwendungen inklusive der anfallenden Abschreibungen mit den laufenden Erträgen zu finanzieren. Der Jahresabschluss 2019 konnte bereits mit einem positiven Ergebnis in Höhe von über 2,8 Mio. EUR festgestellt werden, der Jahresabschluss 2020 konnte mit einem positiven Ergebnis von rund 2 Mio. EUR festgestellt werden. Nach heutigem Stand können wir auch für die Jahre 2021 und 2022 jeweils positive Ergebnisse und für das Jahr 2023 zumindest ein überschaubar negatives Ergebnis feststellen. Damit besteht die Möglichkeit, die in Zukunft geplanten negativen Ergebnisse durch Überschüsse aus der Vergangenheit auszugleichen. Selbstverständlich muss es jedoch das Ziel sein, mittelfristig dauerhaft ausgeglichene ordentliche Ergebnisse auszuweisen.

Nachfolgend ist die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses laut Finanzplanung für den Planungszeitraum 2025 bis 2028 grafisch dargestellt.



	Ansatz 2025	FinPl. 2026	FinPl. 2026	FinPl. 2026
ordentliches Ergebnis	-1.741	-2.760	-3.660	-4.043

Der Blick in die Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen und in den Finanzhaushalt für die Jahre 2026 bis 2028 macht deutlich, dass das Investitionsvolumen in den kommenden Jahren auf ein übliches Maß zurückgeführt wird. Die seit dem Jahr 2019 sehr investiven Haushaltsjahre mit investiven Auszahlungen von bis zu 10 Mio. EUR können kein Maßstab für die Zukunft sein. Trotzdem stehen selbstverständlich

zahlreiche weitere bedeutende Investitionen an. Ein Schwerpunkt bildet hier die Mitfinanzierung der Hochrheinelektrifizierung mit der Umgestaltung des Bahnhofs in Brennet für insgesamt rund 1,7 Mio. EUR. Mit dem Erwerb von Grundstücken für 1,8 Mio. EUR sollen weitere Potentiale für Wohn- und Gewerbeansiedlungen geschaffen werden. Für eine grundlegende Sanierung des Jugendhauses sind insgesamt 800 Tsd. EUR eingestellt. Die Sanierung des Talschulplatzes wurde mit einem Betrag von 1 Mio. EUR aufgenommen. Der Investitionsbedarf im Feuerwehrbereich ist für die Erneuerung von Fahrzeugen und Geräten mit über 800 Tsd. EUR berücksichtigt. Für die Erneuerung von Fahrzeugen und Geräten bei den Technischen Diensten sind über 500 Tsd. EUR eingestellt. Für die Errichtung weiterer Photovoltaikanlagen ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 450 Tsd. EUR im Finanzplanungszeitraum veranschlagt. Die Fortführung der Sanierungsmaßnahme im Stadtgebiet in Wehr (Lenz-Areal) ist mit 300 Tsd. EUR aufgenommen. Um die Eigenkapitalquote und Liquidität der Eigenbetriebe Breitband sowie Energie, Wasser Bäder zu sichern, ist in Summe eine Stammkapitalzuführung in Höhe von weiteren 600 Tsd. EUR eingeplant.

Verschiedene weitere kleinere Investitionsmaßnahmen runden das im Finanzplanungszeitraum 2026 bis 2028 anvisierte Investitionsprogramm ab.

Um diese oben aufgeführten Investitionen zu finanzieren, wäre nach aktuellem Sachstand jährlich eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1,8 Mio. EUR erforderlich, da die aus Vorjahren vorhandene Liquidität zur Finanzierung nicht ausreicht. Als weitere nennenswerte Einzahlungen im Finanzplanungszeitraum sind eingestellte Grundstückserlöse in Höhe von 1,5 Mio. EUR sowie verschiedene Investitionszuschüsse in Höhe von rund 900 Tsd. EUR anzuführen.

2.4.6 Rückschau und Ausblick

Die finanzielle Situation der Stadt Wehr kann unverändert als gefestigt bezeichnet werden. Die ersten Jahresabschlüsse nach dem „Neuen Kommunalen Haushaltsrecht“ für die Jahre 2019 und 2020 konnten mit einem positiven Ergebnis in Höhe von über 2,8 Mio. EUR bzw. rund 2 Mio. EUR festgestellt werden. Nach heutigem Stand können wir auch für die Jahre 2021 und 2022 jeweils positive Ergebnisse und für das Jahr 2023 ein zumindest überschaubar negatives Ergebnis feststellen.

Die gravierenden Personal- und Sachkostensteigerungen der letzten Jahre sowie die aktuellen Auswirkungen der stagnierenden deutschen Wirtschaft und die sich daraus ergebende Abwärtsanpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen belasten den Haushalt der Stadt Wehr jedoch enorm und schränken die in Vorjahren vorhandenen Gestaltungsspielräume deutlich ein. Der Blick in die Finanzplanung führt diese negative Entwicklung eindrücklich vor Augen. Die Finanzsituation der Stadt Wehr und der überwiegenden Mehrheit aller Kommunen in Deutschland wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren deutlich verschärfen.

Gleichzeitig wachsen die Anforderungen und damit auch die allgemeinen Herausforderungen für die Kommunen unvermindert und werden wohl in den kommenden Jahren insbesondere auch im Kontext mit den

sozialen Verpflichtungen und den notwendigen Anstrengungen für einen nachhaltigen Klimaschutz sowie im Lichte des demographischen Wandels mit zunehmendem Fachkräftemangel weiter zunehmen.

Das in den vergangenen Jahren Geschaffene bzw. die sich in der Umsetzung befindenden Maßnahmen sind jedoch enorm und tragen wesentlich zu einer Verbesserung der Lebensqualität in Wehr bei. Anzuführen ist hier beispielweise der kommunale Breitbandausbau. Mit der Umsetzung des Breitbandausbaus wurde im Jahr 2022 begonnen. Die Fertigstellung und Abrechnung dieser großen Investitionsmaßnahme mit einem Gesamtbetrag von rund 15 Mio. EUR in der ersten Ausbaustufe steht kurz bevor. Damit wurde ein wichtiger Schritt für eine bessere Breitbandversorgung unserer Bürgerinnen und Bürger getan, was nur durch eine erhebliche Förderung von Bund und Land gestemmt werden konnte.

Die Angebote für die Familien und die Betreuung und Bildung unserer Kinder und Jugendlichen in unseren Kindertagesstätten und Schulen wurden in den letzten Jahren massiv verbessert und ausgebaut. Mit dem Neubau des Kindergartens Seeboden für annähernd 4 Mio. EUR, der sich kurz vor Fertigstellung befindenden Sanierung des Kindergartens St. Josef für 1,45 Mio. EUR und der Umsetzung der Medienentwicklungspläne an unseren Schulen für weit über 1 Mio. EUR haben wir unsere Einrichtungen auf einen hervorragenden Stand gebracht. Der vom Bund beschlossene Ausbau der Ganztagsbetreuung an unseren Grundschulen stellt uns jedoch vor neue Herausforderungen. Wir befinden uns aber auch bei dieser neuen Aufgabe auf gutem Weg und haben bereits im aktuellen Haushaltsplan 2025 entsprechende Finanzmittel eingestellt.

Die umfassende energetische Sanierung der bald 40 Jahre alten Seebodenhalle für rund 3,7 Mio. EUR ist derzeit in vollem Gange. Nach Umsetzung dieser Maßnahme wird für die Wehrer Schulen und Sportvereine eine Sportstätte mit optimalen Unterrichts-, Trainings- und Wettkampfbedingungen mit modernster Wärmedämmung und somit ein neu gestaltetes positives Aushängeschild für Sportturniere in der ganzen Region vorhanden sein.

Mit der Eröffnung des neuen Märkte-Areals im Jahr 2022 auf dem ehemaligen Brennet-Areal in Wehr konnte ein das gesamte Stadtbild prägender Quantensprung erreicht werden. Mit der Fertigstellung des kommunalen Ärztehaus konnte dieses Gebiet zusätzlich aufgewertet und zugleich eine bedeutende Grundlage für die Sicherstellung der elementar wichtigen medizinischen Grundversorgung unserer Bevölkerung geschaffen werden. Außerdem konnte durch das fertiggestellte Wohn- und Geschäftshaus an diesem wichtigen Standort ein neuer städtebaulicher Akzent gesetzt werden und mit der gelungenen Neugestaltung des Vorplatzes ein neuer Anziehungspunkt in unserer Stadt und eine Lenkung der Besucherströme Richtung Innenstadt erreicht werden. Durch diese erhöhte Attraktivität im Herzen unserer Stadt ergeben sich auch neue Chancen für unsere Innenstadt. Die Abrechnung dieser wichtigen Großinvestition steht noch aus. Mit einem Volumen von über 9 Mio. EUR stellt sie die größte Einzelinvestition der Stadt Wehr in den letzten Jahrzehnten dar und liegt rein betragsmäßig sogar über den seinerzeitigen Baukosten der Stadthalle (rund 6,5 Mio. EUR).

Mit dem vor wenigen Tagen im Rahmen einer privaten Erschließungsträgerschaft fertiggestellten Baugebiet „Hölzle-Hungerrain“ konnte ein weiterer Schritt für die Schaffung zusätzlichen Wohnraums umgesetzt

werden. Die dort geschaffenen attraktiven Baugrundstücke stehen seit wenigen Wochen zum Verkauf durch die Stadt. Zudem hat der Gemeinderat mit der Vergabe des Konzeptverfahrens für das ehemalige Krankenhaus auch hier einen weiteren städtebaulichen Akzent gesetzt. Die Umsetzung dieser Maßnahme soll im kommenden Jahr erfolgen.

All diese aufgeführten Investitionen und Maßnahmen tragen zu einer spürbaren Verbesserung der Lebensqualität in Wehr bei. Dies wird jedoch beim Blick in die Zukunft nicht ausreichen und es werden voraussichtlich zukünftig weitere Schritte und Maßnahmen mit entsprechendem Finanzbedarf in diesen Bereichen erforderlich werden.

Der Blick in die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 zeigt jedoch sehr deutlich, dass die finanziellen Möglichkeiten in Zukunft sehr begrenzt sind. Der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung muss mit Vorsicht begegnet werden. Es bleibt zu hoffen, dass nach der vorgezogenen Bundestagswahl im Februar 2025 eine Umkehr der negativen wirtschaftlichen Entwicklung gelingt. Eine Fortsetzung der deutlichen Erhöhungen der Personal- und Sachkosten in Verbindung mit weiteren Zinssteigerungen werden die öffentlichen Haushalte nicht verkraften. Nur dank der klugen und vorausschauenden Haushaltspolitik in den vergangenen Jahren konnten und können wir aktuell unter Verwendung der vorhandenen liquiden Mittel und unter Zuhilfenahme von Darlehen die zahlreichen Investitionen umsetzen sowie auch in den kommenden Jahren die in der Finanzplanung eingestellten Vorhaben ins Auge fassen. Unsere Infrastruktur ist gut und wurde in den vergangenen Jahren stetig weiter ausgebaut und verbessert. So ist das in der Vergangenheit Geleistete eine solide Grundlage für die Herausforderungen der kommenden Jahre.

Es ist jedoch absehbar und bereits bekannt, dass die Ansprüche und Erwartungen der Einwohnerinnen und Einwohner an die Kommunen und die kommunale Infrastruktur nicht abnehmen, sondern stetig zunehmen. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zu den in den kommenden Jahren deutlich geringer werdenden öffentlichen Finanzressourcen. Dies wird voraussichtlich dazu führen, dass manche Erwartungen und Ansprüche der Einwohnerinnen und Einwohner zukünftig nicht mehr erfüllt werden können. Verwaltung und Gemeinderat werden daher verstärkt die wichtige Aufgabe wahrnehmen müssen, unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen die richtigen Prioritäten zu setzen. Diese wichtige Aufgabe wird in Zeiten knapper werdender finanzieller Spielräume deutlich an Bedeutung gewinnen.

3. Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten

Teilhaushalt			Darstellung im Haushaltsplan		Budgetverantwortlicher
Teilhaushalt 1					Frau Krause
	11	Innere Verwaltung	1110	Steuerung	
			1112	Hauptverwaltung	
			1114	Zentrale Funktionen	
			1121	Personalwesen	
			1122	Finanzverwaltung, Kasse	
			1125	Technische Dienste	
			1126	Zentrale Dienstleistungen	
			1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			1133	Grundstücksmanagement	
Teilhaushalt 2					Herr Schmitz
	12	Sicherheit und Ordnung	1210	Statistik und Wahlen	
			1220	Ordnungswesen	
			122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs	
			1222	Einwohnerwesen	
			1223	Personenstandswesen	
			1224	Kommunales Grundbuchwesen	
			1260	Brandschutz	
	31	Soziale Hilfen	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung	
			3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			3680	Familienzentrum	
	41	Gesundheitsdienste	4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
Teilhaushalt 3					Frau Finkbeiner
	21	Schulträgeraufgaben	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen	
			211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule	
			2140	Schülerbezogene Leistungen	
	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	2710	Volkshochschulen	
			2720	Mediathek	
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	362001	Offene Kinder- und Jugendarbeit	
			362002	Schulsozialarbeit	
			362004	Jugendhaus	
			36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige	
			36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule	
Teilhaushalt 4					Frau Reitinger
	25	Museen, Archiv, Zoo	2520	Kommunale Museen	
	26	Theater, Konzerte, Musikschulen	2620	Musikpflege	
	28	Sonstige Kulturpflege	2810	Sonstige Kulturpflege	
	42	Sport und Bäder	4210	Förderung des Sports	
			424101	Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen (Sporthalle Öflingen, Seebodenhalle)	
			424102	Sportplätze	
	57	Wirtschaft und Tourismus	5750	Tourismus	
Teilhaushalt 5					Frau Meyer
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
	52	Bauen und Wohnen	5210	Bauordnung	
			5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5410	Gemeindestraßen	
			5450	Straßenreinigung und Winterdienst	
			5460	Parkierungseinrichtungen	
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	
			5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	
	57	Wirtschaft und Tourismus	573009	Vermietung von Geschäftsräumen	
Teilhaushalt 6					Frau Meyer
	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
			5490	Öffentliche Toilettenanlagen	
	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	5550	Forstwirtschaft	
			5551	Landwirtschaft	
	56	Umweltschutz	5610	Umweltschutzmaßnahmen	
	57	Wirtschaft und Tourismus	5710	Wirtschaftsförderung	
			573007	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen	
			573008	Festhallen und Festplätze (Stadthalle, Versammlungsraum Altes Spritzenhaus)	
Teilhaushalt 7					Herr Götz
	53	Ver- und Entsorgung	5310	Elektrizitätsversorgung	
			5320	Gasversorgung	
			5330	Wasserversorgung	
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.571.700	20.051.800	20.518.000	21.081.400	21.626.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.961.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.278.400	9.665.200	10.072.300	10.585.300	11.076.900
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	825.700	819.400	839.600	855.700	873.800
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	585.000	650.000	663.000	676.300	689.800
		30320000 Hundesteuer	0,00	93.000	93.000	94.900	96.800	98.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	763.600	759.200	783.200	802.300	822.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	11.860.100	13.548.000	13.496.200	13.658.800	13.862.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	94.600	142.600	145.500	148.400	151.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.203.600	3.039.000	3.098.700	3.159.600	3.221.700
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	336.400	485.100	485.500	485.900	486.300
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Förderprogramme Land Digitalisierung	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.300
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.400	78.000	79.500	81.200	82.700
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	824.600	851.100	867.800	885.500	903.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	255.700	282.200	287.500	293.600	299.300
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	568.900	568.900	580.300	591.900	603.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.915.000	1.987.600	2.027.200	2.067.800	2.109.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	152.800	155.100	158.200	161.300	164.500
		33110010 Verwaltungsgebühren MwSt-pflichtig	0,00	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.328.500	1.363.300	1.390.500	1.418.400	1.446.700
		33210010 Grabplatzgebühren	0,00	69.000	77.000	78.500	80.100	81.700
		33210020 Bestattungsgebühren	0,00	53.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		33210030 Leichenhallengebühren	0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	290.000	300.000	306.000	312.100	318.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450.300	1.713.700	1.745.300	1.780.700	1.816.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	648.100	801.500	817.400	833.800	850.600
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	123.000	123.000	125.400	127.900	130.500
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	8.800	8.800	9.000	9.100	9.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	94.300	103.500	105.500	107.700	109.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	275.600	338.100	344.700	351.800	358.800

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	34210010 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	279.900	316.700	320.800	327.500	334.000
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.400	21.900	22.300	22.700	23.200
		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	571.400	583.800	595.400	607.100	619.700
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.400	10.400	10.600	10.800	11.000
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.700	6.900	7.000	7.100	7.400
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	527.300	543.900	554.700	565.800	577.200
		34850010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.400	0	0	0	0
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	11.600	11.600	11.900	12.000	12.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	181.300	270.300	275.700	281.200	286.900
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	161.200	220.200	224.600	229.100	233.700
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	20.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	503.300	446.900	455.800	464.900	474.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	369.500	306.000	312.100	318.300	324.700
		35610000 Bußgelder	0,00	57.000	68.000	69.400	70.700	72.200
		35620000 Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	12.500	20.000	20.400	20.800	21.200
		35620010 Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		35620020 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	37.800	31.400	32.000	32.700	33.300
11	=	Ordentlichen Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.912.700	39.493.200	40.022.200	40.869.000	41.740.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-15.919.300	-16.493.100	-16.987.700	-17.497.600	-18.022.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-334.600	-371.000	-382.200	-393.600	-405.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-11.850.900	-12.252.200	-12.619.900	-12.998.500	-13.388.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-249.500	-236.100	-243.300	-250.600	-258.000
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-967.500	-1.012.000	-1.042.100	-1.073.600	-1.105.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.497.200	-2.601.700	-2.679.600	-2.760.100	-2.843.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-19.600	-20.100	-20.600	-21.200	-21.900
		Versorgungsaufwendungen	0,00	-48.400	-52.000	-53.400	-55.200	-56.800
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-48.400	-52.000	-53.400	-55.200	-56.800
13	-							

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.956.400	-6.855.500	-5.871.800	-6.010.700	-6.153.500
	42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-19.000	-19.300	-19.700	-20.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.002.800	-2.246.500	-1.191.600	-1.237.300	-1.283.900
	42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-78.400	-88.800	-90.500	-92.300	-94.400
	42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-325.600	-378.700	-386.200	-394.100	-401.900
	42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
	42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
	42120030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0
	42120050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
	42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0,00	-173.500	-191.500	-195.300	-199.200	-203.200
	42130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-33.800	-128.000	-130.600	-133.200	-135.800
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-51.700	-105.600	-107.500	-109.600	-111.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-162.500	-391.600	-399.400	-407.100	-415.600
	42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
	42310000 Mieten und Pachten	0,00	-75.400	-77.900	-79.500	-81.100	-82.600
	42320000 Leasing	0,00	-183.800	-194.100	-197.900	-202.000	-205.900
	42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-1.443.400	-1.492.300	-1.501.800	-1.531.700	-1.562.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-256.600	-268.600	-274.100	-279.300	-285.100
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-41.500	-41.900	-42.700	-43.600	-44.400
	42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-139.600	-141.300	-144.000	-147.000	-149.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-438.800	-452.100	-461.100	-470.300	-479.600
	42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-34.100	-33.700	-34.400	-35.100	-35.800
	42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-50.500	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
	42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	-2.800	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-140.800	-154.400	-157.400	-160.600	-163.800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-265.300	-307.800	-314.000	-320.200	-326.600
	42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-11.300	-34.300	-35.000	-35.600	-36.400
15	- Abschreibungen	0,00	-3.086.000	-3.450.700	-3.518.900	-3.589.300	-3.661.100
	47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-14.300	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-56.100	-56.200	-57.300	-58.500	-59.600
	47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-376.800	-390.600	-398.400	-406.400	-414.500

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-303.800	-303.900	-310.000	-316.200	-322.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-366.400	-493.000	-503.000	-512.800	-523.100
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-237.500	-244.900	-249.800	-254.600	-259.900
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-31.900	-34.400	-35.100	-35.800	-36.500
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.322.000	-1.332.000	-1.358.600	-1.385.800	-1.413.500
		47143700 Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	0,00	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
		47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-25.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.900
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-22.600	-24.000	-24.400	-25.000	-25.500
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-29.200	-31.600	-32.100	-32.800	-33.500
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-196.100	-225.700	-230.200	-234.900	-239.400
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-54.600	-205.000	-208.500	-212.700	-217.000
		47180000 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		47195000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	0,00	-1.800	0	0	0	0
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
		45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-13.121.800	-11.894.900	-13.741.600	-14.655.200	-15.065.900
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-79.500	-85.700	-87.400	-89.200	-90.900
		43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-62.900	-64.600	-65.900	-67.200	-68.600
		43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-5.014.100	-4.339.900	-5.014.800	-5.320.000	-5.428.900
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-7.339.400	-6.774.600	-7.942.100	-8.546.200	-8.843.500
		43780000 Allgemeine Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.332.900	-2.346.900	-2.392.900	-2.441.200	-2.490.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-44.000	-44.000	-44.900	-45.700	-46.700
		44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-48.700	-44.600	-45.500	-46.300	-47.300
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-56.800	-57.200	-58.300	-59.600	-60.700
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-153.700	-138.600	-141.100	-144.200	-147.100
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-158.600	-121.100	-123.500	-125.900	-128.500
		44310020 Dienstreisen	0,00	-5.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-431.500	-461.000	-470.100	-479.500	-489.000
		44310035 Digitalisierung	0,00	0	-70.900	-72.300	-73.800	-75.200
		44310040 Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		44310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310070 Bürobedarf	0,00	-16.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-158.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		44310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-65.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
		44310110 Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-27.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-193.100	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
		44400000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-8.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		44430000 Versicherungen	0,00	-223.100	-231.400	-235.900	-240.700	-245.600
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-32.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
		44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-245.000	-257.200	-262.300	-267.600	-272.900
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-145.200	-204.500	-208.600	-212.800	-217.000
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen für Bestattungen	0,00	-53.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-149.000	-174.700	-178.100	-181.800	-185.400
		44580010 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	=	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-39.565.300	-41.234.200	-42.782.400	-44.529.300	-45.783.900
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.652.600	-1.741.000	-2.760.200	-3.660.300	-4.043.400
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	-2.652.600	-1.741.000	-2.760.200	-3.660.300	-4.043.400
		nachrichtlich						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						

Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern, und ähnliche Abgaben	0,00	19.571.700	20.051.800	20.518.000	21.081.400	21.626.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.961.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.278.400	9.665.200	10.072.300	10.585.300	11.076.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	825.700	819.400	839.600	855.700	873.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	585.000	650.000	663.000	676.300	689.800
		60320000 Hundesteuer	0,00	93.000	93.000	94.900	96.800	98.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	763.600	759.200	783.200	802.300	822.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.860.100	13.548.000	13.496.200	13.658.800	13.862.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	94.600	142.600	145.500	148.400	151.400
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	3.203.600	3.109.000	3.170.100	3.232.400	3.296.000
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	336.400	485.100	485.500	485.900	486.300
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	80.400	78.000	79.500	81.200	82.700
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.915.000	1.987.600	2.027.200	2.067.800	2.109.100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	152.800	155.100	158.200	161.300	164.500
		63110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren MwSt. pflichtig	0,00	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	1.328.500	1.363.300	1.390.500	1.418.400	1.446.700
		63210010 Einzahlungen aus Grabplatzgebühren	0,00	69.000	77.000	78.500	80.100	81.700
		63210020 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	53.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		63210030 Einzahlungen aus Leichenhallengebühren	0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	290.000	300.000	306.000	312.100	318.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.450.300	1.713.600	1.745.300	1.780.700	1.816.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	648.100	801.500	817.400	833.800	850.600
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	123.000	123.000	125.400	127.900	130.500
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	8.800	8.800	9.000	9.100	9.300
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	94.300	103.500	105.500	107.700	109.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	275.800	338.300	344.900	352.000	359.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	279.900	316.600	320.800	327.500	334.000
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	20.400	21.900	22.300	22.700	23.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	571.400	583.800	595.400	607.100	619.700

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+	64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.400	10.400	10.600	11.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.200	11.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.700	6.900	7.000	7.400
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	527.300	543.900	554.700	577.200
		64850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Bedeteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.400	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	11.600	11.600	11.900	12.400
		Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	181.300	270.300	275.700	286.900
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	161.200	220.200	224.600	233.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	50.000	51.000	53.100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	465.500	415.500	423.800	440.900
		65110000 Konzessionsabgaben	0,00	369.500	306.000	312.100	324.700
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	57.000	68.000	69.400	72.200
		65620000 Einzahlungen aus Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	12.500	20.000	20.400	21.200
		65620010 Einzahlungen aus Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600
		65620020 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	20.000	20.400	21.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	36.015.300	38.570.600	39.081.600	40.761.800
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-15.919.300	-16.493.100	-16.987.700	-18.022.400
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-334.600	-371.000	-382.200	-405.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-11.850.900	-12.252.200	-12.619.900	-13.388.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-249.500	-236.100	-243.300	-258.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-967.500	-1.012.000	-1.042.100	-1.105.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.497.200	-2.601.700	-2.679.600	-2.843.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-19.600	-20.100	-20.600	-21.900
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-48.400	-52.000	-53.400	-56.800
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-48.400	-52.000	-53.400	-56.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.956.400	-6.856.000	-5.871.800	-6.153.500
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.100	-19.000	-19.300	-20.200
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-1.002.800	-2.246.500	-1.191.600	-1.283.900
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-78.400	-88.800	-90.500	-94.400
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-531.100	-621.400	-633.200	-658.800
		72130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-33.800	-128.000	-130.600	-135.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-51.700	-105.600	-107.500	-111.900

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-166.600	-395.900	-403.800	-411.600	-420.200
	72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-75.400	-77.900	-79.500	-81.100	-82.600
	72320000 Leasing	0,00	-183.800	-194.100	-197.900	-202.000	-205.900
	72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.443.400	-1.492.300	-1.501.800	-1.531.700	-1.562.600
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-256.600	-268.600	-274.100	-279.300	-285.100
	72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-41.500	-41.900	-42.700	-43.600	-44.400
	72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-139.600	-141.300	-144.000	-147.000	-149.900
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-526.200	-538.200	-548.900	-559.900	-571.000
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-140.800	-154.400	-157.400	-160.600	-163.800
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-276.600	-342.100	-349.000	-355.800	-363.000
	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
	75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	-13.121.800	-11.894.900	-13.741.600	-14.655.200	-15.065.900
	73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-50.000	-50.000	-51.000	-52.000	-53.100
	73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-82.500	-88.700	-90.500	-92.300	-94.100
	73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-62.900	-64.600	-65.900	-67.200	-68.600
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
15	- 73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-5.014.100	-4.339.900	-5.014.800	-5.320.000	-5.428.900
	73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-7.339.400	-6.774.600	-7.942.100	-8.546.200	-8.843.500
	73780000 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	-2.332.900	-2.346.900	-2.392.900	-2.441.200	-2.490.100
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-99.000	-74.000	-75.500	-76.900	-78.500
	74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-48.700	-44.600	-45.500	-46.300	-47.300
	74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
	74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-56.800	-57.200	-58.300	-59.600	-60.700
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-153.700	-138.600	-141.100	-144.200	-147.100
	74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-158.600	-121.100	-123.500	-125.900	-128.500
	74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-5.800	-6.300	-6.300	-6.400	-6.500
	74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-431.500	-531.900	-542.400	-553.300	-564.200
	74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
	74310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
	74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	74310070 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-16.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
	74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-158.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
	74310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-65.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
	74310110 Auszahlungen für Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-27.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-193.100	-126.900	-129.400	-132.100	-134.800
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-241.900	-249.400	-254.200	-259.400	-264.700
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-32.000	-31.000	-31.600	-32.200	-32.900
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-245.000	-257.200	-262.300	-267.600	-272.900
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-198.200	-269.500	-274.900	-280.400	-286.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-151.500	-177.100	-180.500	-184.300	-187.900
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-36.479.300	-37.784.000	-39.263.500	-40.940.000	-42.122.800
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-464.000	786.600	-181.900	-1.030.800	-1.361.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.742.000	721.500	390.000	250.000	285.000
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	244.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.492.000	693.900	390.000	250.000	285.000
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	27.600	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
		68862000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	152.300	152.300	153.800	153.800	153.800
		68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	3.349.500	1.609.000	1.049.000	909.000	944.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-582.500	-808.000	-600.000	-600.000	-600.000
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstaltung bei Grünflächen	0,00	-32.500	-8.000	0	0	0
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-550.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.676.000	-1.520.500	-1.730.000	-1.695.000	-1.010.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-6.000.000	-659.500	-650.000	-650.000	-250.000
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-85.500	-84.000	-40.000	-40.000	-40.000
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-30.500	-100.500	-80.000	-45.000	-60.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-95.000	-45.500	-300.000	-300.000	-300.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-390.000	-500.000	-500.000	-200.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-240.000	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-459.200	-556.200	-896.000	-392.000	-382.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-269.000	-149.000	-740.000	-150.000	-235.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-30.200	-26.800	-37.000	-37.000	-32.000
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-16.800	-124.000	-20.000	-10.000	0
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-143.200	-231.400	-99.000	-195.000	-115.000
		78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.000.200	-200	-500.000	-100.000	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	-200	-200	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	-1.000.000	0	-500.000	-100.000	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-800.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-60.800	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-60.800	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	-9.578.700	-2.894.200	-4.181.000	-3.242.000	-2.447.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	0,00	-6.229.200	-1.285.200	-3.132.000	-2.333.000	-1.503.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	0,00	-6.693.200	-498.600	-3.313.900	-3.363.800	-2.864.000
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.500.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	2.500.000	1.000.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	-180.000	-237.000	-320.000	-380.000	-440.000
		79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten (Laufzeit mehr als 5 Jahre) Eurowährung	0,00	-180.000	-237.000	-320.000	-380.000	-440.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	0,00	2.320.000	763.000	1.480.000	1.420.000	1.360.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	-4.373.200	264.400	-1.833.900	-1.943.800	-1.504.000
37		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00	10.814.733	6.295.929*	5.860.329	4.026.429	2.082.629
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	-----	-----	-----

* Prognose vom 04.12.2024

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.000	24.000	24.400	25.000	25.400
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	121.700	120.100	120.400	122.800	125.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	429.000	443.200	452.100	461.100	470.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	612.700	630.600	641.100	653.900	667.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-3.871.700	-4.387.000	-4.518.600	-4.654.200	-4.793.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.200	-26.000	-26.700	-27.600	-28.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-814.700	-1.327.100	-883.200	-910.000	-937.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-221.300	-219.400	-223.700	-228.200	-232.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-47.500	-50.500	-51.500	-52.600	-53.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-747.700	-797.900	-814.000	-830.100	-846.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-5.727.100	-6.807.900	-6.517.700	-6.702.700	-6.892.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-5.114.400	-6.177.300	-5.876.600	-6.048.800	-6.225.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.024.200	2.217.600	2.217.600	2.217.600	2.217.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-295.300	-347.200	-347.200	-347.200	-347.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.728.900	1.870.400	1.870.400	1.870.400	1.870.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.385.500	-4.306.900	-4.006.200	-4.178.400	-4.354.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	553.700	566.600	575.900	587.300	599.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.505.800	-6.588.500	-6.294.000	-6.474.500	-6.659.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.952.100	-6.021.900	-5.718.100	-5.887.200	-6.060.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	478.000	730.000	500.000	500.000	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-550.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-120.300	-145.700	-182.000	-182.000	-177.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-60.800	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-731.100	-955.000	-787.000	-787.000	-782.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-253.100	-225.000	-287.000	-287.000	-282.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-5.205.200	-6.246.900	-6.005.100	-6.174.200	-6.342.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Produktbeschreibung

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung der Stadt Wehr und der Verwaltung durch den Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	2.000	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.300	2.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.900	35.100	35.800	36.500	37.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.900	35.100	35.800	36.500	37.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	44.200	37.100	35.800	36.500	37.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-364.500	-350.200	-360.800	-371.500	-382.700
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-140.400	-152.700	-157.300	-162.000	-166.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-90.500	-76.000	-78.300	-80.600	-83.000
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-102.900	-95.000	-97.900	-100.800	-103.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-19.300	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.200	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		42320000 Leasing	0,00	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-72.900	-64.300	-65.600	-66.800	-68.200
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.000	-35.400	-36.100	-36.800	-37.600
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310020 Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		44310110 Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-27.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-458.200	-436.100	-448.500	-461.000	-474.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-414.000	-399.000	-412.700	-424.500	-436.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.800	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-418.800	-404.600	-418.300	-430.100	-442.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Produktbeschreibung

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch politische Entscheidungsträger
- Vertretung der Stadt Wehr und der Verwaltung durch den Bürgermeister und Gemeinderat

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	44.200	37.100	35.800	36.500	37.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	8.300	2.000	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	35.900	35.100	35.800	36.500	37.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-457.900	-435.800	-448.200	-460.700	-473.800
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-140.400	-152.700	-157.300	-162.000	-166.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-90.500	-76.000	-78.300	-80.600	-83.000
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-102.900	-95.000	-97.900	-100.800	-103.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-6.200	-6.400	-6.600	-6.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-19.300	-16.500	-17.000	-17.500	-18.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-3.800	-3.800	-3.900	-4.000	-4.200
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		72320000 Leasing	0,00	-7.200	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-35.000	-35.400	-36.100	-36.800	-37.600
		74220000 Auszahlungen Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr.1 GemHVO)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-8.500	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		74310110 Auszahlungen für Tagungen, Besichtigungen Gemeinderat	0,00	-27.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-413.700	-398.700	-412.400	-424.200	-436.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-413.700	-398.700	-412.400	-424.200	-436.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1112 Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	0	0	0	0
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.100	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-117.200	-136.900	-140.900	-145.300	-149.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-26.000	-30.600	-31.500	-32.500	-33.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-47.700	-57.400	-59.100	-60.900	-62.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-27.800	-29.800	-30.700	-31.600	-32.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-120.800	-140.800	-144.900	-149.400	-153.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-100.700	-140.800	-144.900	-149.400	-153.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.400	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-102.100	-148.300	-152.400	-156.900	-161.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1112 Hauptverwaltung

Produktbeschreibung

- Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiterer Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.100	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.800	-140.800	-144.900	-149.400	-153.800
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-26.000	-30.600	-31.500	-32.500	-33.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-47.700	-57.400	-59.100	-60.900	-62.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-27.800	-29.800	-30.700	-31.600	-32.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.500	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-100.700	-140.800	-144.900	-149.400	-153.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-100.700	-140.800	-144.900	-149.400	-153.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Durchführung Personalversammlung, Mitwirkung Personalentscheidungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.300	-4.700	-4.800	-4.900	-5.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-47.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-22.000	-22.000	-22.400	-22.900	-23.300
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-25.600	-19.600	-20.000	-20.300	-20.800
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-17.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-76.900	-71.300	-72.700	-74.100	-75.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-74.400	-71.300	-72.700	-74.100	-75.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-4.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.400	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-78.800	-79.100	-80.500	-81.900	-83.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1114 Zentrale Funktionen

Produktbeschreibung

- Durchführung Personalversammlung, Mitwirkung Personalentscheidungen
- Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht und dem Schwerbehindertenvertretungsrecht für die Gemeindeverwaltung
- Bearbeitung und Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.900	-71.300	-72.700	-74.100	-75.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-3.300	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-47.000	-47.000	-47.900	-48.900	-49.800
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-17.000	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-8.600	-8.600	-8.800	-8.900	-9.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-74.400	-71.300	-72.700	-74.100	-75.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-74.400	-71.300	-72.700	-74.100	-75.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Fortbildung
- Stellenbedarfsbemesungen und Stellenbewertungen
- Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	40.500	47.100	48.000	49.000	50.000
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	36.100	47.100	48.000	49.000	50.000
		34850010 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbunden Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.400	0	0	0	0
		Personalkostenabrechnung						
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	40.500	47.100	48.000	49.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-477.900	-528.200	-544.000	-560.300	-577.300
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-10.300	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-358.000	-397.500	-409.400	-421.700	-434.400
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-30.000	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-74.600	-80.400	-82.800	-85.300	-87.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-90.000	-90.000	-91.800	-93.600	-95.500
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-120.500	-73.000	-74.500	-75.900	-77.400
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
		44110010 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	-55.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-16.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-22.500	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-688.400	-691.200	-710.300	-729.800	-750.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-647.900	-644.100	-662.300	-680.800	-700.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-649.900	-646.300	-664.500	-683.000	-702.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung, Bearbeiten von Personalvorgängen, Fortbildung
- Stellenbedarfsbemesungen und Stellenbewertungen
- Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz
- Mitwirkung bei Organisationsuntersuchungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	40.500	47.100	48.000	49.000	50.000
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	36.100	47.100	48.000	49.000	50.000
		64850010 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.400	0	0	0	0
		Personalkostenabrechnung						
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-688.400	-691.200	-710.300	-729.800	-750.200
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-10.300	-12.200	-12.600	-12.900	-13.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-358.000	-397.500	-409.400	-421.700	-434.400
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-4.400	-4.900	-5.000	-5.200	-5.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-30.000	-32.600	-33.600	-34.600	-35.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-74.600	-80.400	-82.800	-85.300	-87.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	-600	-600	-600	-700
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-80.000	-80.000	-81.600	-83.200	-84.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-82.000	-63.000	-64.300	-65.500	-66.800
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-16.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-22.500	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-647.900	-644.100	-662.300	-680.800	-700.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-647.900	-644.100	-662.300	-680.800	-700.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Etat- und Finanzplanung
- Haushaltsvollzug
- Erstellen der Jahresabschlüsse
- Beteiligungsmanagement
- Steuerliche Abwicklung
- Stadtkasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	328.200	272.700	278.200	283.700	289.400
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	328.200	272.700	278.200	283.700	289.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	328.300	272.800	278.300	283.800	289.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-877.200	-1.014.500	-1.045.000	-1.076.300	-1.108.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-114.800	-128.600	-132.500	-136.400	-140.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-528.300	-636.700	-655.800	-675.500	-695.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-71.300	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-45.200	-54.600	-56.200	-57.900	-59.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-111.200	-136.000	-140.100	-144.300	-148.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.300	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
		43780000 Allgemeine Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-53.200	-38.200	-39.000	-39.700	-40.500
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-23.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		44310040 Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		44310060 Rücklastschriftgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-949.700	-1.073.200	-1.105.000	-1.137.600	-1.171.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-621.400	-800.400	-826.700	-853.800	-881.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-621.400	-800.400	-826.700	-853.800	-881.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbeschreibung

- Etat- und Finanzplanung
- Haushaltsvollzug
- Erstellen der Jahresabschlüsse
- Beteiligungsmanagement
- Steuerliche Abwicklung
- Stadtkasse

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	328.300	272.800	278.300	283.800	289.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	328.200	272.700	278.200	283.700	289.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-949.700	-1.073.200	-1.105.000	-1.137.600	-1.171.100
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-114.800	-128.600	-132.500	-136.400	-140.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-528.300	-636.700	-655.800	-675.500	-695.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-71.300	-52.000	-53.600	-55.200	-56.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-45.200	-54.600	-56.200	-57.900	-59.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-111.200	-136.000	-140.100	-144.300	-148.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		73780000 Allgemeine Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	0,00	-9.000	-9.500	-9.700	-9.900	-10.100
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-23.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		74310040 Auszahlungen für Prüfungsgebühren	0,00	-25.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		74310060 Auszahlungen für Rücklastschriftgebühren	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.100	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-621.400	-800.400	-826.700	-853.800	-881.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-621.400	-800.400	-826.700	-853.800	-881.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Technische Dienste

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichem Grün, Gewässer
- Gärtnerische Arbeiten (an Außenanlagen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.000	66.000	67.300	68.600	70.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0,00	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	103.400	108.400	110.500	112.700	115.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.494.500	-1.690.900	-1.741.600	-1.793.800	-1.847.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.157.700	-1.303.900	-1.343.000	-1.383.300	-1.424.800
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-92.000	-109.000	-112.300	-115.600	-119.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-244.600	-277.800	-286.100	-294.700	-303.600
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-335.200	-319.600	-325.900	-332.500	-339.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-90.600	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-18.800	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-30.300	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-150.800	-172.000	-175.400	-178.900	-182.500
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-111.700	-118.700	-121.100	-123.400	-125.900
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-3.200	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-8.600	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-98.000	-103.200	-105.300	-107.400	-109.500
		47177100 Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-700	-900	-900	-900	-1.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.200	-5.400	-5.500	-5.700	-5.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Technische Dienste

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.946.600	-2.134.600	-2.194.100	-2.255.400	-2.318.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.843.200	-2.026.200	-2.083.600	-2.142.700	-2.203.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.024.200	2.217.600	2.217.600	2.217.600	2.217.600
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.024.200	2.217.600	2.217.600	2.217.600	2.217.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-181.000	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-181.000	-191.400	-191.400	-191.400	-191.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.843.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200	2.026.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	0	-57.400	-116.500	-177.300

Erläuterungen

78312610 Kleintraktor 70.000 EUR
Piaggio Porter 30.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Technische Dienste

Produktbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung von Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichem Grün, Gewässer
- Gärtnerische Arbeiten (an Außenanlagen, Straßen, öffentlichen Spielplätzen, öffentlichen Grünflächen)

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.000	66.000	67.300	68.600	70.100
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	65.000	65.000	66.300	67.600	69.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.834.900	-2.015.900	-2.073.000	-2.132.000	-2.192.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-1.157.700	-1.303.900	-1.343.000	-1.383.300	-1.424.800
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-92.000	-109.000	-112.300	-115.600	-119.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-244.600	-277.800	-286.100	-294.700	-303.600
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-90.600	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-18.800	-19.000	-19.400	-19.800	-20.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-30.300	-30.100	-30.700	-31.300	-31.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-150.800	-172.000	-175.400	-178.900	-182.500
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-6.300	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-21.000	-21.000	-21.400	-21.800	-22.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-3.700	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.768.900	-1.949.900	-2.005.700	-2.063.400	-2.122.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	28.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	28.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-111.400	-114.400	-170.000	-170.000	-165.000
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-96.000	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-14.400	-9.400	-20.000	-20.000	-15.000
		78312710 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-111.400	-114.400	-170.000	-170.000	-165.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-83.400	-114.400	-170.000	-170.000	-165.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Technische Dienste

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.852.300	-2.064.300	-2.175.700	-2.233.400	-2.287.500

Erläuterungen

78312610 Kleintraktor 70.000 EUR
Piaggio Porter 30.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger am Empfang, Telefonvermittlung
- Zentrale Registratur
- EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.600	21.600	22.000	22.500	22.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.600	21.600	22.000	22.500	22.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.300	88.300	90.100	91.900	93.700
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.300	88.300	90.100	91.900	93.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.900	109.900	112.100	114.400	116.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-421.600	-511.000	-526.400	-542.200	-558.400
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-5.200	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-320.500	-387.700	-399.300	-411.300	-423.700
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-26.400	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-66.900	-81.900	-84.400	-86.900	-89.500
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-282.700	-792.900	-358.800	-375.000	-391.500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-51.800	-551.000	-112.000	-123.300	-134.700
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-8.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-14.500	-11.500	-11.700	-12.000	-12.200
		42220010 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-4.100	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		42320000 Leasing	0,00	-88.600	-99.000	-101.000	-103.000	-105.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-96.000	-79.100	-80.700	-82.300	-83.900
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-8.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-109.300	-100.400	-102.300	-104.500	-106.500
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-14.200	0	0	0	0
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-85.100	-86.900	-88.600	-90.400	-92.200
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.500	-9.700	-9.900	-10.100	-10.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-452.800	-568.900	-580.300	-592.100	-603.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-41.000	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-70.000	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		44310020 Dienstreisen	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-151.000	-189.800	-193.600	-197.500	-201.400
		44310035 Digitalisierung	0,00	0	-70.900	-72.300	-73.800	-75.200
		44310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		44310070 Bürobedarf	0,00	-16.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.900	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
		44430000 Versicherungen	0,00	-132.700	-135.800	-138.500	-141.300	-144.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.266.400	-1.973.200	-1.567.800	-1.613.800	-1.660.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.240.500	-1.863.300	-1.455.700	-1.499.400	-1.543.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-92.400	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.400	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-92.400	-116.800	-116.800	-116.800	-116.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.332.900	-1.980.100	-1.572.500	-1.616.200	-1.660.300

Erläuterungen

42110010 Neues Schloss 24.550 EUR

Instandsetzung Elektro- und EDV-Verkabelung inkl. Ausbau Dachgeschoss Neues Schloss 400.000 EUR

Altes Schloss 18.250 EUR

Sanierung Fassade Altes Schloss 70.000 EUR

Kanzlei 10.800 EUR

Rathaus Öflingen 7.400 EUR

Gemeinsam 20.000 EUR

78312720 Büromöbel Dachgeschoss Neues Schloss 20.000 EUR

Sonstiges 7.000 EUR

EDV 4.300 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Produktbeschreibung

- Informationsstelle für Bürgerinnen und Bürger am Empfang, Telefonvermittlung
- Zentrale Registratur
- EDV

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.300	88.300	90.100	91.900	93.700
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	4.300	88.300	90.100	91.900	93.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.157.100	-1.872.800	-1.465.500	-1.509.300	-1.553.600
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-5.200	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-320.500	-387.700	-399.300	-411.300	-423.700
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.200	-2.500	-2.600	-2.700	-2.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-26.400	-32.300	-33.300	-34.300	-35.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-66.900	-81.900	-84.400	-86.900	-89.500
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-51.800	-551.000	-112.000	-123.300	-134.700
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-8.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-18.600	-15.800	-16.100	-16.500	-16.800
		72320000 Leasing	0,00	-88.600	-99.000	-101.000	-103.000	-105.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-96.000	-79.100	-80.700	-82.300	-83.900
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-8.200	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-41.000	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-70.000	-73.500	-75.000	-76.500	-78.000
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-1.200	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-151.000	-260.700	-265.900	-271.300	-276.600
		74310050 Bücher und Zeitschriften	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		74310070 Auszahlungen für Bürobedarf	0,00	-16.000	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-16.900	-14.200	-14.500	-14.800	-15.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-132.700	-135.800	-138.500	-141.300	-144.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.152.800	-1.784.500	-1.375.400	-1.417.400	-1.459.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.900	-31.300	-12.000	-12.000	-12.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-8.900	-31.300	-12.000	-12.000	-12.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-60.800	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78311200 Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen	0,00	-60.800	-9.300	-5.000	-5.000	-5.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-69.700	-40.600	-17.000	-17.000	-17.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-69.700	-40.600	-17.000	-17.000	-17.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.222.500	-1.825.100	-1.392.400	-1.434.400	-1.476.900

Erläuterungen

42110010 Neues Schloss 24.550 EUR
Instandsetzung Elektro- und EDV-Verkabelung inkl. Ausbau Dachgeschoss Neues Schloss 400.000 EUR
Altes Schloss 18.250 EUR
Sanierung Fassade Altes Schloss 70.000 EUR
Kanzlei 10.800 EUR
Rathaus Öfingen 7.400 EUR
Gemeinsam 20.000 EUR
78312720 Büromöbel Dachgeschoss Neues Schloss 20.000 EUR
Sonstiges 7.000 EUR
EDV 4.300 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Redaktion des Wehrtalkuriers
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen und Werbekonzepten und deren Veröffentlichung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.000	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-70.700	-92.500	-95.300	-98.200	-101.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-54.900	-71.700	-73.900	-76.100	-78.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-13.900	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-23.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-8.000	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-38.500	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-38.500	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-17.500	-28.500	-29.100	-29.600	-30.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.000	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-5.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-157.700	-191.000	-195.800	-200.700	-205.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-156.700	-191.000	-195.800	-200.700	-205.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.800	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-165.500	-205.700	-210.500	-215.400	-220.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

- Redaktion des Wehratalkuriers
- Ausarbeitung und Veröffentlichung von Anzeigen und Werbekonzepten und deren Veröffentlichung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.000	0	0	0	0
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.000	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-157.700	-191.000	-195.800	-200.700	-205.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-54.900	-71.700	-73.900	-76.100	-78.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-13.900	-17.700	-18.200	-18.800	-19.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-31.000	-29.000	-29.600	-30.200	-30.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-38.500	-41.000	-41.800	-42.700	-43.500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-12.000	-13.500	-13.800	-14.000	-14.300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-5.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-156.700	-191.000	-195.800	-200.700	-205.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-156.700	-191.000	-195.800	-200.700	-205.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- Abwicklung Pacht
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.800	52.000	53.000	54.100	55.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	43.800	52.000	53.000	54.100	55.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	46.800	55.300	56.400	57.500	58.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-43.800	-58.100	-59.800	-61.700	-63.500
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-30.300	-40.800	-42.000	-43.300	-44.600
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.000	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-18.600	-38.400	-18.800	-19.200	-19.500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-6.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-6.900	-27.900	-8.100	-8.200	-8.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-62.400	-96.500	-78.600	-80.900	-83.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-15.600	-41.200	-22.200	-23.400	-24.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-16.100	-42.400	-23.400	-24.600	-25.500

Erläuterungen

68211900 Grundstücksverkauf 730.000 EUR
78211900 Grundstückserwerb 800.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Produktbeschreibung

- Erwerb und Verkauf von Grundstücken und Gebäuden
- Abwicklung Pacht
- Bewirtschaftung, Unterhaltung von Grundstücken

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	46.800	55.300	56.400	57.500	58.700
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.000	3.300	3.400	3.400	3.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	43.800	52.000	53.000	54.100	55.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.400	-96.500	-78.600	-80.900	-83.000
		70110000 Dienstausschüttungen Beamte	0,00	-30.300	-40.800	-42.000	-43.300	-44.600
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-11.000	-14.100	-14.500	-15.000	-15.400
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.500	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-5.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-6.200	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.900	-27.900	-8.100	-8.200	-8.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-15.600	-41.200	-22.200	-23.400	-24.300
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
		68211900 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	450.000	730.000	500.000	500.000	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-550.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
		78211900 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücke	0,00	-550.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-550.000	-800.000	-600.000	-600.000	-600.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-100.000	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-115.600	-111.200	-122.200	-123.400	-124.300

Erläuterungen

68211900 Grundstücksverkauf 730.000 EUR

78211900 Grundstückserwerb 800.000 EUR

Teilhaushalt 2

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	61.200	53.900	55.000	56.100	57.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	46.700	47.600	48.600	49.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	159.500	162.900	166.100	169.400	172.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	255.000	422.900	431.300	439.900	448.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.600	11.100	11.300	11.500	11.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77.000	88.000	89.800	91.500	93.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	610.300	785.500	801.100	817.000	833.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-783.900	-858.400	-884.000	-910.500	-938.100
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-504.300	-601.400	-613.400	-625.400	-638.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-319.800	-478.700	-488.300	-498.000	-508.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-33.600	-34.600	-35.300	-36.000	-36.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-189.200	-145.300	-148.200	-151.200	-154.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.834.400	-2.122.300	-2.173.200	-2.225.200	-2.279.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.224.100	-1.336.800	-1.372.100	-1.408.200	-1.446.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-80.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.304.700	-1.433.400	-1.468.700	-1.504.800	-1.542.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

2 Sicherheit, Ordnung und Soziales

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	545.300	718.800	733.100	747.600	762.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.514.600	-1.643.600	-1.684.900	-1.727.200	-1.771.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-969.300	-924.800	-951.800	-979.600	-1.008.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	10.000	140.000	0	20.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.000	10.000	140.000	0	20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.840.000	-93.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-184.100	-134.800	-655.000	-50.000	-130.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.024.100	-227.800	-655.000	-50.000	-130.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.011.100	-217.800	-515.000	-50.000	-110.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.980.400	-1.142.600	-1.466.800	-1.029.600	-1.118.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bearbeitung von statistischen Anfragen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-20.300	-21.900	-22.500	-23.200	-23.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-15.900	-17.100	-17.600	-18.100	-18.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.400	-22.600	-23.100	-23.500	-23.900
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-13.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-33.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-70.700	-44.500	-45.600	-46.700	-47.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-59.700	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-67.500	-44.200	-45.100	-46.000	-46.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
- Bearbeitung von statistischen Anfragen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	11.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-70.700	-44.500	-45.600	-46.700	-47.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-15.900	-17.100	-17.600	-18.100	-18.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.300	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-3.100	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-13.000	-8.500	-8.700	-8.800	-9.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-33.400	-10.200	-10.400	-10.600	-10.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-4.000	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-59.700	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-59.700	-34.500	-35.400	-36.300	-37.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen von Gewerberegistern
- Wahrnehmung sonstiger polizeirechtlicher und ordnungsrechtlicher Angelegenheiten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	21.000	21.500	21.900	22.400	22.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	21.000	21.500	21.900	22.400	22.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		35610000 Bußgelder	0,00	2.000	10.000	10.200	10.400	10.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.800	32.300	32.900	33.600	34.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-214.400	-246.500	-253.900	-261.500	-269.300
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-166.900	-192.300	-198.100	-204.000	-210.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-14.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-33.500	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.300	-9.300	-9.500	-9.600	-9.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.300	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.700	-16.700	-17.000	-17.400	-17.700
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-249.400	-272.500	-280.400	-288.500	-296.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-225.600	-240.200	-247.500	-254.900	-262.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-10.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-236.400	-253.700	-261.000	-268.400	-276.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung
- Führen von Gewerberegistern
- Wahrnehmung sonstiger polizeirechtlicher und ordnungsrechtlicher Angelegenheiten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.800	32.300	32.900	33.600	34.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	21.000	21.500	21.900	22.400	22.800
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	300	300	300	300
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	2.000	10.000	10.200	10.400	10.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-249.400	-272.500	-280.400	-288.500	-296.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-166.900	-192.300	-198.100	-204.000	-210.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-14.000	-16.000	-16.500	-17.000	-17.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-33.500	-38.200	-39.300	-40.500	-41.700
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.300	-8.300	-8.500	-8.600	-8.800
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-15.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-5.200	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-225.600	-240.200	-247.500	-254.900	-262.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-225.600	-240.200	-247.500	-254.900	-262.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	55.000	58.000	59.200	60.300	61.600
		35610000 Bußgelder	0,00	55.000	58.000	59.200	60.300	61.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	55.000	58.000	59.200	60.300	61.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-65.200	-72.100	-74.200	-76.500	-78.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-50.500	-55.900	-57.600	-59.300	-61.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-10.500	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.100	-7.800	-7.900	-8.100	-8.200
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-76.900	-87.500	-89.900	-92.500	-95.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.900	-29.500	-30.700	-32.200	-33.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-21.900	-29.500	-30.700	-32.200	-33.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen
Produkt	122103	Überwachung des ruhenden Verkehrs

Produktbeschreibung

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße
- Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	55.000	58.000	59.200	60.300	61.600
		65610000 Einzahlungen aus Bußgeldern	0,00	55.000	58.000	59.200	60.300	61.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-76.900	-87.500	-89.900	-92.500	-95.100
		70120000 Dienstauszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-50.500	-55.900	-57.600	-59.300	-61.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.900	-5.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-10.500	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.800	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-7.600	-7.600	-7.800	-7.900	-8.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.900	-29.500	-30.700	-32.200	-33.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-3.300	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.300	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.300	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-3.300	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-25.200	-29.500	-30.700	-32.200	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Daten
- Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	97.600	100.200	102.200	104.200	106.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	97.600	100.200	102.200	104.200	106.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	97.600	102.900	105.000	107.000	109.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-195.800	-209.800	-216.000	-222.500	-229.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-150.900	-161.200	-166.000	-171.000	-176.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-12.700	-13.700	-14.100	-14.500	-15.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-32.200	-34.900	-35.900	-37.000	-38.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-66.000	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-66.000	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-47.700	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-47.700	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-309.500	-325.100	-333.600	-342.500	-351.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-211.900	-222.200	-228.600	-235.500	-242.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-211.900	-222.200	-228.600	-235.500	-242.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Produktbeschreibung

- Verarbeitung melderechtlicher Daten
- Erstellen von Ausweis- und Reisedokumenten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	97.600	102.900	105.000	107.000	109.200
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	97.600	100.200	102.200	104.200	106.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-309.500	-325.100	-333.600	-342.500	-351.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-150.900	-161.200	-166.000	-171.000	-176.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-12.700	-13.700	-14.100	-14.500	-15.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-32.200	-34.900	-35.900	-37.000	-38.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-66.000	-68.600	-70.000	-71.400	-72.800
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-47.700	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-211.900	-222.200	-228.600	-235.500	-242.400
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-211.900	-222.200	-228.600	-235.500	-242.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburt- und Sterbefällen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Kirchnaustretserklärungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	25.000 25.000	25.000 25.000	25.500 25.500	26.000 26.000	26.500 26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	-	Personalaufwendungen 40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-84.800 -64.200 -2.000 -5.400 -13.200	-88.500 -67.100 -1.800 -5.700 -13.900	-91.200 -69.100 -1.900 -5.900 -14.300	-93.800 -71.200 -1.900 -6.000 -14.700	-96.700 -73.300 -2.000 -6.200 -15.200
13	-	Versorgungsaufwendungen 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00 0,00	-3.600 -3.600	-3.900 -3.900	-4.000 -4.000	-4.100 -4.100	-4.300 -4.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00 0,00	-2.700 -2.700	-2.500 -2.500	-2.600 -2.600	-2.600 -2.600	-2.700 -2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen 44310030 EDV-Kosten	0,00 0,00	-12.800 -12.800	-12.800 -12.800	-13.100 -13.100	-13.300 -13.300	-13.600 -13.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-103.900	-107.700	-110.900	-113.800	-117.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-78.900	-82.700	-85.400	-87.800	-90.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0,00	-1.000 -1.000	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-79.900	-85.200	-87.900	-90.300	-93.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Produktbeschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundung von Geburt- und Sterbefällen
- Namensänderungen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	25.000	25.000	25.500	26.000	26.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-103.900	-107.700	-110.900	-113.800	-117.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-64.200	-67.100	-69.100	-71.200	-73.300
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.000	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-5.700	-5.900	-6.000	-6.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-13.200	-13.900	-14.300	-14.700	-15.200
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-3.600	-3.900	-4.000	-4.100	-4.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.700	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-12.800	-12.800	-13.100	-13.300	-13.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-78.900	-82.700	-85.400	-87.800	-90.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-78.900	-82.700	-85.400	-87.800	-90.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativattest)
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Grundbuchabschriften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
		33110010 Verwaltungsgebühren MwSt-pflichtig	0,00	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-6.200	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-6.200	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produktbeschreibung

- Rechtsverbindliche Erteilung von schriftlichen Auskünften (Negativattest)
- Kommunale Grundbucheinsichtsstelle
- Grundbuchabschriften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	3.200	3.000	3.100	3.100	3.200
		63110010 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren MwSt. pflichtig	0,00	1.700	2.200	2.200	2.300	2.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.200	-6.500	-6.700	-6.900	-7.100
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-4.800	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.300	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Löschung von Bränden
- Schutz und Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.200	12.200	12.400	12.700	12.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.200	12.200	12.400	12.700	12.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.400	33.100	33.800	34.400	35.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	31.400	33.100	33.800	34.400	35.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	54.600	56.300	57.400	58.500	59.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-83.200	-93.000	-95.800	-98.700	-101.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-64.500	-72.200	-74.400	-76.600	-78.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-13.300	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-320.000	-380.100	-387.700	-395.300	-403.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-78.200	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-21.500	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-33.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-67.300	-71.300	-72.700	-74.200	-75.700
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-155.900	-171.600	-175.000	-178.500	-182.100
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-22.000	-24.600	-25.100	-25.600	-26.100
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-9.100	-9.100	-9.300	-9.500	-9.700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-25.100	-25.500	-26.000	-26.500	-27.100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-94.600	-106.800	-108.900	-111.100	-113.300
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-5.100	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-31.000	-30.300	-30.900	-31.600	-32.200
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-8.000	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
		44430000 Versicherungen	0,00	-17.000	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-591.600	-676.500	-690.900	-705.700	-721.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-537.000	-620.200	-633.500	-647.200	-661.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-21.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-21.800	-27.800	-27.800	-27.800	-27.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-558.800	-648.000	-661.300	-675.000	-689.100

Erläuterungen

42210000 Atemschutzumstellung Überdruck 52.000 EUR
Sonstiges 23.000 EUR
78312620 Defibrillator 2.500 EUR
Waldbrand Düsenschlauch 2.500 EUR
Ameise 6.000 EUR
Sonstiges 5.000 EUR
78312630 Waschmaschine 44.000 EUR
digitale Funkgeräte 65.000 EUR
78710000 Nachfinanzierung Halle 40.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Produktbeschreibung

- Löschung von Bränden
- Schutz und Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.200	23.200	23.600	24.100	24.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	12.200	12.200	12.400	12.700	12.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-435.700	-504.900	-515.900	-527.200	-538.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-64.500	-72.200	-74.400	-76.600	-78.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.400	-6.100	-6.300	-6.500	-6.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-13.300	-14.700	-15.100	-15.600	-16.100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-78.200	-79.800	-81.400	-83.000	-84.700
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-21.500	-75.000	-76.500	-78.000	-79.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-33.000	-33.000	-33.700	-34.300	-35.000
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-67.300	-71.300	-72.700	-74.200	-75.700
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-60.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-9.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-8.000	-7.900	-8.100	-8.200	-8.400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-17.000	-16.400	-16.700	-17.100	-17.400
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-412.500	-481.700	-492.300	-503.100	-514.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	13.000	10.000	140.000	0	20.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	13.000	10.000	140.000	0	20.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	13.000	10.000	140.000	0	20.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	-93.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-3.000	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-105.800	-134.800	-655.000	-50.000	-130.000
	-	78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-83.000	0	-590.000	0	-85.000
	-	78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-7.800	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000
	-	78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-109.000	-20.000	-10.000	0
	-	78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.000	-9.800	-30.000	-25.000	-30.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-245.800	-227.800	-655.000	-50.000	-130.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-232.800	-217.800	-515.000	-50.000	-110.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-645.300	-699.500	-1.007.300	-553.100	-624.300

Erläuterungen

42210000 Atemschutzumstellung Überdruck 52.000 EUR
Sonstiges 23.000 EUR
78312620 Defibrillator 2.500 EUR
Waldbrand Düsenschlauch 2.500 EUR
Ameise 6.000 EUR
Sonstiges 5.000 EUR
78312630 Waschmaschine 44.000 EUR
digitale Funkgeräte 65.000 EUR
78710000 Nachfinanzierung Halle 40.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung Egertenstraße 15 a, Obdachlosenunterkunft Öffingerstr. 3 und Georg-Kerner-Straße 20

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.300	6.300	6.400	6.600	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	187.700	40.000	40.800	41.600	42.400
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	122.400	0	0	0	0
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	5.300	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	215.600	67.400	68.700	70.100	71.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-25.900	-27.500	-28.300	-29.200	-30.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-21.200	-21.800	-22.500	-23.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-29.400	-25.700	-26.200	-26.700	-27.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.100	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-26.800	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-95.600	-95.600	-97.500	-99.500	-101.500
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-58.800	-58.800	-60.000	-61.200	-62.400
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-36.800	-36.800	-37.500	-38.300	-39.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-152.500	-150.500	-153.700	-157.200	-160.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	63.100	-83.100	-85.000	-87.100	-89.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.400	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.400	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.400	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	30.700	-118.900	-120.800	-122.900	-124.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Produkt	314009	Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung Egertenstraße 15 a, Obdachlosenunterkunft Öffingerstr. 3 und Georg-Kerner-Straße 20

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	189.300	41.100	41.900	42.700	43.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	60.000	40.000	40.800	41.600	42.400
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	122.400	0	0	0	0
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	5.300	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.600	1.100	1.100	1.100	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-56.900	-54.900	-56.200	-57.700	-59.100
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-20.000	-21.200	-21.800	-22.500	-23.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.700	-1.800	-1.900	-1.900	-2.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-4.200	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.100	-8.200	-8.400	-8.500	-8.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-26.800	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	132.400	-13.800	-14.300	-15.000	-15.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	132.400	-13.800	-14.300	-15.000	-15.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Unterstützung sozialer und ehrenamtlicher Vereinigungen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.000	39.200	40.000	40.800	41.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000	39.200	40.000	40.800	41.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	129.100	131.600	134.300	137.000
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	0	122.400	124.800	127.300	129.900
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	6.700	6.800	7.000	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	47.000	168.300	171.600	175.100	178.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-78.300	-82.100	-84.600	-87.100	-89.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-60.400	-63.300	-65.200	-67.200	-69.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.800	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.800	-15.300	-15.600	-15.900	-16.300
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-8.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-900	-900	-900	-900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		44310020 Dienstreisen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-93.100	-98.800	-101.600	-104.400	-107.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-46.100	69.500	70.000	70.700	71.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.800	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-52.900	62.200	62.700	63.400	63.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbeschreibung

- Unterstützung sozialer und ehrenamtlicher Vereinigungen
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	47.000	168.300	171.600	175.100	178.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	47.000	39.200	40.000	40.800	41.600
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	122.400	124.800	127.300	129.900
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	0	6.700	6.800	7.000	7.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-93.100	-98.800	-101.600	-104.400	-107.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-60.400	-63.300	-65.200	-67.200	-69.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.100	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.800	-13.400	-13.800	-14.200	-14.600
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-8.100	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-500	-300	-300	-300	-300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-46.100	69.500	70.000	70.700	71.200
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-46.100	69.500	70.000	70.700	71.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung
Produkt 368000 Familienzentrum

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Familienzentrums

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.800	-10.500	-10.800	-11.100	-11.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-700	-700	-800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.100	-10.400	-10.600	-10.800	-11.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-20.800	-21.900	-22.400	-22.900	-23.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-18.800	-19.400	-19.800	-20.300	-21.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-18.800	-19.400	-19.800	-20.300	-21.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3680 Kooperation und Vernetzung
 Produkt 368000 Familienzentrum

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Familienzentrums

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000	2.500	2.600	2.600	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.800	-21.900	-22.400	-22.900	-23.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-7.600	-8.100	-8.300	-8.600	-8.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-600	-700	-700	-700	-800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.600	-1.700	-1.800	-1.800	-1.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-6.800	-6.900	-7.000	-7.200	-7.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.800	-19.400	-19.800	-20.300	-21.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-18.800	-19.400	-19.800	-20.300	-21.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

- Zuschüsse und Erstattungen an verschiedene Einrichtungen
- Maßnahmen der Ärztegewinnung zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.300	7.300	7.400	7.600	7.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	66.500	250.300	255.300	260.400	265.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	55.000	225.700	230.200	234.800	239.500
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	11.500	24.600	25.100	25.600	26.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	73.800	257.600	262.700	268.000	273.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.900	-81.700	-83.300	-85.000	-86.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-6.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-13.900	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
15	-	Abschreibungen	0,00	-68.300	-211.500	-215.800	-220.000	-224.500
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-68.300	-204.000	-208.100	-212.200	-216.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-31.600	-32.600	-33.300	-33.900	-34.600
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-31.600	-32.600	-33.300	-33.900	-34.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-159.800	-330.800	-337.500	-344.100	-351.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-86.000	-73.200	-74.800	-76.100	-77.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-86.000	-73.200	-74.800	-76.100	-77.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbeschreibung

- Zuschüsse und Erstattungen an verschiedene Einrichtungen
- Maßnahmen der Ärztegewinnung zur Sicherstellung der Gesundheitsversorgung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.500	250.300	255.300	260.400	265.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	55.000	225.700	230.200	234.800	239.500
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	11.500	24.600	25.100	25.600	26.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.500	-119.300	-121.700	-124.100	-126.500
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-6.000	-17.000	-17.300	-17.700	-18.000
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-13.900	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-700	-700	-700	-700
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-31.600	-32.600	-33.300	-33.900	-34.600
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-10.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-25.000	131.000	133.600	136.300	139.100
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-1.700.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-75.000	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-75.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.775.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.775.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.800.000	131.000	133.600	136.300	139.100

Teilhaushalt 3

Jugend und Bildung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

3 Jugend und Bildung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.415.600	3.526.700	3.587.900	3.650.400	3.714.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	75.700	82.200	83.800	85.500	87.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.553.600	1.604.500	1.636.600	1.669.300	1.702.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	164.300	208.800	212.800	217.200	221.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.900	3.500	3.600	3.600	3.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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	5.212.100	5.425.700	5.524.700	5.626.000	5.729.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-9.846.600	-9.733.400	-10.025.300	-10.326.400	-10.636.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.770.400	-2.650.500	-2.053.000	-2.107.500	-2.162.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-682.900	-866.900	-883.600	-901.500	-919.500
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-464.400	-502.900	-512.300	-523.200	-533.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-12.764.800	-13.753.900	-13.474.400	-13.858.800	-14.251.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.552.700	-8.328.200	-7.949.700	-8.232.800	-8.522.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-368.600	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-368.600	-384.900	-384.900	-384.900	-384.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-7.921.300	-8.713.100	-8.334.600	-8.617.700	-8.907.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

3 Jugend und Bildung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.136.400	5.343.500	5.440.900	5.540.500	5.642.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.081.900	-12.887.000	-12.590.800	-12.957.300	-13.332.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-6.945.500	-7.543.500	-7.149.900	-7.416.800	-7.689.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	370.300	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	370.300	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-155.500	-229.000	-450.000	-450.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-56.800	-197.800	-57.000	-158.000	-73.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-212.300	-426.800	-507.000	-608.000	-123.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-212.300	-56.500	-507.000	-608.000	-123.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.157.800	-7.600.000	-7.656.900	-8.024.800	-7.812.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den Grundschulen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Grundschulen
- Bereitstellung der verlässlichen Grundschule, Mittagessen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.200	129.700	132.200	134.800	137.400
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.500	6.600	6.800	6.900
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.500	49.400	50.400	51.400	52.400
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		31410020 Zuweisungen und Zuschüsse Förderprogramme Land Digitalisierung	0,00	0	70.000	71.400	72.800	74.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.500	45.000	45.900	46.800	47.800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.500	45.000	45.900	46.800	47.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	90.600	138.000	140.800	143.600	146.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	90.600	138.000	140.800	143.600	146.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.200	52.500	53.500	54.600	55.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.200	47.000	47.900	48.900	49.900
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	187.900	366.200	373.400	380.800	388.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-731.100	-931.500	-959.400	-988.300	-1.017.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-567.000	-723.600	-745.300	-767.700	-790.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-118.700	-153.900	-158.500	-163.300	-168.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-659.900	-1.265.000	-640.300	-666.100	-692.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-227.200	-675.300	-38.800	-52.600	-66.600
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-17.000	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-35.900	-188.400	-192.200	-196.000	-199.900
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-310.300	-313.100	-319.400	-325.700	-332.300
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.700	-3.800	-3.900	-4.000	-4.000
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt 211001 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-61.900	-67.100	-68.400	-69.800	-71.200
	-	Abschreibungen	0,00	-151.100	-282.700	-288.300	-294.200	-300.000
	-	47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-131.200	-131.300	-133.900	-136.600	-139.300
	-	47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
	-	47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-18.500	-150.000	-153.000	-156.100	-159.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-150.800	-184.100	-187.600	-191.400	-195.400
	-	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.000	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
	-	44310020 Dienstreisen	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
	-	44310030 EDV-Kosten	0,00	-57.100	-64.900	-66.200	-67.500	-68.900
	-	44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
	-	44430000 Versicherungen	0,00	-47.000	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
	-	44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
	-	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	-	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-17.600	-40.700	-41.500	-42.300	-43.200
	-	44580010 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.692.900	-2.663.300	-2.075.600	-2.140.000	-2.205.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.505.000	-2.297.100	-1.702.200	-1.759.200	-1.817.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-72.400	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-72.400	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-72.400	-81.200	-81.200	-81.200	-81.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.577.400	-2.378.300	-1.783.400	-1.840.400	-1.898.500

Erläuterungen

42110010 Talschule I 36.800 EUR
Talschule II 16.450 EUR
Talschule III 12.500 EUR
Talschule gemeinsam 14.000 EUR
Umbaumaßnahmen für Ganztagsbetreuung 350.000 EUR
Talturmhalle 27.400 EUR
Zelgschule 38.350 EUR
ELA und Brandmeldeanlage 50.000 EUR
Zelgturmhalle 6.450 EUR
Schule Öflingen 22.700 EUR
Glasdach Schule Öflingen 70.000 EUR
Sonstiges 30.650 EUR
42220000 Zelgschule 46.700 EUR
Talschule 22.800 EUR
Schule Öflingen 4.900 EUR
Ganztagsbetreuung 114.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

78312720	Zelgschule 900 EUR
	Talschule 38.000 EUR
	Ganztagsausbau 77.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an den Grundschulen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Grundschulen
- Bereitstellung der verlässlichen Grundschule, Mittagessen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	149.400	321.200	327.500	334.000	340.600
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	6.500	6.600	6.800	6.900
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	27.500	119.400	121.800	124.200	126.700
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	7.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	90.600	138.000	140.800	143.600	146.400
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	18.200	47.000	47.900	48.900	49.900
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	3.000	3.500	3.600	3.600	3.700
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.541.800	-2.380.600	-1.787.300	-1.845.800	-1.905.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-567.000	-723.600	-745.300	-767.700	-790.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-54.000	-55.600	-57.300	-59.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-118.700	-153.900	-158.500	-163.300	-168.200
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-227.200	-675.300	-38.800	-52.600	-66.600
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-17.000	-12.400	-12.600	-12.900	-13.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700	-3.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-35.900	-188.400	-192.200	-196.000	-199.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-310.300	-313.100	-319.400	-325.700	-332.300
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-4.000	-5.100	-5.200	-5.400	-5.400
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-61.900	-67.100	-68.400	-69.800	-71.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-7.000	-7.400	-7.500	-7.700	-7.900
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-200	-600	-600	-600	-600
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-57.100	-64.900	-66.200	-67.500	-68.900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-15.400	-15.400	-15.700	-16.000	-16.300
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-47.000	-46.700	-47.600	-48.600	-49.600
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-2.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211001	Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-20.100	-43.100	-43.900	-44.800	-45.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.392.400	-2.059.400	-1.459.800	-1.511.800	-1.565.100
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	268.200	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	268.200	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	268.200	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
		78712320 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-25.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-16.600	-115.900	-35.000	-80.000	-43.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-16.600	-115.900	-35.000	-80.000	-43.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-41.600	-150.900	-45.000	-90.000	-53.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-41.600	117.300	-45.000	-90.000	-53.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.434.000	-1.942.100	-1.504.800	-1.601.800	-1.618.100

Erläuterungen

42110010	Talschule I 36.800 EUR
	Talschule II 16.450 EUR
	Talschule III 12.500 EUR
	Talschule gemeinsam 14.000 EUR
	Umbaumaßnahmen für Ganztagsbetreuung 350.000 EUR
	Talturnhalle 27.400 EUR
	Zelgschule 38.350 EUR
	ELA und Brandmeldeanlage 50.000 EUR
	Zelgturnhalle 6.450 EUR
	Schule Öflingen 22.700 EUR
	Glasdach Schule Öflingen 70.000 EUR
	Sonstiges 30.650 EUR
42220000	Zelgschule 46.700 EUR
	Talschule 22.800 EUR
	Schule Öflingen 4.900 EUR
	Ganztagsbetreuung 114.000 EUR
78312720	Zelgschule 900 EUR
	Talschule 38.000 EUR
	Ganztagsausbau 77.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Realschule
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	328.700	464.200	464.300	464.300	464.400
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	328.700	461.500	461.500	461.500	461.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	32.400	32.400	33.000	33.700	34.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	32.400	32.400	33.000	33.700	34.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.500	15.800	16.100	16.400	16.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	376.600	512.400	513.400	514.400	515.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-283.600	-277.200	-285.500	-294.100	-302.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-220.400	-215.000	-221.500	-228.100	-234.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-17.800	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-44.700	-46.000	-47.400	-48.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-210.300	-380.100	-387.800	-395.500	-403.500
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-41.700	-138.100	-140.900	-143.700	-146.600
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-9.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-13.100	-78.200	-79.800	-81.400	-83.000
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-97.300	-104.000	-106.100	-108.200	-110.400
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-42.800	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-187.700	-188.100	-191.900	-195.800	-199.700
		47132300 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0,00	-172.600	-172.600	-176.100	-179.600	-183.200
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-13.700	-14.100	-14.400	-14.700	-15.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-93.400	-98.600	-100.500	-102.600	-104.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-41.000	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		44430000 Versicherungen	0,00	-24.400	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-775.000	-944.000	-965.700	-988.000	-1.010.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-398.400	-431.600	-452.300	-473.600	-495.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-61.500	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-61.500	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.500	-67.200	-67.200	-67.200	-67.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-459.900	-498.800	-519.500	-540.800	-562.200

Erläuterungen

42220000 Klassenzimmerausstattung 38.000 EUR
Tablets 16.000 EUR
Sonstiges 24.200 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen
Produkt	211004	Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Produktbeschreibung

- Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzung in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers an der Realschule

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	344.200	480.000	480.400	480.700	481.200
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	2.700	2.800	2.800	2.900
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	328.700	461.500	461.500	461.500	461.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	14.000	14.500	14.800	15.100	15.400
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-587.300	-755.900	-773.800	-792.200	-810.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-220.400	-215.000	-221.500	-228.100	-234.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.800	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-45.400	-44.700	-46.000	-47.400	-48.800
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-41.700	-138.100	-140.900	-143.700	-146.600
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-9.500	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-13.100	-78.200	-79.800	-81.400	-83.000
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-97.300	-104.000	-106.100	-108.200	-110.400
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900	-3.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-42.800	-49.300	-50.300	-51.300	-52.300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.800	-2.200	-2.200	-2.300	-2.300
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-41.000	-39.500	-40.300	-41.100	-41.900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-14.000	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-24.400	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-12.000	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-243.100	-275.900	-293.400	-311.500	-329.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	100.000	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.800	-9.700	-10.000	-65.000	-18.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.800	-9.700	-10.000	-65.000	-18.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 2110 Bereitstellung und Betrieb der Schulen
 Produkt 211004 Bereitstellung und Betrieb der Realschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.800	-9.700	-10.000	-65.000	-18.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.800	90.300	-10.000	-65.000	-18.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-245.900	-185.600	-303.400	-376.500	-347.700

Erläuterungen

42220000 Klassenzimmerausstattung 38.000 EUR
 Tablets 16.000 EUR
 Sonstiges 24.200 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 2140 Schülerbezogene Leistungen

Produktbeschreibung

- Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.600	-4.300	-4.400	-4.500	-4.600
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-4.100	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.100	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	26.000	26.000	26.500	27.100	27.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	26.000	26.500	27.100	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	113.000	120.000	122.400	124.800	127.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	113.000	120.000	122.400	124.800	127.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	140.800	147.800	150.700	153.800	156.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-61.500	-69.100	-71.100	-73.400	-75.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-47.700	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-9.800	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-121.000	-130.900	-133.300	-136.200	-138.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-9.200	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-11.400	-11.600	-11.800	-12.100	-12.300
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-95.000	-102.000	-104.000	-106.100	-108.200
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-14.600	-10.200	-10.300	-10.600	-10.800
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-900	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		44310020 Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-10.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		44430000 Versicherungen	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-197.100	-210.200	-214.700	-220.200	-225.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-56.300	-62.400	-64.000	-66.400	-68.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.400	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-78.700	-86.100	-87.700	-90.100	-92.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Volkshochschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	140.800	147.800	150.700	153.800	156.800
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	26.000	26.000	26.500	27.100	27.600
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	113.000	120.000	122.400	124.800	127.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-197.100	-210.200	-214.700	-220.200	-225.100
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-47.700	-53.700	-55.300	-57.000	-58.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.000	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-9.800	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-300	-600	-600	-600	-600
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-9.200	-11.900	-12.100	-12.400	-12.600
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.400	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-12.800	-13.100	-13.300	-13.700	-13.900
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-95.300	-102.300	-104.300	-106.400	-108.500
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-1.900	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-900	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-10.600	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-56.300	-62.400	-64.000	-66.400	-68.300
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-900	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-900	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-900	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-900	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-57.200	-62.400	-64.000	-66.400	-68.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Mediathek

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	300	400	400	400	400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	400	400	400	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-206.600	-169.500	-174.500	-179.800	-185.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-159.000	-130.400	-134.300	-138.300	-142.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-13.400	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-34.200	-28.100	-28.900	-29.800	-30.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-133.700	-121.700	-124.100	-126.600	-129.100
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-71.600	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-17.000	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-32.500	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-7.200	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-19.900	-25.300	-25.800	-26.300	-26.800
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-18.300	-18.300	-18.700	-19.000	-19.400
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.600	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.200	-20.700	-21.000	-21.600	-21.900
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-15.100	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-378.400	-337.200	-345.400	-354.300	-363.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-357.700	-315.800	-323.600	-332.100	-340.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Mediathek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-15.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-15.200	-16.700	-16.700	-16.700	-16.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-372.900	-332.500	-340.300	-348.800	-357.000

Erläuterungen

78312720 OpenWeb online Katalog 6.000 EUR
Sofa 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe 2720 Mediathek

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Mediathek

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	20.700	21.400	21.800	22.200	22.700
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	300	400	400	400	400
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-358.500	-311.900	-319.600	-328.000	-336.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-159.000	-130.400	-134.300	-138.300	-142.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-13.400	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-34.200	-28.100	-28.900	-29.800	-30.700
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-71.600	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-900	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-17.000	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-40.700	-46.600	-47.500	-48.500	-49.400
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.800	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-15.100	-16.900	-17.200	-17.600	-17.900
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.300	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-337.800	-290.500	-297.800	-305.800	-313.500
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.800	-9.000	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	-16.800	0	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-2.000	-9.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.800	-9.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-18.800	-9.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-356.600	-299.500	-297.800	-305.800	-313.500

Erläuterungen

78312720 OpenWeb online Katalog 6.000 EUR
Sofa 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.500	11.000	11.200	11.400	11.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	11.000	11.200	11.400	11.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300	7.300	7.400	7.600	7.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	12.800	18.300	18.600	19.000	19.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-24.000	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-20.000	-16.500	-16.800	-17.200	-17.500
		42710010 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-14.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-14.000	-4.000	-4.100	-4.200	-4.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Produkt 362001 Kinder- und Jugendarbeit

Produktbeschreibung

- Offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	12.800	18.300	18.600	19.000	19.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.500	11.000	11.200	11.400	11.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.800	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-24.000	-19.500	-19.900	-20.300	-20.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-1.200	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-14.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-14.000	-3.500	-3.600	-3.700	-3.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362002 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

- Gewährung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	77.000	92.000	93.800	95.800	97.600
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	46.000	46.900	47.900	48.800
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	47.000	46.000	46.900	47.900	48.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	77.000	92.000	93.800	95.800	97.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-213.600	-233.400	-240.400	-247.600	-255.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-164.900	-180.000	-185.400	-191.000	-196.700
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-13.700	-15.100	-15.600	-16.000	-16.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-35.000	-38.300	-39.400	-40.600	-41.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-8.800	-9.000	-9.200	-9.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-800	-900	-900	-900	-1.000
		44310020 Dienstreisen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-224.700	-244.100	-251.300	-258.700	-266.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-147.700	-152.100	-157.500	-162.900	-168.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-147.700	-152.100	-157.500	-162.900	-168.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Produkt 362002 Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung

- Gewährung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Schulsozialarbeit

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	77.000	92.000	93.800	95.800	97.600
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	30.000	46.000	46.900	47.900	48.800
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	47.000	46.000	46.900	47.900	48.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-224.700	-244.100	-251.300	-258.700	-266.500
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-164.900	-180.000	-185.400	-191.000	-196.700
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-13.700	-15.100	-15.600	-16.000	-16.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-35.000	-38.300	-39.400	-40.600	-41.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.100	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-4.200	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-800	-900	-900	-900	-1.000
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-147.700	-152.100	-157.500	-162.900	-168.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-147.700	-152.100	-157.500	-162.900	-168.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt 362004 Jugendhaus

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) inkl. Personal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-268.500	-296.900	-305.900	-315.000	-324.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-206.800	-228.400	-235.300	-242.300	-249.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-17.200	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-44.400	-49.100	-50.600	-52.100	-53.700
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-31.100	-25.000	-25.400	-26.000	-26.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-14.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-10.700	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-2.200	-2.300	-1.800	-1.900	-1.900
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	-500	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310020 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-301.900	-324.300	-333.200	-343.000	-353.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-274.900	-299.300	-307.700	-317.000	-326.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.800	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-286.700	-312.800	-321.200	-330.500	-340.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
 Produkt 362004 Jugendhaus

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendhaus) inkl. Personal

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	27.000	25.000	25.500	26.000	26.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-299.700	-322.000	-331.400	-341.100	-351.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-206.800	-228.400	-235.300	-242.300	-249.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-17.200	-19.300	-19.900	-20.500	-21.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-44.400	-49.100	-50.600	-52.100	-53.700
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-14.200	-4.200	-4.300	-4.400	-4.500
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-400	-400	-400	-400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.500	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-10.700	-11.200	-11.400	-11.700	-11.900
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-272.700	-297.000	-305.900	-315.100	-324.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-60.000	-400.000	-400.000	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-60.000	-400.000	-400.000	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-25.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.200	0	-1.000	-2.000	-1.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.200	0	-1.000	-2.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-26.200	-60.000	-401.000	-402.000	-1.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-26.200	-60.000	-401.000	-402.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-298.900	-357.000	-706.900	-717.100	-325.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Produktbeschreibung

- Nachfrageorientierte Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in verschiedenen Betriebsformen: Ganztagesgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in sämtlichen städtischen Kindergärten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.880.700	2.760.800	2.816.000	2.872.300	2.929.700
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.880.700	2.757.000	2.812.100	2.868.300	2.925.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.800	4.800	4.900	5.000	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.230.000	1.260.000	1.285.200	1.310.900	1.337.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	940.000	960.000	979.200	998.800	1.018.800
		33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kinderpflege	0,00	290.000	300.000	306.000	312.100	318.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.100	83.400	85.100	86.800	88.500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	74.800	83.100	84.800	86.500	88.200
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	4.190.600	4.109.000	4.191.200	4.275.000	4.360.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-7.485.100	-7.431.900	-7.654.900	-7.884.500	-8.121.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-5.789.900	-5.733.500	-5.905.500	-6.082.700	-6.265.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-472.700	-473.200	-487.400	-502.000	-517.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.222.400	-1.225.200	-1.262.000	-1.299.800	-1.338.800
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-571.800	-691.500	-705.100	-719.300	-733.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-178.200	-248.700	-253.700	-258.700	-263.900
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-35.300	-56.300	-57.400	-58.600	-59.700
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-25.500	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-268.300	-287.400	-293.100	-299.000	-305.000
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30.000	-31.300	-31.900	-32.600	-33.200
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-32.500	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-321.700	-368.500	-375.800	-383.300	-391.100
		47110200 Abschreibungen auf Lizenzen	0,00	-100	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		47132200 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-316.200	-330.000	-336.600	-343.300	-350.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-3.300	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		47180000 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-141.600	-146.400	-149.300	-152.400	-155.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
		44310020 Dienstreisen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-22.500	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		44520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-68.800	-73.800	-75.300	-76.800	-78.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.520.200	-8.638.300	-8.885.100	-9.139.500	-9.401.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.329.600	-4.529.300	-4.693.900	-4.864.500	-5.040.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-182.500	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-182.500	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-182.500	-176.700	-176.700	-176.700	-176.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-4.512.100	-4.706.000	-4.870.600	-5.041.200	-5.217.300

Erläuterungen

- 42110010 Kiga Klostermatt 50.800 EUR
Kiga Seeboden 11.300 EUR
Kita Zelg 32.200 EUR
Kiga St. Michael 56.500 EUR
Kiga St. Elisabeth 69.500 EUR
Kiga Bündtenfeld 11.000 EUR
Kiga St. Josef 5.000 EUR
Gemeinsam 12.400 EUR
- 78712220 Spielgeräte Kiga St. Josef 17.000 EUR
Fahrradständer mit Überdachung Kiga Klostermatt 18.000 EUR
Spielgeräte Kiga St. Elisabeth 20.000 EUR
Spielgeräte U3 Kiga Bündtenfeld 15.000 EUR
Sonstiges 14.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Produktbeschreibung

- Nachfrageorientierte Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in verschiedenen Betriebsformen: Ganztagesgruppen und Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten in sämtlichen städtischen Kindergärten

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.185.800	4.104.200	4.186.300	4.270.000	4.355.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	3.800	3.900	4.000	4.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.880.700	2.757.000	2.812.100	2.868.300	2.925.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	940.000	960.000	979.200	998.800	1.018.800
		63220000 Einzahlungen Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	0,00	290.000	300.000	306.000	312.100	318.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	74.800	83.100	84.800	86.500	88.200
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	300	300	300	300	300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.198.500	-8.269.800	-8.509.300	-8.756.200	-9.010.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-5.789.900	-5.733.500	-5.905.500	-6.082.700	-6.265.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-472.700	-473.200	-487.400	-502.000	-517.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.222.400	-1.225.200	-1.262.000	-1.299.800	-1.338.800
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-100	0	0	0	0
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-178.200	-248.700	-253.700	-258.700	-263.900
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-35.300	-56.300	-57.400	-58.600	-59.700
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-25.500	-30.700	-31.300	-31.900	-32.600
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-268.300	-287.400	-293.100	-299.000	-305.000
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30.000	-31.300	-31.900	-32.600	-33.200
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-100	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-32.500	-35.000	-35.700	-36.400	-37.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-6.000	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-800	-500	-500	-500	-500
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-22.500	-21.800	-22.200	-22.700	-23.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-13.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-30.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-68.800	-73.800	-75.300	-76.800	-78.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-4.012.700	-4.165.600	-4.323.000	-4.486.200	-4.654.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 1 bis 6-Jährige

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.100	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	2.100	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	2.100	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.500	-134.000	-40.000	-40.000	-40.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	-50.000	0	0	0
		78712220 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Sozialen Einrichtungen	0,00	-60.500	-84.000	-40.000	-40.000	-40.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-15.500	-56.800	-10.000	-10.000	-10.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-15.500	-36.800	-10.000	-10.000	-10.000
		78317500 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-20.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-121.000	-190.800	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-121.000	-188.700	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-4.133.700	-4.354.300	-4.373.000	-4.536.200	-4.704.600

Erläuterungen

- 42110010 Kiga Klostermatt 50.800 EUR
Kiga Seeboden 11.300 EUR
Kita Zelg 32.200 EUR
Kiga St. Michael 56.500 EUR
Kiga St. Elisabeth 69.500 EUR
Kiga Bündtenfeld 11.000 EUR
Kiga St. Josef 5.000 EUR
Gemeinsam 12.400 EUR
- 78712220 Spielgeräte Kiga St. Josef 17.000 EUR
Fahrradständer mit Überdachung Kiga Klostermatt 18.000 EUR
Spielgeräte Kiga St. Elisabeth 20.000 EUR
Spielgeräte U3 Kiga Bündtenfeld 15.000 EUR
Sonstiges 14.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hort an der Talschule mit Verpflegung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.200	17.600	18.000	18.300	18.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.200	17.600	18.000	18.300	18.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100.000	66.500	67.800	69.200	70.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	66.500	67.800	69.200	70.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	47.000	47.900	48.900	49.900
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	41.000	47.000	47.900	48.900	49.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	176.200	131.100	133.700	136.400	139.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-596.600	-323.900	-333.600	-343.700	-353.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-461.200	-251.000	-258.500	-266.300	-274.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-38.000	-20.600	-21.200	-21.900	-22.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-97.400	-52.300	-53.900	-55.500	-57.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.600	-8.000	-8.100	-8.300	-8.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-700	-700	-700	-700
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-300	0	0	0	0
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.700	-34.500	-35.100	-35.900	-36.600
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		44310020 Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-33.000	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-643.200	-366.400	-376.800	-387.900	-398.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-467.000	-235.300	-243.100	-251.500	-259.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-469.800	-240.700	-248.500	-256.900	-265.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	365001	Tageseinrichtungen für Kinder
Unterprodukt	36500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 bis 14-Jährige im Hort der Talschule

Produktbeschreibung

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern im Hort an der Talschule mit Verpflegung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	176.200	131.100	133.700	136.400	139.200
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	35.200	17.600	18.000	18.300	18.700
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	100.000	66.500	67.800	69.200	70.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	41.000	47.000	47.900	48.900	49.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-642.900	-366.400	-376.800	-387.900	-398.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-461.200	-251.000	-258.500	-266.300	-274.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-38.000	-20.600	-21.200	-21.900	-22.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-97.400	-52.300	-53.900	-55.500	-57.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.200	-700	-700	-700	-700
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0,00	-2.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-3.500	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	-500	-500	-500	-500
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-1.200	-900	-900	-900	-1.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-33.000	-31.000	-31.600	-32.300	-32.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-466.700	-235.300	-243.100	-251.500	-259.600
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.000	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-1.000	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.000	-6.400	-1.000	-1.000	-1.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-467.700	-241.700	-244.100	-252.500	-260.600

Teilhaushalt 4

Kultur, Heimatpflege und Sport

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.100	40.400	41.200	42.000	42.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	36.000	31.000	31.600	32.300	32.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.100	24.700	25.200	25.700	26.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	9.100	9.300	9.400	9.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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	91.800	106.700	108.800	111.000	113.400
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-332.000	-364.100	-375.100	-386.300	-398.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-383.500	-456.100	-465.200	-474.200	-484.000
15	-	Abschreibungen	0,00	-181.700	-165.300	-168.600	-171.800	-175.300
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-115.400	-120.100	-122.600	-124.900	-127.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.700	-26.300	-26.600	-27.100	-27.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.039.300	-1.131.900	-1.158.100	-1.184.300	-1.212.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-947.500	-1.025.200	-1.049.300	-1.073.300	-1.099.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-254.800	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-254.800	-301.200	-301.200	-301.200	-301.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-1.202.300	-1.326.400	-1.350.500	-1.374.500	-1.400.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt 4 Kultur, Heimatpflege und Sport

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	66.700	66.300	67.600	69.000	70.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-857.600	-966.600	-989.500	-1.012.500	-1.037.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-790.900	-900.300	-921.900	-943.500	-966.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.153.000	25.500	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.153.000	25.500	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.500	-8.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.005.000	-475.000	-50.000	-50.000	-50.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-4.037.500	-484.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.884.500	-458.500	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.675.400	-1.358.800	-971.900	-993.500	-1.016.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb Stadtmuseum und der Burgruine Werrach
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	600	600	600	600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600	600	600	600	600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-100	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.200	-2.800	-2.800	-2.900	-2.900
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-700	-700	-700	-700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		47195000 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
		44430000 Versicherungen	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-4.800	-4.200	-4.200	-4.300	-4.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-4.200	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-26.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-26.800	-28.200	-28.200	-28.200	-28.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-31.000	-31.800	-31.800	-31.900	-31.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb Stadtmuseum und der Burgruine Werrach
- Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	600	600	600	600	600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	500	500	500	500	500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-4.200	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-100	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.000	-600	-600	-600	-600
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-900	-700	-700	-700	-700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-3.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-3.600	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung

- Organisation, Durchführung und Abwicklung von Musik- und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien und an die Jugendmusikschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		31460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.000	19.500	19.900	20.300	20.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20.000	19.500	19.900	20.300	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	29.500	29.000	29.600	30.200	30.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-99.800	-112.300	-115.600	-119.200	-122.700
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-77.600	-87.400	-90.000	-92.700	-95.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-15.700	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.000	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-43.000	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-96.900	-101.900	-104.000	-106.000	-108.200
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-46.900	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
		44310030 EDV-Kosten	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-239.700	-258.800	-265.100	-271.600	-278.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-210.200	-229.800	-235.500	-241.400	-247.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-14.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-14.200	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-224.400	-243.600	-249.300	-255.200	-261.200

Erläuterungen

43180000 Zuschuss Bluesfestival 5.000 EUR
Zuschuss Wehr dreht auf 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Produktbeschreibung

- Organisation, Durchführung und Abwicklung von Musik- und sonstigen Veranstaltungen
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien und an die Jugendmusikschule

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	29.500	29.000	29.600	30.200	30.800
		61460000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	20.000	19.500	19.900	20.300	20.700
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	8.000	8.000	8.200	8.300	8.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-239.700	-258.800	-265.100	-271.600	-278.200
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-77.600	-87.400	-90.000	-92.700	-95.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-6.500	-7.400	-7.600	-7.900	-8.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-15.700	-17.500	-18.000	-18.600	-19.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-43.000	-44.000	-44.900	-45.800	-46.700
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-45.000	-45.000	-45.900	-46.800	-47.800
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-5.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-46.900	-48.900	-49.900	-50.900	-51.900
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	0	-600	-600	-600	-600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-210.200	-229.800	-235.500	-241.400	-247.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-1.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-1.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-1.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-210.200	-230.800	-235.500	-241.400	-247.400

Erläuterungen

43180000 Zuschuss Bluesfestival 5.000 EUR
Zuschuss Wehr dreht auf 3.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Kleinkunst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.900	2.900	3.000	3.000	3.100
		34210010 Erträge aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.900	4.900	5.000	5.100	5.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-59.500	-66.600	-68.600	-70.700	-72.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-46.300	-51.800	-53.400	-55.000	-56.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-9.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.500	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-19.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		43180020 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
		44310020 Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-84.000	-85.600	-88.000	-90.400	-93.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-76.100	-80.700	-83.000	-85.300	-87.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-23.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-23.400	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-99.500	-105.900	-108.200	-110.500	-113.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

- Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst und Kleinkunst

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.900	4.900	5.000	5.100	5.200
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	5.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	200	200	200	200	200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-84.000	-85.600	-88.000	-90.400	-93.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-46.300	-51.800	-53.400	-55.000	-56.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.900	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-9.300	-10.400	-10.700	-11.000	-11.400
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-19.500	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-1.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-76.100	-80.700	-83.000	-85.300	-87.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-76.100	-80.700	-83.000	-85.300	-87.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports mit Zuschussauszahlungen an Sportvereine

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.800	-10.800	-11.100	-11.200	-11.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-16.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
		43180010 Zuweisungen an Vereine	0,00	-16.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.800	-26.500	-27.100	-27.500	-28.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-21.800	-16.500	-16.900	-17.100	-17.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-28.000	-23.600	-24.000	-24.200	-24.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Produktbeschreibung

- Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports mit Zuschussauszahlungen an Sportvereine

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	5.000	10.000	10.200	10.400	10.600
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	5.000	5.100	5.200	5.300
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.800	-26.500	-27.100	-27.500	-28.200
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-7.500	-7.500	-7.700	-7.800	-8.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.300	-3.300	-3.400	-3.400	-3.500
		73180010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine	0,00	-16.000	-15.700	-16.000	-16.300	-16.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-21.800	-16.500	-16.900	-17.100	-17.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-21.800	-16.500	-16.900	-17.100	-17.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Öflingen und der Sporthalle Seeboden

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.400	21.700	22.100	22.600	23.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.400	21.700	22.100	22.600	23.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	19.400	28.200	28.700	29.400	29.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-129.200	-139.500	-143.700	-148.000	-152.500
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-98.900	-106.600	-109.800	-113.100	-116.500
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-9.000	-9.300	-9.500	-9.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-23.900	-24.600	-25.400	-26.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-168.100	-202.500	-206.600	-210.500	-214.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-23.500	-66.600	-68.000	-69.200	-70.700
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-135.000	-127.900	-130.500	-133.000	-135.800
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	-400	-800	-800	-800	-800
15	-	Abschreibungen	0,00	-90.600	-73.700	-75.200	-76.600	-78.100
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-89.700	-72.800	-74.300	-75.700	-77.200
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-13.300	-12.500	-12.600	-12.900	-13.300
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.300
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
		44310020 Dienstreisen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-401.200	-428.200	-438.100	-448.000	-458.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-381.800	-400.000	-409.400	-418.600	-428.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-58.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-58.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-58.800	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-440.600	-468.600	-478.000	-487.200	-497.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
 Produktgruppe 4241 Sportstätten
 Produkt 424101 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Sporthalle Öflingen und der Sporthalle Seeboden

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	13.000	6.500	6.600	6.800	6.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	7.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	5.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-310.600	-354.500	-362.900	-371.400	-380.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-98.900	-106.600	-109.800	-113.100	-116.500
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-8.300	-9.000	-9.300	-9.500	-9.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-22.000	-23.900	-24.600	-25.400	-26.100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-23.500	-66.600	-68.000	-69.200	-70.700
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100	-3.200
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.200	-4.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0	0	0	0
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-135.000	-127.900	-130.500	-133.000	-135.800
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.300
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-4.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200
		74310020 Auszahlungen für Dienststreifen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-7.000	-7.000	-7.100	-7.300	-7.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-297.600	-348.000	-356.300	-364.600	-373.800
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.087.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	2.087.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	2.087.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.670.000	-250.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-3.670.000	-250.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-3.670.000	-250.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-1.583.000	-250.000	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-1.880.600	-598.000	-356.300	-364.600	-373.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Sportplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.300	16.600	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	5.900	6.100	6.100	6.300
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
		34880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	22.600	23.000	23.500	23.800	24.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.700	-12.600	-13.000	-13.300	-13.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-9.100	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-88.900	-117.900	-120.200	-122.600	-125.100
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-20.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-32.000	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-35.000	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300
15	-	Abschreibungen	0,00	-79.600	-80.200	-81.800	-83.400	-85.100
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-79.200	-79.200	-80.800	-82.400	-84.000
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-180.200	-210.700	-215.000	-219.300	-224.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-157.600	-187.700	-191.500	-195.500	-199.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-92.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-92.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-92.800	-109.500	-109.500	-109.500	-109.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-250.400	-297.200	-301.000	-305.000	-309.000

Erläuterungen

42110010 Frankennattstadion 4.700 EUR
Sportheim Brennet 5.000 EUR
Sanierung Sportheim Brennet 40.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Sportplätze

78710000 Sportplatz Juch 75.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4241 Sportstätten
Produkt 424102 Sportplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	6.600	7.000	7.200	7.200	7.500
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-100.600	-130.500	-133.200	-135.900	-138.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-9.100	-9.700	-10.000	-10.300	-10.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-700	-800	-800	-800	-900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-1.900	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-20.100	-49.700	-50.700	-51.700	-52.700
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-32.000	-37.000	-37.700	-38.500	-39.300
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-35.000	-30.400	-31.000	-31.600	-32.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-94.000	-123.500	-126.000	-128.700	-131.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	25.500	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	25.500	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	60.000	25.500	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-75.000	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-285.000	-75.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-285.000	-75.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-225.000	-49.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-319.000	-173.000	-126.000	-128.700	-131.400

Erläuterungen

42110010 Frankenmattstadion 4.700 EUR

Sportheim Brennet 5.000 EUR

Sanierung Sportheim Brennet 40.000 EUR

78710000 Sportplatz Juch 75.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der örtlichen Fremdenverkehrseinrichtung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	3.800	3.800	4.000	4.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	300	1.300	1.300	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	1.500	1.500	1.600	1.600
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	6.800	11.000	11.200	11.500	11.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-31.700	-33.100	-34.200	-35.100	-36.200
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-24.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-49.000	-62.100	-63.300	-64.600	-65.900
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-6.700	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		42120020 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-500	-700	-700	-700	-700
		42120030 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-1.500	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		42710020 Veranstaltungsaufwand	0,00	-35.300	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
15	-	Abschreibungen	0,00	-10.900	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
		47143700 Abschreibungen auf wasserbauliche Anlagen	0,00	-10.700	-10.700	-10.900	-11.100	-11.400
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-200	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-11.000	-12.000	-12.200	-12.400	-12.700
		44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		44310020 Dienstreisen	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-102.600	-117.900	-120.600	-123.200	-126.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-95.800	-106.900	-109.400	-111.700	-114.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-32.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-32.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-32.600	-48.800	-48.800	-48.800	-48.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-128.400	-155.700	-158.200	-160.500	-163.200

Erläuterungen

42110000 Sanierung Minigolfanlage 15.000 EUR

Sonstiges 1.000 EUR

78211120 Pavillion und Infotafel für Wohnmobilstellplatz 8.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der örtlichen Fremdenverkehrseinrichtung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	4.100	8.300	8.400	8.700	8.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500	4.500	4.600	4.700	4.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	300	1.300	1.300	1.400	1.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	300	1.500	1.500	1.600	1.600
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-91.700	-107.200	-109.700	-112.100	-114.800
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-24.500	-25.500	-26.300	-27.100	-27.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-2.000	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.900
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.500	-16.000	-16.300	-16.600	-17.000
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-8.700	-7.200	-7.300	-7.500	-7.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-2.000	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-35.300	-34.000	-34.700	-35.400	-36.100
		74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-5.400	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		74310020 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-4.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-87.600	-98.900	-101.300	-103.400	-105.900
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	6.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-32.500	-8.000	0	0	0
		78211120 Auszahlungen für den Erwerb von Aufwuchs, Aufbauten und für den Erwerb vonstattung bei Grünflächen	0,00	-32.500	-8.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-82.500	-158.000	-50.000	-50.000	-50.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5750 Tourismus

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-76.500	-158.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-164.100	-256.900	-151.300	-153.400	-155.900

Erläuterungen

42110000 Sanierung Minigolfanlage 15.000 EUR

Sonstiges 1.000 EUR

78211120 Pavillion und Infotafel für Wohnmobilstellplatz 8.000 EUR

Teilhaushalt 5

Planen und Bauen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

5 Planen und Bauen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	82.500	137.300	139.000	140.700	142.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	653.000	653.000	666.000	679.400	692.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	145.000	169.100	172.400	175.900	179.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	544.300	542.000	552.700	564.000	575.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	101.500	100.000	101.900	104.000	106.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert 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	1.526.300	1.601.400	1.632.000	1.664.000	1.696.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-583.500	-595.800	-613.700	-632.100	-651.000
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.112.500	-1.338.200	-1.365.100	-1.392.100	-1.419.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.554.100	-1.573.400	-1.604.800	-1.636.900	-1.669.600
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	-738.000	-776.100	-791.600	-807.200	-823.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.998.400	-4.294.600	-4.386.600	-4.480.100	-4.576.200
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-2.472.100	-2.693.200	-2.754.600	-2.816.100	-2.880.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.110.500	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.110.500	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000	-1.219.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-3.582.600	-3.912.200	-3.973.600	-4.035.100	-4.099.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

5 Planen und Bauen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	873.300	948.300	966.000	984.600	1.003.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.444.300	-2.721.700	-2.781.800	-2.843.200	-2.906.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-1.571.000	-1.773.400	-1.815.800	-1.858.600	-1.903.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	460.000	105.000	85.000	85.000	100.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	460.000	105.000	85.000	85.000	100.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-435.500	-531.000	-580.000	-545.000	-260.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.235.500	-531.000	-680.000	-645.000	-360.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-775.500	-426.000	-595.000	-560.000	-260.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-2.346.500	-2.199.400	-2.410.800	-2.418.600	-2.163.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, sowie von Flächennutzungsplänen
- Raumordnerische Abstimmungen und Stadtentwicklung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	700	700	700	700
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.300	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-196.400	-211.200	-217.500	-224.100	-230.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-138.500	-149.300	-153.800	-158.400	-163.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-20.400	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-10.300	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-27.200	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-240.000	-245.000	-249.900	-254.800	-260.000
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-70.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
		44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-105.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		44310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-65.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-447.700	-468.300	-479.800	-491.700	-504.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-446.400	-467.600	-479.100	-491.000	-503.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-446.900	-468.100	-479.600	-491.500	-503.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbeschreibung

- Aufstellungs- und Änderungsverfahren von Bebauungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen, sowie von Flächennutzungsplänen
- Raumordnerische Abstimmungen und Stadtentwicklung

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.300	700	700	700	700
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	1.300	700	700	700	700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-447.700	-468.300	-479.800	-491.700	-504.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-138.500	-149.300	-153.800	-158.400	-163.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-20.400	-21.300	-21.900	-22.600	-23.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-10.300	-11.600	-11.900	-12.300	-12.700
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-27.200	-29.000	-29.900	-30.800	-31.700
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-10.300	-11.100	-11.400	-11.800	-12.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-70.000	-60.000	-61.200	-62.400	-63.700
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-105.000	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		74310090 Sachverständigenkosten - Gutachterausschuss	0,00	-65.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-446.400	-467.600	-479.100	-491.000	-503.300
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	216.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	84.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	300.000	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-800.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-500.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-946.400	-467.600	-579.100	-591.000	-603.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.100	0	0	0	0
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.100	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-68.800	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-53.000	-53.300	-54.900	-56.500	-58.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-68.800	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-61.700	-69.400	-71.500	-73.600	-75.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-63.700	-72.800	-74.900	-77.000	-79.200

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Produktbeschreibung

- Entgegennahme und Stellungnahme zu Bauanträgen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.100	100	100	100	100
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	100	100	100	100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.100	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.800	-69.500	-71.600	-73.700	-75.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-53.000	-53.300	-54.900	-56.500	-58.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.500	-4.500	-4.600	-4.800	-4.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.700	-12.100	-12.400	-12.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-61.700	-69.400	-71.500	-73.600	-75.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-61.700	-69.400	-71.500	-73.600	-75.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Vermietung von Wohnraum
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	433.000	429.400	437.900	446.700	455.700
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	360.000	362.000	369.200	376.600	384.200
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	71.000	65.400	66.700	68.000	69.400
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	11.600	11.800	12.100	12.300
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.900	11.600	11.800	12.100	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	439.900	441.000	449.700	458.800	468.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-52.900	-55.300	-57.000	-58.600	-60.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-41.300	-43.100	-44.400	-45.700	-47.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-8.200	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130.100	-186.000	-189.700	-193.500	-197.400
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-65.500	-118.000	-120.400	-122.800	-125.200
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-62.000	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-56.100	-56.200	-57.300	-58.500	-59.600
		47132100 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	-56.100	-56.200	-57.300	-58.500	-59.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-242.800	-301.200	-307.800	-314.400	-321.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	197.100	139.800	141.900	144.400	146.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-54.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-54.600	-53.200	-53.200	-53.200	-53.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	142.500	86.600	88.700	91.200	93.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Vermietung von Wohnraum
- Förderung des Neu-, Aus- und Umbaus von Mietwohnungen mit staatlichen und kommunalen Fördermitteln wie z. B. zinsverbilligte Darlehen, Zuschüsse und Bürgschaften

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	439.900	441.000	449.700	458.800	468.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	360.000	362.000	369.200	376.600	384.200
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	71.000	65.400	66.700	68.000	69.400
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	6.900	11.600	11.800	12.100	12.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.700	-245.000	-250.500	-255.900	-261.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-41.300	-43.100	-44.400	-45.700	-47.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-8.200	-8.600	-8.900	-9.100	-9.400
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-65.500	-118.000	-120.400	-122.800	-125.200
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700	-1.700
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-62.000	-65.400	-66.700	-68.000	-69.400
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.700	-3.700	-3.800	-3.800	-3.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	253.200	196.000	199.200	202.900	206.300
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	253.200	196.000	199.200	202.900	206.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Feldwegen und Plätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	82.500	137.300	139.000	140.700	142.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		31410010 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	19.800	20.200	20.600	21.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	625.200	625.200	637.700	650.500	663.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	56.300	56.300	57.400	58.600	59.700
		31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	568.900	568.900	580.300	591.900	603.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.900	4.000	4.100	4.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	3.900	4.000	4.100	4.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.700	66.500	67.800	69.200	70.600
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	66.700	66.500	67.800	69.200	70.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	776.100	832.900	848.500	864.500	880.600
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-178.700	-169.700	-174.800	-180.000	-185.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-140.300	-131.900	-135.900	-139.900	-144.100
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-28.200	-26.600	-27.400	-28.200	-29.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-502.600	-637.100	-649.900	-662.800	-675.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-128.700	-140.000	-142.800	-145.700	-148.600
		42120050 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-10.000	-30.000	-30.600	-31.200	-31.800
		42122000 Unterhaltung der Straßen - Fremdaufwand	0,00	-173.500	-191.500	-195.300	-199.200	-203.200
		42130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-33.800	-128.000	-130.600	-133.200	-135.800
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-22.100	-18.400	-18.800	-19.100	-19.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-113.800	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.379.400	-1.390.100	-1.417.900	-1.446.300	-1.475.200
		47143200 Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	0,00	-31.900	-34.400	-35.100	-35.800	-36.500
		47143500 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	-1.322.000	-1.332.000	-1.358.600	-1.385.800	-1.413.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-23.700	-23.700	-24.200	-24.700	-25.200
	-	47199600 Abschreibungen auf Anlagen im Bau	0,00	-1.800	0	0	0	0
	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-246.900	-258.300	-263.400	-268.700	-274.100
	-	44310030 EDV-Kosten	0,00	-3.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
	-	44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-243.000	-252.200	-257.200	-262.400	-267.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-2.307.600	-2.455.200	-2.506.000	-2.557.800	-2.610.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-1.531.500	-1.622.300	-1.657.500	-1.693.300	-1.730.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-543.800	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800
	-	48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-543.800	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-543.800	-584.800	-584.800	-584.800	-584.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-2.075.300	-2.207.100	-2.242.300	-2.278.100	-2.314.800

Erläuterungen

31400000 Zuschuss LED 50.000 EUR
Förderprogramm ED Hölzle 15.000 EUR
42120050 Schutzstreifen Radwege 10.000 EUR
Maßnahmen Fußverkehrscheck 20.000 EUR
42130000 Umrüstung LED Bauabschnitt 4 80.000 EUR
Umrüstung Hölzle 20.000 EUR
Sonstiges 28.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Feldwegen und Plätzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	150.900	207.700	210.800	214.000	217.200
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
		61410030 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Corona)	0,00	0	19.800	20.200	20.600	21.000
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.700	3.900	4.000	4.100	4.100
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	66.700	66.500	67.800	69.200	70.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-928.200	-1.065.600	-1.088.100	-1.111.500	-1.135.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-140.300	-131.900	-135.900	-139.900	-144.100
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-10.200	-11.200	-11.500	-11.900	-12.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-28.200	-26.600	-27.400	-28.200	-29.100
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-3.900	-3.900	-4.000	-4.100	-4.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-312.200	-362.000	-368.700	-376.100	-383.600
		72130000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	0,00	-33.800	-128.000	-130.600	-133.200	-135.800
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-22.100	-18.400	-18.800	-19.100	-19.500
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-113.800	-105.000	-107.100	-109.200	-111.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-16.500	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-3.900	-6.100	-6.200	-6.300	-6.500
		74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	-243.000	-252.200	-257.200	-262.400	-267.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-777.300	-857.900	-877.300	-897.500	-918.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	160.000	105.000	0	0	100.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	160.000	105.000	0	0	100.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	160.000	105.000	0	0	100.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-276.000	-500.000	-500.000	-200.000
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-200.000	-270.000	-500.000	-500.000	-200.000
		78730000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-200.000	-276.000	-500.000	-500.000	-200.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.000	-171.000	-500.000	-500.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-817.300	-1.028.900	-1.377.300	-1.397.500	-1.018.200

Erläuterungen

31400000 Zuschuss LED 50.000 EUR
Förderprogramm ED Hölzle 15.000 EUR
42120050 Schutzstreifen Radwege 10.000 EUR
Maßnahmen Fußverkehrscheck 20.000 EUR
42130000 Umrüstung LED Bauabschnitt 4 80.000 EUR
Umrüstung Hölzle 20.000 EUR
Sonstiges 28.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Reinigung des öffentlichen Raumes
- Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Gehwegen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-82.800	-78.700	-80.300	-81.800	-83.400
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-62.300	-57.900	-59.100	-60.200	-61.400
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-82.800	-78.700	-80.300	-81.800	-83.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-79.300	-75.200	-76.700	-78.200	-79.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-204.600	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-204.600	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-204.600	-190.100	-190.100	-190.100	-190.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-283.900	-265.300	-266.800	-268.300	-269.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Reinigung des öffentlichen Raumes
- Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen und Gehwegen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-82.800	-78.700	-80.300	-81.800	-83.400
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-4.700	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-62.300	-57.900	-59.100	-60.200	-61.400
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-79.300	-75.200	-76.700	-78.200	-79.700
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-79.300	-75.200	-76.700	-78.200	-79.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks, der Tiefgarage Talschulplatz und weiterer Parkplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-62.100	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-18.700	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-23.900	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-19.500	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
15	-	Abschreibungen	0,00	-34.900	-35.500	-36.200	-36.900	-37.600
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen BetriebsAbschreibungen auf Gebäuden	0,00	-34.900	-34.900	-35.600	-36.300	-37.000
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	0	-600	-600	-600	-600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-97.000	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-97.000	-89.100	-90.900	-92.700	-94.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-22.400	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-119.400	-112.900	-114.700	-116.500	-118.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5460 Parkierungseinrichtungen

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Parkdecks, der Tiefgarage Talschulplatz und weiterer Parkplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-62.100	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-18.700	-12.000	-12.200	-12.500	-12.700
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-23.900	-23.900	-24.400	-24.900	-25.400
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-19.500	-17.700	-18.100	-18.400	-18.800
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-62.100	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-62.100	-53.600	-54.700	-55.800	-56.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-48.900	-59.100	-60.300	-61.500	-62.700
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-40.500	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-8.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-27.500	-35.400	-36.100	-36.800	-37.600
		47120000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte sowie bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-10.200	-18.000	-18.400	-18.700	-19.100
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-800	-900	-900	-900	-1.000
		47900000 Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-79.200	-97.700	-99.700	-101.600	-103.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-76.200	-95.700	-97.700	-99.500	-101.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-224.200	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-224.200	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-224.200	-268.100	-268.100	-268.100	-268.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-300.400	-363.800	-365.800	-367.600	-369.700

Erläuterungen

78712420 Spielgeräte 50.000 EUR
Spielplatz Schlossstraße 40.000 EUR
Sonstiges 1.500 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen
- Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-51.700	-62.300	-63.600	-64.800	-66.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-40.500	-54.500	-55.600	-56.700	-57.800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-8.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-2.800	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-48.700	-60.300	-61.600	-62.700	-64.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.500	-135.000	-80.000	-45.000	-60.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-150.000	-34.500	0	0	0
		78712420 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-30.500	-100.500	-80.000	-45.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-180.500	-135.000	-80.000	-45.000	-60.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-180.500	-135.000	-80.000	-45.000	-60.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-229.200	-195.300	-141.600	-107.700	-124.000

Erläuterungen

78712420 Spielgeräte 50.000 EUR
Spielplatz Schlossstraße 40.000 EUR
Sonstiges 1.500 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.700	20.700	21.100	21.500	22.000
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.700	20.700	21.100	21.500	22.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	20.700	20.800	21.200	21.600	22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-91.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50.000	0	0	0	0
		44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-50.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-141.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-120.800	-99.200	-101.200	-103.200	-105.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-37.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-37.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.800	-42.400	-42.400	-42.400	-42.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-158.600	-141.600	-143.600	-145.600	-147.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	100	100	100
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-141.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-91.500	-120.000	-122.400	-124.800	-127.300
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-50.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-141.500	-120.000	-122.300	-124.700	-127.200
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	85.000	85.000	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	85.000	85.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	85.000	85.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0
		78720000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-120.000	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-120.000	85.000	85.000	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-141.500	-240.000	-37.300	-39.700	-127.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Betrieb der Friedhöfe in Wehr
- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahl- und Urnengräbern in unterschiedlichen Formen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100	100	100	100
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	144.000	169.000	172.300	175.800	179.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		33210010 Grabplatzgebühren	0,00	69.000	77.000	78.500	80.100	81.700
		33210020 Bestattungsgebühren	0,00	53.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		33210030 Leichenhallengebühren	0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	400	400	400	400
		34800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	148.500	173.500	176.900	180.500	184.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-15.600	-16.500	-17.000	-17.600	-18.100
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-12.000	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-43.100	-35.400	-36.200	-36.800	-37.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
		42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-15.700	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
15	-	Abschreibungen	0,00	-20.500	-20.500	-20.900	-21.300	-21.700
		47143800 Abschreibungen auf Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-194.600	-265.900	-271.200	-276.600	-282.200
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-140.700	-200.000	-204.000	-208.100	-212.200
		44570010 Erstattungen an private Unternehmen für Bestattungen	0,00	-53.000	-65.000	-66.300	-67.600	-69.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-273.800	-338.300	-345.300	-352.300	-359.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-125.300	-164.800	-168.400	-171.800	-175.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-11.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-11.800	-32.800	-32.800	-32.800	-32.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-137.100	-197.600	-201.200	-204.600	-208.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

- Bewirtschaftung und Betrieb der Friedhöfe in Wehr
- Bereitstellung von Reihengräbern, Wahl- und Urnengräbern in unterschiedlichen Formen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	148.400	173.400	176.800	180.400	183.900
		63110000 Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		63210010 Einzahlungen aus Grabplatzgebühren	0,00	69.000	77.000	78.500	80.100	81.700
		63210020 Einzahlungen aus Bestattungsgebühren	0,00	53.000	65.000	66.300	67.600	69.000
		63210030 Einzahlungen aus Leichenhallengebühren	0,00	20.000	25.000	25.500	26.000	26.500
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	400	400	400	400	400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-253.300	-317.800	-324.400	-331.000	-337.900
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-12.000	-12.700	-13.100	-13.500	-13.900
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-3.000
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-3.400	-3.400	-3.500	-3.500	-3.600
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.500	-14.000	-14.300	-14.600	-14.900
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-15.700	-14.500	-14.800	-15.100	-15.400
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-900	-900	-900	-900	-1.000
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	-193.700	-265.000	-270.300	-275.700	-281.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-104.900	-144.400	-147.600	-150.600	-154.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-10.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-114.900	-144.400	-147.600	-150.600	-154.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573009 Vermietung von Geschäftsräumen

Produktbeschreibung

- Vermietung von Geschäftsräumen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	7.100	7.300	7.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	99.100	99.100	101.000	103.200	105.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	91.100	90.700	92.500	94.400	96.300
		34150000 Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.100	20.800	21.200	21.600	22.100
		34850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.100	20.800	21.200	21.600	22.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	126.200	126.900	129.300	132.100	134.700
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-71.100	-73.600	-75.800	-78.100	-80.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-55.200	-56.900	-58.600	-60.400	-62.200
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.900	-12.300	-12.600	-13.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-150.400	-167.300	-170.600	-174.100	-177.600
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-56.000	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42320000 Leasing	0,00	-65.000	-70.800	-72.200	-73.700	-75.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-28.400	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-35.700	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-35.700	-35.700	-36.400	-37.100	-37.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-257.200	-276.600	-282.800	-289.300	-295.900
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-131.000	-149.700	-153.500	-157.200	-161.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.800	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-139.800	-169.600	-173.400	-177.100	-181.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573009 Vermietung von Geschäftsräumen

Produktbeschreibung

- Vermietung von Geschäftsräumen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	119.200	119.900	122.200	124.800	127.300
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	91.100	90.700	92.500	94.400	96.300
		64115000 Einzahlungen aus Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	0,00	6.500	6.800	6.900	7.100	7.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	20.100	20.800	21.200	21.600	22.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-221.500	-240.900	-246.400	-252.200	-258.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-55.200	-56.900	-58.600	-60.400	-62.200
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-4.600	-4.800	-4.900	-5.100	-5.200
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-11.300	-11.900	-12.300	-12.600	-13.000
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-56.000	-62.000	-63.200	-64.500	-65.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72320000 Leasing	0,00	-65.000	-70.800	-72.200	-73.700	-75.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-28.400	-33.500	-34.200	-34.900	-35.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-102.300	-121.000	-124.200	-127.400	-130.700
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0	0	0
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-45.000	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-45.000	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-45.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-147.300	-121.000	-124.200	-127.400	-130.700

Teilhaushalt 6

Wirtschaft und Umwelt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

6 Wirtschaft und Umwelt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	185.900	127.000	129.500	132.100	134.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	4.800	4.800	5.000	5.000
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.900	16.800	17.100	17.500	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.900	395.200	402.900	411.100	419.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.300	16.900	17.200	17.500	18.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	11.400	11.600	11.900	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	584.600	572.100	583.100	595.100	606.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-501.600	-554.400	-571.000	-588.100	-605.600
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-10.300	-11.000	-11.300	-11.700	-12.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-371.000	-482.200	-491.900	-501.500	-511.900
15	-	Abschreibungen	0,00	-126.200	-147.000	-149.900	-152.900	-155.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-156.900	-88.400	-90.000	-92.000	-93.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-1.173.400	-1.290.400	-1.321.600	-1.353.900	-1.387.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-588.800	-718.300	-738.500	-758.800	-780.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	162.800	207.400	207.400	207.400	207.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-77.200	-76.100	-76.100	-76.100	-76.100
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	85.600	131.300	131.300	131.300	131.300
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-503.200	-587.000	-607.200	-627.500	-649.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Umwelt

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	565.000	555.900	566.700	578.200	589.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.047.200	-1.143.400	-1.171.700	-1.201.000	-1.231.200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-482.200	-587.500	-605.000	-622.800	-641.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	210.700	165.000	165.000	165.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	88.000	210.700	165.000	165.000	165.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-192.500	-650.000	-650.000	-650.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-98.000	-76.900	-2.000	-2.000	-2.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-338.000	-269.400	-1.002.000	-1.002.000	-1.002.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-250.000	-58.700	-837.000	-837.000	-837.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-732.200	-646.200	-1.442.000	-1.459.800	-1.478.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Bürgerbusses

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.400	7.000	7.100	7.300	7.400
		31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	7.000	7.100	7.300	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	800	800	800	800
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.900	9.300	9.400	9.700	9.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-23.800	-15.500	-15.900	-16.100	-16.500
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-21.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
15	-	Abschreibungen	0,00	-3.900	-14.900	-15.200	-15.500	-15.800
		47143900 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-300	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-3.500	-9.400	-9.600	-9.800	-10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		44310080 Sachverständigenkosten	0,00	-3.000	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.700	-30.400	-31.100	-31.600	-32.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-22.800	-21.100	-21.700	-21.900	-22.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-8.200	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-31.000	-30.500	-31.100	-31.300	-31.900

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb des Bürgerbusses

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.900	8.500	8.600	8.900	9.000
		61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	6.400	7.000	7.100	7.300	7.400
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.800	-15.500	-15.900	-16.100	-16.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-21.800	-13.000	-13.300	-13.500	-13.800
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		74310080 Auszahlungen für Sachverständigenkosten	0,00	-3.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-18.900	-7.000	-7.300	-7.200	-7.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	180.000	165.000	165.000	165.000
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	88.000	180.000	165.000	165.000	165.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	88.000	180.000	165.000	165.000	165.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	-150.000	-500.000	-500.000	-500.000
		78710000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	-50.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
		78733900 Auszahlungen für sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	-190.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-90.000	-4.000	0	0	0
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	-90.000	-4.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
		78100000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	-350.000	-350.000	-350.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-330.000	-154.000	-850.000	-850.000	-850.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-242.000	26.000	-685.000	-685.000	-685.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-260.900	19.000	-692.300	-692.200	-692.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.200	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-5.900	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-3.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-11.100	-16.800	-17.000	-17.400	-17.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

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

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Toilettenanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-2.200	-6.700	-6.800	-7.000	-7.100
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.900	-6.300	-6.400	-6.600	-6.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-8.100	-13.000	-13.200	-13.600	-13.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	64.600	64.600	65.900	67.200	68.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	64.600	64.600	65.900	67.200	68.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	310.700	362.100	369.200	376.700	384.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	12.000	0	0	0	0
		34110010 Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	270.300	332.000	338.600	345.400	352.300
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.300	12.000	12.200	12.500	12.700
		34610010 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
		34810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.800	11.400	11.600	11.900	12.100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	17.800	11.400	11.600	11.900	12.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	404.100	449.100	457.900	467.200	476.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-276.900	-326.500	-336.400	-346.300	-356.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-209.000	-246.500	-253.900	-261.500	-269.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-18.600	-22.100	-22.800	-23.400	-24.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-47.300	-55.800	-57.500	-59.200	-61.000
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-142.900	-167.500	-170.900	-174.200	-177.800
		42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42120010 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		42610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-95.000	-125.000	-127.500	-130.100	-132.700
		42910010 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	-8.000	-8.200	-8.300	-8.500
15	-	Abschreibungen	0,00	-200	-5.800	-5.900	-6.100	-6.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	47160000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	-4.000	-4.100	-4.200	-4.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-200	-1.800	-1.800	-1.900	-1.900
		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-18.500	-17.600	-17.900	-18.200	-18.700
		44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		44310030 EDV-Kosten	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		44400000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-438.500	-517.400	-531.100	-544.800	-559.400
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-34.400	-68.300	-73.200	-77.600	-82.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	12.800	62.400	62.400	62.400	62.400
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.800	62.400	62.400	62.400	62.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-17.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.600	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.800	56.400	56.400	56.400	56.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-39.200	-11.900	-16.800	-21.200	-26.500

Erläuterungen

78312610 Fahrzeug Forst 45.000 EUR

78312620 Hochentaster 1.400 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

- Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	386.300	437.700	446.300	455.300	464.400
		61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	64.600	64.600	65.900	67.200	68.600
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	12.000	0	0	0	0
		64110010 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	600	600	600	600	600
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	5.500	5.500	5.600	5.700	5.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	270.300	332.000	338.600	345.400	352.300
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	10.300	12.000	12.200	12.500	12.700
		64610010 Einzahlungen aus sonstigem privatrechtlichen Leistungsentgelt	0,00	12.000	12.000	12.200	12.500	12.700
		64810000 Erstattungen vom Land	0,00	11.000	11.000	11.200	11.400	11.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-438.300	-511.600	-525.200	-538.700	-553.300
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-209.000	-246.500	-253.900	-261.500	-269.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-18.600	-22.100	-22.800	-23.400	-24.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-47.300	-55.800	-57.500	-59.200	-61.000
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-2.000	-2.100	-2.200	-2.200	-2.300
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-4.600	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300	-3.400
		72610010 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-105.000	-133.000	-135.700	-138.400	-141.200
		74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	-2.900	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
		74310030 Auszahlungen für EDV	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-10.800	-11.000	-11.200	-11.400	-11.700
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-52.000	-73.900	-78.900	-83.400	-88.900
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-8.000	-46.400	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78312610 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen	0,00	0	-45.000	0	0	0
		78312620 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	0,00	-8.000	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-8.000	-46.400	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-8.000	-46.400	-2.000	-2.000	-2.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-60.000	-120.300	-80.900	-85.400	-90.900

Erläuterungen

78312610 Fahrzeug Forst 45.000 EUR

78312620 Hochentaster 1.400 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Flurneuordnung, Abwicklung der Flurneuordnung
- Bearbeitung der Jagd- und Fischwasserpacht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.500	23.500	24.000	24.400	24.900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
		34110090 Mieten und Pachten mit USt.	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	23.500	23.500	24.000	24.400	24.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-16.300	-21.500	-22.200	-22.900	-23.400
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-11.100	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.800	-3.800	-3.900	-3.900	-4.000
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	-2.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-7.400	-7.400	-7.500	-7.700	-7.800
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-30.600	-37.100	-38.100	-39.200	-40.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-7.100	-13.600	-14.100	-14.800	-15.100
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-8.100	-14.600	-15.100	-15.800	-16.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft

Produktbeschreibung

- Flumeuordnung, Abwicklung der Flumeuordnung
- Bearbeitung der Jagd- und Fischwasserpacht

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	23.500	23.500	24.000	24.400	24.900
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	20.200	20.200	20.600	21.000	21.400
		64110090 Einzahlungen aus Mieten und Pachten mit Uts.	0,00	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-30.600	-37.100	-38.100	-39.200	-40.000
		70120000 Dienstausszahlungen Arbeitnehmer	0,00	-11.100	-12.000	-12.400	-12.700	-13.100
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-1.900	-5.900	-6.100	-6.300	-6.400
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-900	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-2.400	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-4.100	-4.400	-4.500	-4.700	-4.800
		72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	-2.500	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		73130000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
		73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.500	-2.500
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-7.100	-13.600	-14.100	-14.800	-15.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-7.100	-13.600	-14.100	-14.800	-15.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- European Energy-Award
- Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	114.900	55.400	56.500	57.600	58.700
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.700	25.200	25.700	26.200	26.700
		31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.300	2.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	6.100	6.200	6.300	6.500
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.700	1.200	1.200	1.200	1.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.300	5.900	6.000	6.100	6.300
		34820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.900	6.000	6.100	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	126.900	69.600	70.900	72.300	73.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-113.400	-125.200	-128.900	-132.800	-136.800
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-84.800	-89.200	-91.900	-94.600	-97.500
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.800	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-17.300	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
		41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000	-21.600	-22.000	-22.400	-22.900
		42320000 Leasing	0,00	-23.000	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		42910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	0	-2.900	-3.000	-3.000	-3.100
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-125.500	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
		44310990 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-125.500	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-272.100	-217.600	-223.200	-229.000	-235.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-145.200	-148.000	-152.300	-156.700	-161.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-147.700	-150.800	-155.100	-159.500	-164.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbeschreibung

- Erstellung von Klimaschutzkonzepten
- European Energy-Award
- Sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	126.900	67.400	68.700	70.000	71.500
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	84.700	25.200	25.700	26.200	26.700
		61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	30.200	30.200	30.800	31.400	32.000
		64110000 Einzahlungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	4.900	5.000	5.100	5.200
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	6.700	1.200	1.200	1.200	1.300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.300	5.900	6.000	6.100	6.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-272.100	-214.700	-220.200	-226.000	-232.000
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-84.800	-89.200	-91.900	-94.600	-97.500
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.800	-8.800	-9.100	-9.300	-9.600
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-7.100	-7.600	-7.800	-8.100	-8.300
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-17.300	-18.200	-18.700	-19.300	-19.900
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.500	-1.500
		71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	-6.200	-6.600	-6.800	-7.000	-7.200
		72320000 Leasing	0,00	-23.000	-17.100	-17.400	-17.800	-18.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-3.000	-3.500	-3.600	-3.600	-3.700
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		74310990 Auszahlungen für Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-125.500	-61.300	-62.500	-63.800	-65.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-145.200	-147.300	-151.500	-156.000	-160.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.700	0	0	0
		68110000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	30.700	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	30.700	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-42.500	-150.000	-150.000	-150.000
		78712920 Auszahlungen für Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	-42.500	-150.000	-150.000	-150.000
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-42.500	-150.000	-150.000	-150.000
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-11.800	-150.000	-150.000	-150.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-145.200	-159.100	-301.500	-306.000	-310.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme
- Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-11.000	0	0	0	0
		40110000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-7.600	0	0	0	0
		40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.800	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

- Beratung über Förderprogramme
- Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten
- Verbesserung der Standortfaktoren

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500
		70110000 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	-7.600	0	0	0	0
		70210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	0,00	-2.800	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	-600	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	-6.500	-6.500	-6.600	-6.800	-6.900
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-26.500	-15.500	-15.800	-16.200	-16.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573007 Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Produktbeschreibung

- Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	400	1.800	1.800	1.900	1.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	1.800	1.800	1.900	1.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	900	1.800	1.800	1.900	1.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.500	-1.600	-1.600
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	0	0	0
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-22.800	-47.200	-48.100	-49.100	-50.100
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-1.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-21.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
15	-	Abschreibungen	0,00	-600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-600	-1.900	-1.900	-2.000	-2.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-25.000	-50.700	-51.500	-52.700	-53.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-24.100	-48.900	-49.700	-50.800	-51.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-6.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-6.700	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-30.800	-57.800	-58.600	-59.700	-60.700

Erläuterungen

42710000 Sommer in Wehr 18.000 EUR
75 Jahre Stadterhebung 20.000 EUR
Sonstiges 4.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573007	Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Produktbeschreibung

- Betrieb von Wochen-, Jahrmärkten und sonstigen eigenen Veranstaltungen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	900	1.800	1.800	1.900	1.900
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	400	1.800	1.800	1.900	1.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	500	0	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.400	-48.800	-49.600	-50.700	-51.700
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-100	-100	0	0	0
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-300	-800	-800	-800	-800
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-1.500	-4.400	-4.500	-4.600	-4.700
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-21.000	-42.000	-42.800	-43.700	-44.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-23.500	-47.000	-47.800	-48.800	-49.800
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-23.500	-47.000	-47.800	-48.800	-49.800

Erläuterungen

42710000 Sommer in Wehr 18.000 EUR
75 Jahre Stadterhebung 20.000 EUR
Sonstiges 4.000 EUR

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle und des Versammlungsraumes Öflingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
		31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	17.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	17.500	15.000	15.300	15.600	15.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	21.300	18.800	19.100	19.600	19.900
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-82.400	-79.600	-82.000	-84.500	-87.000
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-64.500	-61.600	-63.400	-65.400	-67.300
		40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	-12.900	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-134.600	-204.600	-208.700	-212.800	-217.200
		42110010 Gebäudeunterhaltung	0,00	-39.300	-98.600	-100.600	-102.600	-104.600
		42110020 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		42410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	-90.500	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
		42710070 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Hausmeister)	0,00	0	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	0,00	-121.500	-121.500	-123.900	-126.300	-128.900
		47132400 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	0,00	-119.000	-119.000	-121.400	-123.800	-126.300
		47132900 Abschreibungen auf Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsabschreibungen auf Gebäuden	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		47156200 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		47156300 Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		47177200 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.400	-3.000	-3.000	-3.200	-3.200
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		44310010 Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		44430000 Versicherungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-341.900	-408.700	-417.600	-426.800	-436.300
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	-320.600	-389.900	-398.500	-407.200	-416.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
		38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	150.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-38.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	111.800	100.800	100.800	100.800	100.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	-208.800	-289.100	-297.700	-306.400	-315.600

Erläuterungen

78312630 Bühnenstrahler 15.000 EUR

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 573008 Festhallen und Festplätze

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Betrieb der Stadthalle und des Versammlungsraumes Öflingen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	19.500	17.000	17.300	17.700	18.000
		63210000 Einzahlungen aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	0,00	17.500	15.000	15.300	15.600	15.900
		64610000 Einzahlungen aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-220.400	-287.200	-293.700	-300.500	-307.400
		70120000 Dienstausschüttungen Arbeitnehmer	0,00	-64.500	-61.600	-63.400	-65.400	-67.300
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	0,00	-5.000	-5.000	-5.200	-5.300	-5.500
		70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	0,00	-12.900	-13.000	-13.400	-13.800	-14.200
		72110010 Auszahlungen für Gebäudeunterhaltung	0,00	-39.300	-98.600	-100.600	-102.600	-104.600
		72110020 Auszahlungen für die Unterhaltung von Außenanlagen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-2.700	-2.700	-2.800	-2.800	-2.900
		72410000 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-90.500	-100.900	-102.900	-105.000	-107.100
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.200	-1.300	-1.300	-1.400	-1.400
		74310010 Auszahlungen für Sachverständigen und Gerichtskosten	0,00	-2.000	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	-200.900	-270.200	-276.400	-282.800	-289.400
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-26.500	0	0	0
		78312630 Auszahlungen für den Erwerb von technische Anlagen	0,00	0	-15.000	0	0	0
		78312720 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-11.500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	-26.500	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-26.500	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	-200.900	-296.700	-276.400	-282.800	-289.400

Erläuterungen

78312630 Bühnenstrahler 15.000 EUR

Teilhaushalt 7

Finanzen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

7 Finanzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.571.700	20.051.800	20.518.000	21.081.400	21.626.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
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	181.300	270.300	275.700	281.200	286.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	408.500	347.500	354.400	361.500	368.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	28.274.900	30.371.200	30.731.400	31.402.000	32.094.400
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	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.917.400	-11.682.100	-13.524.500	-14.433.800	-14.840.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.027.900	-11.833.200	-13.750.800	-14.724.300	-15.184.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	15.247.000	18.538.000	16.980.600	16.677.700	16.909.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	15.247.000	18.538.000	16.980.600	16.677.700	16.909.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Teilhaushalt

7 Finanzen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	28.274.900	30.371.200	30.731.400	31.402.000	32.094.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.027.900	-11.833.200	-13.750.800	-14.724.300	-15.184.700
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	15.247.000	18.538.000	16.980.600	16.677.700	16.909.700
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.000.200	-200	-500.000	-100.000	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000.200	-200	-500.000	-100.000	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-842.700	157.300	-341.000	59.000	159.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	14.404.300	18.695.300	16.639.600	16.736.700	17.068.700

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
			0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	276.000	271.000	276.400	281.900	287.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
			0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	36.500	35.000	35.700	36.400	37.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	57.000	0	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	57.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	57.000	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	57.000	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	57.000	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Produktbeschreibung

- Erhebung der Konzessionsabgabe

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) <i>65110000 Konzessionsabgaben</i>	0,00	57.000	0	0	0	0
			0,00	57.000	0	0	0	0
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	57.000	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	57.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung von Gemeindesteuern, Steueranteilen und -beteiligungen sowie allgemeinen Zuweisungen
- Abführung der Kreis- und Finanzausgleichsumlagen, etc.
- Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	19.571.700	20.051.800	20.518.000	21.081.400	21.626.700
		30110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	5.961.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.278.400	9.665.200	10.072.300	10.585.300	11.076.900
		30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	825.700	819.400	839.600	855.700	873.800
		30310000 Vergütungssteuer	0,00	585.000	650.000	663.000	676.300	689.800
		30320000 Hundesteuer	0,00	93.000	93.000	94.900	96.800	98.700
		30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	763.600	759.200	783.200	802.300	822.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	181.300	270.300	275.700	281.200	286.900
		36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	161.200	220.200	224.600	229.100	233.700
		36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	20.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	39.000	41.500	42.300	43.200	44.000
		35620000 Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	12.500	20.000	20.400	20.800	21.200
		35620010 Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		35620020 Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	27.905.400	30.065.200	30.419.300	31.083.700	31.769.700
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
		45160000 Zinsaufwendungen an öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-12.917.400	-11.682.100	-13.524.500	-14.433.800	-14.840.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-5.014.100	-4.339.900	-5.014.800	-5.320.000	-5.428.900
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-7.339.400	-6.774.600	-7.942.100	-8.546.200	-8.843.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		44820000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-13.027.900	-11.833.200	-13.750.800	-14.724.300	-15.184.700
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	14.877.500	18.232.000	16.668.500	16.359.400	16.585.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	14.877.500	18.232.000	16.668.500	16.359.400	16.585.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Vereinnahmung von Gemeindesteuern, Steueranteilen und -beteiligungen sowie allgemeinen Zuweisungen
- Abführung der Kreis- und Finanzausgleichsumlagen, etc.
- Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	27.905.400	30.065.200	30.419.300	31.083.700	31.769.700
		60110000 Grundsteuer A	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		60120000 Grundsteuer B	0,00	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000	2.044.000
		60130000 Gewerbesteuer	0,00	5.961.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	9.278.400	9.665.200	10.072.300	10.585.300	11.076.900
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	825.700	819.400	839.600	855.700	873.800
		60310000 Vergnügungssteuer	0,00	585.000	650.000	663.000	676.300	689.800
		60320000 Hundesteuer	0,00	93.000	93.000	94.900	96.800	98.700
		60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	763.600	759.200	783.200	802.300	822.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	8.113.400	9.701.600	9.583.300	9.677.900	9.812.100
		65620000 Einzahlungen aus Vollstreckungs- & Mahngebühren, Säumniszuschläge	0,00	12.500	20.000	20.400	20.800	21.200
		65620010 Einzahlungen aus Stundungs-, Aussetzungs- & Hinterziehungszinsen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		65620020 Einzahlungen aus Nachzahlungszinsen	0,00	25.000	20.000	20.400	20.800	21.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	161.200	220.200	224.600	229.100	233.700
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	50.000	51.000	52.000	53.100
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	100	100	100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.027.900	-11.833.200	-13.750.800	-14.724.300	-15.184.700
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	-563.900	-567.600	-567.600	-567.600	-567.600
		73710000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an das Land	0,00	-5.014.100	-4.339.900	-5.014.800	-5.320.000	-5.428.900
		73720000 Auszahlungen für allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-7.339.400	-6.774.600	-7.942.100	-8.546.200	-8.843.500
		74820000 Auszahlungen aus Säumniszuschläge u.ä.	0,00	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400	-10.600
		75160000 Zinsauszahlungen an öffentliche Sonderrechnungen	0,00	-100.500	-141.100	-216.100	-280.100	-334.100
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	14.877.500	18.232.000	16.668.500	16.359.400	16.585.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
		68862000 Rückflüsse von Ausleihungen an öffentliche Sonderrechnungen (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	152.300	152.300	153.800	153.800	153.800
		68882000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich (Laufzeit mehr als 1 Jahr)	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	157.500	157.500	159.000	159.000	159.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	-1.000.200	-200	-500.000	-100.000	0
		78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	-200	-200	0	0	0
		78540000 Auszahlungen für den Erwerb von Sondervermögen	0,00	-1.000.000	0	-500.000	-100.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-1.000.200	-200	-500.000	-100.000	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorvorjahr	Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-842.700	157.300	-341.000	59.000	159.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	14.034.800	18.389.300	16.327.500	16.418.400	16.744.000

Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

7. Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen mit Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart		Ansatz 2025	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1.	Einzahlung aus Investitionszuwendungen						
THH	Produkt	Maßnahme					
2	12.60.00.00.00	Zuschuss digital Funk	10.000	0	140.000	0	20.000
3	21.10.01.00.00	Zuschuss Digitalisierung und Ganztagsbetreuung	268.200	0	0	0	0
3	21.10.04.00.00	Zuschuss Digitalpaket	100.000	0	0	0	0
3	36.50.01.01.00	Zuschuss Kiga Seeboden	2.100	0	0	0	0
4	42.41.02.00.00	Zuschuss Sportplatz Juch	25.500	0	0	0	0
5	54.10.01.00.00	Zuschuss Brücke Knebelhalde	105.000	0	0	0	100.000
5	55.20.00.00.00	Zuschuss Schwellen Wehra	0	0	85.000	85.000	0
6	54.70.00.00.00	Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	180.000	0	90.000	90.000	90.000
6	54.70.00.00.00	Zuschuss Agglo Basel Maßnahmen	0	0	75.000	75.000	75.000
6	56.10.00.00.00	Zuschuss E-Ladesäulen	30.700	0	0	0	0
2.	Einzahlung aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten						
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen						
THH	Produkt	Maßnahme					
1	11.33.00.00.00	Verkauf von Grundstücken	730.000	0	500.000	500.000	500.000
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen						
THH	Produkt	Maßnahme					
7	61.20.00.00.00	Allgemeine Finanzwirtschaft (Rückflüsse aus Ausleihungen)	157.500	0	159.000	159.000	159.000
5.	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten						
6.	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Summe aus. Nr. 1 bis 5)		1.609.000	0	1.049.000	909.000	944.000
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
THH	Produkt	Maßnahme					
1	11.33.00.00.00	Erwerb von Grundstücken	800.000	0	600.000	600.000	600.000
4	57.50.00.00.00	Pavilliontafel WoMo Stellplatz	8.000	0	0	0	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
THH	Produkt	Maßnahme					
2	12.60.00.00.00	Nachfinanzierung Unterstellhalle	40.000	0	0	0	0
2	12.60.00.00.00	Photovoltaik-Anlage Öflingen	3.000	0	0	0	0
2	12.60.00.00.00	Löschwasserentnahmestelle	50.000	0	0	0	0
3	21.10.01.00.00	Außenbereich Ganztagsbetreuung, Tischtennisplatte Öflingen	35.000	0	10.000	10.000	10.000
3	36.20.04.00.00	Planung Sanierung Jugendhaus	60.000	0	400.000	400.000	0
3	36.50.01.01.00	Spielgeräte Außenbereich	84.000	0	40.000	40.000	40.000
3	36.50.01.01.00	Ausstattung Kiga St. Josef	50.000	0	0	0	0
4	42.41.01.00.00	Photovoltaik-Anlage Seebodenhalle	250.000	0	0	0	0
4	42.41.02.00.00	Sanierung Sportplatz Juch	75.000	0	0	0	0
4	57.50.00.00.00	Campingplatz	150.000	0	50.000	50.000	50.000
5	54.10.01.00.00	Brücke Knebelhalde (210 Tsd. EUR), Pflaster Talschulplatz (60 Tsd. EUR)	270.000	0	500.000	500.000	200.000
5	54.10.01.00.00	Beseitigung Freileitungen	6.000	0	0	0	0
5	55.10.02.00.00	Pumptrack Zaun und Überdachung	34.500	0	0	0	0
5	55.10.02.00.00	Neue Spielgeräte	100.500	0	80.000	45.000	60.000
5	55.20.00.00.00	Gestaltung Gewerbekanal	120.000	0	0	0	0
6	54.70.00.00.00	Mobilitätsstationen	0	0	150.000	150.000	150.000
6	54.70.00.00.00	Barrierefreie Bushaltestellen	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6	54.70.00.00.00	Sanierung Hochrheinbahn	0	0	200.000	200.000	200.000
6	56.10.00.00.00	Photovoltaikanlagen	0	0	150.000	150.000	150.000
6	56.10.00.00.00	E-Ladestationen	42.500	0	0	0	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen						
THH	Produkt	Maßnahme					
1	11.25.00.00.00	Kleintraktor (70 Tsd. EUR), Piaggio (30 Tsd. EUR)	100.000	0	150.000	150.000	150.000
1	11.25.00.00.00	Maschinen	9.400	0	20.000	20.000	15.000
1	11.25.00.00.00	Winteranbau Kleintraktor	5.000	0	0	0	0
1	11.26.00.00.00	Inventarerergänzungen, Möbel Ausbau Dachgeschoss	27.000	0	12.000	12.000	12.000

Einzeldarstellung der Investitionen mit Finanzplanung

1	11.26.00.00.00	Switches	4.300	0	0	0	0
2	12.60.00.00.00	Fahrzeuge	0	0	590.000	0	85.000
2	12.60.00.00.00	Geräte und Maschinen	16.000	0	15.000	15.000	15.000
2	12.60.00.00.00	Digitalfunk (65 Tsd. EUR), Waschmaschine (44 Tsd. EUR)	109.000	0	20.000	10.000	0
2	12.60.00.00.00	Sonstiges	9.800	0	30.000	25.000	30.000
3	21.10.01.00.00	Ganztagsbetreuung (77 Tsd. EUR), Sonstiges	115.900	0	25.000	25.000	20.000
3	21.10.01.00.00	Geräte MEP	0	0	10.000	55.000	23.000
3	21.10.04.00.00	Tablet-Koffer (4 Tsd. EUR), Wischsaugmaschine (3 Tsd. EUR), Sonstiges	9.700	0	10.000	65.000	18.000
3	27.20.00.00.00	Sofa (3 Tsd. EUR), Open Web (6 Tsd. EUR)	9.000	0	0	0	0
3	36.20.04.00.00	Sonstiges	0	0	1.000	2.000	1.000
3	36.50.01.01.00	Ausstattung Kiga St. Josef (12.400 EUR), Sonstiges	36.800	0	10.000	10.000	10.000
3	36.50.01.01.00	Ausstattung Kiga St. Josef	20.000	0	0	0	0
3	36.50.01.02.00	Schränke (1.200 EUR), Tischsitz Kombi (4 Tsd. EUR), Sonstiges	6.400	0	1.000	1.000	1.000
4	26.20.00.00.00	Mischpult	1.000	0	0	0	0
6	54.70.00.00.00	Nachfinanzierung Bürgerbus	4.000	0	0	0	0
6	55.50.00.00.00	Fahrzeug Forstwirte	45.000	0	0	0	0
6	55.50.00.00.00	Hochentaster	1.400	0	2.000	2.000	2.000
6	57.30.08.00.00	Bühnenstrahler	15.000	0	0	0	0
6	57.30.08.00.00	Industriekaffeemaschine (7 Tsd. EUR), Mikrofone und Headset (4 Tsd. EUR)	11.500	0	0	0	0
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen						
THH	Produkt	Maßnahme					
7	61.20.00.00.00	Beteiligung BGV	200	0	0	0	0
7	61.20.00.00.00	Stammkapitalerhöhung Eigenbetriebe	0	0	500.000	100.000	0
11.	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen						
THH	Produkt	Maßnahme					
5	51.10.00.00.00	Sanierungsmaßnahmen Lenz-Areal	0	0	100.000	100.000	100.000
6	54.70.00.00.00	Hochrheinbahn Elektrifizierung	0	0	350.000	350.000	350.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen						
THH	Produkt	Maßnahme					
1	11.26.00.00.00	Software und Lizenzen	9.300	0	5.000	5.000	5.000
13.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Nr. 7 bis 12)		2.894.200	0	4.181.000	3.242.000	2.447.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Nr. 6 und 13)		-1.285.200	0	-3.132.000	-2.333.000	-1.503.000

Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	11 Innere Verwaltung									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
1110	37.100	0	361.300	10.200	0	64.600	0	5.600	0	-404.600
1112	0	0	140.800	0	0	0	0	7.500	0	-148.300
1114	0	0	4.700	47.000	0	19.600	0	7.800	0	-79.100
1121	47.100	0	528.200	90.000	0	73.000	0	2.200	0	-646.300
1122	272.800	0	1.025.500	0	9.500	38.200	0	0	0	-800.400
1125	68.400	40.000	1.690.900	319.600	0	124.100	2.217.600	191.400	0	0
1126	109.900	0	511.000	792.900	0	669.300	0	116.800	0	-1.980.100
1130	0	0	92.500	29.000	41.000	28.500	0	14.700	0	-205.700
1133	55.300	0	58.100	38.400	0	0	0	1.200	0	-42.400
Summe Produktbereich:	590.600	40.000	4.413.000	1.327.100	50.500	1.017.300	2.217.600	347.200	0	-4.306.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
	EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1210	Statistik und Wahlen	10.000	0	21.900	0	0	22.600	0	9.700	0	-44.200	
1220	Ordnungswesen	22.300	10.000	246.500	9.300	0	16.700	0	13.500	0	-253.700	
1221	Verkehrswesen	0	58.000	72.100	7.800	0	7.600	0	0	0	-29.500	
1222	Einwohnerwesen	102.900	0	209.800	68.600	0	46.700	0	0	0	-222.200	
1223	Personenstandswesen	25.000	0	92.400	2.500	0	12.800	0	2.500	0	-85.200	
1224	Kommunales Grundbuchwesen	5.200	0	6.500	0	0	0	0	0	0	-1.300	
1260	Brandschutz	56.300	0	93.000	380.100	1.500	201.900	0	27.800	0	-648.000	
Summe Produktbereich:		221.700	68.000	742.200	468.300	1.500	308.300	0	53.500	0	-1.284.100	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich			21 Schulträgeraufgaben									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts			Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen		878.600	0	1.208.700	1.645.100	0	753.500	0	148.400	0	-2.877.100
2140	Schülerbezogene Leistungen		2.500	0	0	0	200	4.100	0	0	0	-1.800
Summe Produktbereich:			881.100	0	1.208.700	1.645.100	200	757.600	0	148.400	0	-2.878.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		25 Museen, Archiv, Zoo									
2520 Kommunale Museen		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
		600	0	0	2.800	0	1.400	0	28.200	0	-31.800
Summe Produktbereich:		600	0	0	2.800	0	1.400	0	28.200	0	-31.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		26 Theater, Konzerte, Musikschulen									
2620 Musikpflege		Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
		29.000	0	112.300	44.000	101.900	600	0	13.800	0	-243.600
Summe Produktbereich:		29.000	0	112.300	44.000	101.900	600	0	13.800	0	-243.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen														
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2710	Volkshochschulen	147.800	0	69.100	130.900	0	10.200	0	23.700	0	-86.100					
2720	Mediathek	21.400	0	169.500	121.700	0	46.000	0	16.700	0	-332.500					
Summe Produktbereich:		169.200	0	238.600	252.600	0	56.200	0	40.400	0	-418.600					



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		28 Sonstige Kulturpflege									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
2810	Sonstige Kulturpflege	4.900	0	66.600	16.000	2.500	500	0	25.200	0	-105.900
Summe Produktbereich:		4.900	0	66.600	16.000	2.500	500	0	25.200	0	-105.900



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich			31 Soziale Hilfen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts			Erträge aus Nutzungs- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungs- gelten, Kosten- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3140 Soziale Einrichtungen	47.400	20.000	27.500	25.700	0	97.300	0	35.800	0	-118.900		
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	168.300	0	82.100	15.300	500	900	0	7.300	0	62.200		
Summe Produktbereich:	215.700	20.000	109.600	41.000	500	98.200	0	43.100	0	-56.700		



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich														36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																			
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts														Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenergelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)		Personalaufwendungen (KoGr 40,41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
														EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR			
														1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
																								EUR		EUR		EUR		EUR			
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen														135.300		0		530.300		53.300		0		6.600		0		14.000		0		-468.900	
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege														4.240.100		0		7.755.800		699.500		0		549.400		0		182.100		0		-4.946.700	
3680 Kooperation und Vernetzung														2.500		0		10.500		10.400		0		1.000		0		0		0		-19.400	
Summe Produktbereich:														4.377.900		0		8.296.600		763.200		0		557.000		0		196.100		0		-5.435.000	



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	257.600	0	0	81.700	32.600	216.500	0	0	0	-73.200
Summe Produktbereich:		257.600	0	0	81.700	32.600	216.500	0	0	0	-73.200



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich			42 Sport und Bäder										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts			Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
4210	Förderung des Sports	10.000	0	0	10.800	15.700	0	0	7.100	0	-23.600		
4241	Sportstätten	51.200	0	152.100	320.400	0	166.400	0	178.100	0	-765.800		
Summe Produktbereich:		61.200	0	152.100	331.200	15.700	166.400	0	185.200	0	-789.400		



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5110	700	0	222.300	1.000	0	245.000	0	500	0	-468.100
Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Summe Produktbereich:										
	700	0	222.300	1.000	0	245.000	0	500	0	-468.100



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5210 Bauordnung	100	0	69.500	0	0	0	0	3.400	0	-72.800
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergung	441.000	0	55.300	186.000	0	59.900	0	53.200	0	86.600
Summe Produktbereich:	441.100	0	124.800	186.000	0	59.900	0	56.600	0	13.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5310 Elektrizitätsversorgung	0	271.000	0	0	0	0	0	0	0	271.000
5320 Gasversorgung	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	0	306.000	0	0	0	0	0	0	0	306.000



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts									
	Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5410 Gemeindestraßen	832.900	0	169.700	637.100	0	1.648.400	0	584.800	0	-2.207.100
5450 Straßenreinigung und Winterdienst	3.500	0	0	78.700	0	0	0	190.100	0	-265.300
5460 Parkierungseinrichtungen	0	0	0	53.600	0	35.500	0	23.800	0	-112.900
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	9.300	0	0	15.500	0	14.900	0	9.400	0	-30.500
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	13.000	0	0	0	3.800	0	-16.800
Summe Produktbereich:	845.700	0	169.700	797.900	0	1.698.800	0	811.900	0	-2.632.600



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostenent- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf /-überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.000	0	0	59.100	0	38.600	0	268.100	0	-363.800
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	20.800	0	0	120.000	0	0	0	42.400	0	-141.600
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	173.500	0	16.500	35.400	0	286.400	0	32.800	0	-197.600
5550	Forstwirtschaft	437.700	11.400	326.500	167.500	0	23.400	62.400	6.000	0	-11.900
5551	Landwirtschaft	23.500	0	25.900	3.800	7.400	0	0	1.000	0	-14.600
Summe Produktbereich:		657.500	11.400	368.900	385.800	7.400	348.400	62.400	350.300	0	-729.500



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		56	Umweltschutz									
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts			Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
5610	Umweltschutzmaßnahmen		69.600	0	131.800	21.600	0	64.200	0	2.800	0	-150.800
Summe Produktbereich:			69.600	0	131.800	21.600	0	64.200	0	2.800	0	-150.800



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		57 Wirtschaft und Tourismus										
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsent- gelten, Zuwen- dungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsent- gelten, Kosten- erstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalauf- wendungen (KoGr 40,41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferauf- wendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen aus internen Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Netto- ressourcen- bedarf -/überschuss (Summe Spalten 1 bis 9)	
EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
5710	Wirtschaftsförderung	0	0	0	9.000	0	6.500	0	0	0	-15.500	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	147.500	0	154.800	419.100	0	162.100	145.000	73.000	0	-516.500	
5750	Tourismus	11.000	0	33.100	62.100	0	22.700	0	48.800	0	-155.700	
Summe Produktbereich:		158.500	0	187.900	490.200	0	191.300	145.000	121.800	0	-687.700	

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

255

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts" ***

Haushaltsquerschnitt

Finanzhaushalt



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		11 Innere Verwaltung							
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1110	Steuerung	-398.700	0	0	-398.700	-5.600	0	-404.300	0
1112	Hauptverwaltung	-140.800	0	0	-140.800	-7.500	0	-148.300	0
1114	Zentrale Funktionen	-71.300	0	0	-71.300	-7.800	0	-79.100	0
1121	Personalwesen	-644.100	0	0	-644.100	-2.200	0	-646.300	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-800.400	0	0	-800.400	0	0	-800.400	0
1125	Technische Dienste	-1.949.900	0	114.400	-2.064.300	2.026.200	0	-38.100	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-1.784.500	0	40.600	-1.825.100	-116.800	0	-1.941.900	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-191.000	0	0	-191.000	-14.700	0	-205.700	0
1133	Grundstücksmanagement	-41.200	730.000	800.000	-111.200	-1.200	0	-112.400	0
Summe Produktbereich:		-6.021.900	730.000	955.000	-6.246.900	1.870.400	0	-4.376.500	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
1210	-34.500	0	0	-34.500	-9.700	0	-44.200	0
1220	-240.200	0	0	-240.200	-13.500	0	-253.700	0
1221	-29.500	0	0	-29.500	0	0	-29.500	0
1222	-222.200	0	0	-222.200	0	0	-222.200	0
1223	-82.700	0	0	-82.700	-2.500	0	-85.200	0
1224	-1.300	0	0	-1.300	0	0	-1.300	0
1260	-481.700	10.000	227.800	-699.500	-27.800	0	-727.300	0
Summe Produktbereich:		10.000	227.800	-1.309.900	-53.500	0	-1.363.400	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2110	Bereitstellung und Betrieb der Schulen	-2.335.300	368.200	160.600	-2.127.700	-148.400	0	-2.276.100	0
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.800	0	0	-1.800	0	0	-1.800	0
Summe Produktbereich:		-2.337.100	368.200	160.600	-2.129.500	-148.400	0	-2.277.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	25 Museen, Archiv, Zoo	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts								Verpflichtungs- ermächtigungen	
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2520	Kommunale Museen	-2.900	0	0	-2.900	-28.200	0	-31.100	0		
Summe Produktbereich:		-2.900	0	0	-2.900	-28.200	0	-31.100	0		



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							Verpflichtungs- ermächtigungen
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2620	Musikpflege	-229.800	0	1.000	-230.800	-13.800	0	-244.600	0
Summe Produktbereich:		-229.800	0	1.000	-230.800	-13.800	0	-244.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
2710	Volkshochschulen	-62.400	0	0	-62.400	-23.700	0	-86.100	0		
2720	Mediathek	-290.500	0	9.000	-299.500	-16.700	0	-316.200	0		
Summe Produktbereich:		-352.900	0	9.000	-361.900	-40.400	0	-402.300	0		



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege										Verpflichtungs- ermächtigungen	
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts													
	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7			8			
2810	Sonstige Kulturpflege	-80.700	0	0	-80.700	-25.200	0	-105.900	0	0			
Summe Produktbereich:		-80.700	0	0	-80.700	-25.200	0	-105.900	0	0			



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		31 Soziale Hilfen								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3140	Soziale Einrichtungen	-13.800	0	0	-13.800	-35.800	0	-49.600	0	
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	69.500	0	0	69.500	-7.300	0	62.200	0	
Summe Produktbereich:		55.700	0	0	55.700	-43.100	0	12.600	0	



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	-452.600	0	60.000	-512.600	-14.000	0	-526.600	0
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	-4.400.900	2.100	197.200	-4.596.000	-182.100	0	-4.778.100	0
3680	Kooperation und Vernetzung	-19.400	0	0	-19.400	0	0	-19.400	0
Summe Produktbereich:		-4.872.900	2.100	257.200	-5.128.000	-196.100	0	-5.324.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		41 Gesundheitsdienste													
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts													
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8						
4140	Maßnahmen der Gesundheitspflege	131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0
Summe Produktbereich:		131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0	0	131.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	42 Sport und Bäder	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
4210	Förderung des Sports	-16.500	0	0	-16.500	-7.100	0	-23.600	0		
4241	Sportstätten	-471.500	25.500	325.000	-771.000	-178.100	0	-949.100	0		
Summe Produktbereich:		-488.000	25.500	325.000	-787.500	-185.200	0	-972.700	0		



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung								
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts										
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung		-467.600	0	0	-467.600	-500	0	-468.100	0
Summe Produktbereich:			-467.600	0	0	-467.600	-500	0	-468.100	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	52 Bauen und Wohnen	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
5210	Bauordnung	-69.400	0	0	-69.400	-3.400	0	-72.800	0		
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	196.000	0	0	196.000	-53.200	0	142.800	0		
Summe Produktbereich:		126.600	0	0	126.600	-56.600	0	70.000	0		



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung							
	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	
5310 Elektrizitätsversorgung	271.000	0	0	271.000	0	0	271.000	0
5320 Gasversorgung	35.000	0	0	35.000	0	0	35.000	0
5330 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Produktbereich:	306.000	0	0	306.000	0	0	306.000	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5410	Gemeindestraßen	-857.900	105.000	276.000	-1.028.900	-584.800	0	-1.613.700	0
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	-75.200	0	0	-75.200	-190.100	0	-265.300	0
5460	Parkierungseinrichtungen	-53.600	0	0	-53.600	-23.800	0	-77.400	0
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-7.000	180.000	154.000	19.000	-9.400	0	9.600	0
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	-13.000	0	0	-13.000	-3.800	0	-16.800	0
Summe Produktbereich:		-1.006.700	285.000	430.000	-1.151.700	-811.900	0	-1.963.600	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									Verpflichtungs- ermächtigungen
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-60.300	0	135.000	-195.300	-268.100	0	-463.400	0	0	
5520	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	-120.000	0	120.000	-240.000	-42.400	0	-282.400	0	0	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	-144.400	0	0	-144.400	-32.800	0	-177.200	0	0	
5550	Forstwirtschaft	-73.900	0	46.400	-120.300	56.400	0	-63.900	0	0	
5551	Landwirtschaft	-13.600	0	0	-13.600	-1.000	0	-14.600	0	0	
Summe Produktbereich:		-412.200	0	301.400	-713.600	-287.900	0	-1.001.500	0	0	



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich		56 Umweltschutz									
		Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts									
		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittel- überschuss/- bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs- ermächtigungen		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-147.300	30.700	42.500	-159.100	-2.800	0	-161.900	0	0	
Summe Produktbereich:		-147.300	30.700	42.500	-159.100	-2.800	0	-161.900	0	0	



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
5710	Wirtschaftsförderung	-15.500	0	0	-15.500	0	0	-15.500	0
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-438.200	0	26.500	-464.700	72.000	0	-392.700	0
5750	Tourismus	-98.900	0	158.000	-256.900	-48.800	0	-305.700	0
Summe Produktbereich:		-552.600	0	184.500	-737.100	23.200	0	-713.900	0



Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts 2025

Gemeinde: 00 Stadt Wehr

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts							
		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3)	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten 1-3,5,6)	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	18.102.800	0	0	18.102.800	0	0	18.102.800	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	129.200	157.500	200	286.500	1.000.000	237.000	1.049.500	0
Summe Produktbereich:		18.232.000	157.500	200	18.389.300	1.000.000	237.000	19.152.300	0
Summe		786.600	1.609.000	2.894.200	-498.600	1.000.000	237.000	264.400	0

*** Ende der Liste "Hauhaltsquerschnitt des Finanzhaushalts" ***

Stellenplan

10. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B3	1				1	1	
Bürgermeister	B2							
Beigeordnete	A15							
Höherer Dienst	A16							
"	A15							
"	A14	2				2	2	
"	A13							
Gehobener Dienst	A13							
"	A12	2				1	1	
"	A11					1	1	
"	A10							
"	A9							
Mittlerer Dienst	A9							
"	A8							
"	A7							
"	A6							
"	A5							
Einfacher Dienst	A5							
"	A4							
"	A3							
"	A2							
"	A1							
Stellen insgesamt		5				5	5	
Personen insgesamt		5				5	5	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)

insgesamt		--	--	--	--	--	--	
-----------	--	----	----	----	----	----	----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2025	darunter				Zahl tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2024		
2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Beschäfti- gungsstellen Verwaltung	15							
	14							
	13							
	12	3,0				3,0	3,0	
	11	7,1				5,8	5,9	
	10	5,5				6,9	3,7	
	9c	4,5				2,7	2,7	
	9b	4,8				6,4	4,7	
	9a	4,9				2,9	3,6	
	8	14,0				11,7	15,1	
	7	1,6				4,6	3,0	
	6	34,1				28,6	25,5	
	5	7,6				12,6	9,3	
	4							
	3	2,2				2,5	2,1	
	2	14,4				14,0	14,0	
	1							
Beschäfti- gungsstellen Sozial- und Erzieh- ungsdienst	1	0,7				0,7	0,7	
	2	4,2				4,6	4,1	
	S2	10,7				9,2	10,7	
	S3	1,3				1,9	1,3	
	S4	2,5				2,0	2,8	
	S8a	69,4				70,4	59,8	
	S8b	5,8				6,3	6,4	
	S9							
	S11b	6,3				6,4	7,1	
	S12	0,4				0,4	0,4	
	S13	7,0				6,0	5,6	
	S15	6,0				6,0	4,2	
Summe Beschäftigungsstellen Verwaltung		103,7				101,7	92,6	
Summe Beschäftigungsstellen Sozial- und Erziehungsdienst		114,3				115,9	103,1	
Beschäftigungsstellen Forst (8550)		4,0				5,0	5,0	
Insgesamt B I		218,0				217,6	195,7	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)

EB Energie, Wasser, Bäder Sparte: Bäder (42.40.01.00.00)		4,2				4,7	3,4	
EB Energie, Wasser, Bäder Sparte: Wasser (53.30.00.00.00)		3,1				3,1	3,1	
EB Abwasser (53.80.02.00.00)		5,2				5,2	5,2	
EB Breitband (53.60.00.00.00)		1,0				1,0	0,8	
Insgesamt B II		13,5				14,0	12,5	
Summe B I+B II		231,5				231,6	208,2	

Stellen Beamte		5,0				5,0	5,0	
Stellen insgesamt (Teile A+B)		236,5				236,6	213,2	
Personen insgesamt		375				389	367	

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes I. Beamte

I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt		Bürgermeister	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Summe
			B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
11.10.00.00.00	Steuerung	1,0	1,0			0,2											1,2
11.12.00.00.00	Hauptverwaltung					0,5			0,4								0,9
11.21.00.00.00	Personal und Organisation					0,2											0,2
11.22.01.00.00	Finanzverwaltung					1,0			1,0								2,0
11.26.00.00.00	Zentrale Dienstleistungen					0,1											0,1
11.33.00.00.00	Grundstücksmanagement								0,6								0,6

Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes II.
Beschäftigte

III. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produkt	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
11.10.00.00.00 Steuerung				0,2				0,5	1,0									1,7
11.12.00.00.00 Hauptverwaltung										1,0		0,1						1,1
11.14.06.00.00 Repräsentation Ehrungen und Städtepartnerschaften										0,1								0,1
11.21.00.00.00 Personal und Organisation				0,8			2,1		1,9									4,8
11.22.01.00.00 Finanzverwaltung					2,0	0,5	0,9			2,4	0,3	4,0						10,1
11.25.00.00.00 Technische Dienste								1,0		3,9		15,3	2,5		1,0	0,1		23,8
11.26.00.00.00 Zentrale Dienstleistungen						2,4		1,0			1,0				1,2	1,1		6,7
11.30.00.00.00 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit										0,8								0,8
11.33.00.00.00 Grundstücksmanagement																		0,0
12.10.00.00.00 Statistik und Wahlen				0,1						0,1		0,2						0,4
12.20.00.00.00 Ordnungswesen				0,8			0,5			1,0		1,0						3,3
12.21.03.00.00 Kontrolle ruhender Verkehr				0,1								1,0						1,1
12.22.00.00.00 Einwohnerwesen										0,8		2,4						3,2
12.23.00.00.00 Personenstandswesen								1,0										1,0
12.24.00.00.00 Kommunales Grundbuchwesen										0,1								0,1
12.60.00.00.00 Brandschutz							1,0									0,1		1,1
21.10.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb der Grundschulen						0,3						0,5						0,8
Talschule					0,1	0,2				0,2		1,6				3,3		5,4
Grundschule Wehr/Öflingen						0,1				0,2		1,4				3,0		4,7
Mittagsbetreuung und Betreuung *												0,1				3,6		6,3*
21.10.04.00.00 Bereitstellung und Betrieb der Realschule					0,1	0,5				0,3		1,8				1,6		4,3
25.20.00.00.00 Kommunale Museen																		0,0
26.20.00.00.00 Musikpflege					0,5	0,3							0,3					1,1
27.10.00.00.00 Volkshochschule						0,7							0,4					1,1
27.20.00.00.00 Mediathek									1,0			1,4	0,5					2,9
28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege					0,5								0,3					0,8
31.40.09.00.00 Soziale Einrichtungen im Rahmen der Wohnungslosen- und Anschlussunterbringung												0,5						0,5
36.50.01.01.00 Zentrale KiGa Angelegenheiten						0,5		0,5		0,7								1,7
36.80.00.00.00 Familienzentrum										0,2								0,2
42.41.01.00.00 Bereitstellung und Betrieb von Sport- und Mehrzweckhallen												0,9				1,4		2,3
42.41.02.00.00 Sportplätze																0,2		0,2
51.10.00.00.00 Stadtentwicklung und Bauleitplanung				1,0							0,3		0,6					1,9
52.10.00.00.00 Bauordnung												0,5						0,5

52.20.00.00.00	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverversorgung					0,4				0,7			0,4							1,5
54.10.01.00.00	Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen Wegen Plätzen					1,2					0,5		0,1							1,8
55.30.00.00.00	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,3							0,3
55.50.00.00.00	Forstwirtschaft					1,0									3,0					4,0
55.51.00.00.00	Landwirtschaft									0,3										0,3
56.10.00.00.00	Umweltschutzmaßnahmen					1,0				0,5										1,5
57.30.08.00.00	Festhallen und Festplätze											1,0		0,2						1,2
57.30.09.00.00	Vermietung von Geschäftsräumen					0,3					0,3	0,2		0,4						1,2
57.50.00.00.00	Tourismus											0,5								0,5

Produkt		S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 11a	S 10	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 5	S 4	S 3	S 2	2	1	Summe
31.80.10.00.00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen						1,0													1,0
36.20.02.00.00	Schulsozialarbeit					0,4	2,3													2,7
36.50.01.02.00	Förderung von Kindern in Gruppen für 7 - 14 jährige im Hort der Talschule				1,0							0,7					2,8			4,5
36.20.04.00.00	Jugendhaus						2,6				1,0							0,2		3,8
36.50.01.01.00	Kindergarten St. Elisabeth		1,0		1,0						0,7	12,0					1,2	0,2		16,1
36.50.01.01.00	Kindergarten St. Josef		1,0								3,6	8,7					0,8	0,5		14,6
36.50.01.01.00	Kindergarten Klostermatt		1,0		1,0							7,5				0,9	0,7	1,1		12,2
36.50.01.01.00	Kindergarten St. Michael				1,0							4,9						0,4		6,3
36.50.01.01.00	Kindergarten Seeboden		1,0		1,0							13,8					0,6	0,2	0,2	16,8
36.50.01.01.00	Kindergarten Bündtenfeld		1,0		1,0		0,4					10,9			0,8		1,0	0,5	0,5	16,1
36.50.01.01.00	Kindertageseinrichtung Zelg		1,0		1,0						0,5	9,9			1,7	0,4	2,0	1,1		17,6
21.10.01.00.00	Mittagsbetreuung und Betreuung *											1,0					1,6			

IV. Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)

Produkt		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	Summe
42.40.01.00.00	Frei- und Hallenbad										1,0		2,0				1,2		4,2
53.30.00.00.00	Wasserversorgung								1,0		2,0						0,1		3,1
53.80.02.00.00	Abwasser						1,0			1,0	3,0					0,2			5,2
53.60.00.00.00	Breitband										1,0								1,0

Teil D: -nachrichtlich- Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2025	Zahl der Stellen 2024	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024	Erläuterungen
Inspektoren auf Probe Assistenten					
insgesamt					

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2025	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigte am 30.06.2024	Erläuterungen
Verwaltungspraktikant	Anwärterbezüge	1	1		
Inspektoranwärter	Besoldung vom Land BW	2	2		
Auszubildende	Ausbildungsentgelt	29	26	20	
Berufspraktikanten	Prakt. Entgelt	5	4	5	
FSJ	FSJ Vergütung	7	10	7	
insgesamt		44	43	32	

Anlagen

11. Anlagen

11.1 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-jahr	Haushalts-jahr +1	Haushalts-jahr +2	Haushalts-jahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	10.814.733				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	10.814.733				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.500.000				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	500.000				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	-2.518.804	-435.600	-1.833.900	-1.943.800	-1.504.000

9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.295.929	5.860.329	4.026.429	2.082.629	578.629
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.295.929	5.860.329	4.026.429	2.082.629	578.629
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

³⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁶⁾ Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderung aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

11.2 Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01	zum 31.12
			EUR	EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	6.295.929	5.860.329
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	6.295.929	5.860.329
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile ⁷⁾	-6.295.929	-5.860.329
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	-	-
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	-	-

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

11.3 Verpflichtungsermächtigung

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2026	2027	2028	2029
Jahr	Tsd. EUR ¹⁾	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR	Tsd. EUR
2025	0				
2024	0				
2023	0				
2022	0				
Summe:	0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

¹⁾ In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten

in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4

Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

11.4 Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	Tsd. EUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

11.5 Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres Tsd. EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 ...	0
...	0
Rückstellungen gesamt	0

11.6 Stand der Schulden

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.357.400	7.620.400
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	
1.3 Kassenkredite	0	
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.357.400	7.620.400

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

EB Energie, Wasser, Bäder		
2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	3.952.700	4.314.400
Stadt Wehr	1.682.200	1.584.000
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Energie, Wasser, Bäder	5.634.900	5.898.400

EB Abwasser		
3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	5.650.100	6.370.300
Stadt Wehr	7.197.100	7.143.100

3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Abwasser	12.847.200	13.513.400

EB Breitband		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Kreditinstitute	1.512.100	1.873.400
Stadt Wehr	0	0
4.3 Kassenkredite	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
4. Voraussichtliche Gesamtschulden EB Breitband	1.512.100	1.873.400

Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetriebe	19.994.200	21.285.200
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.879.300	8.727.100
Konsolidierte Gesamtschulden	11.114.900	12.558.100

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

11.7 Kennzahlen

zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ 2024	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.652.600	-1.741.000	-2.760.200	-3.660.300	-4.043.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-203	-133	-211	-279	-309
Aufwandsdeckungsgrad	%		93,30	95,78	93,55	91,78	91,17
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		14.767.700	18.071.300	16.576.800	16.325.500	21.498.800
Betrag je Einwohner	€/EW		1.128	1.380	1.266	1.247	1.642
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		37,32	43,83	38,75	36,66	46,96
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		-17.420.300	-19.812.300	-19.337.000	-19.985.800	-20.642.200
Betrag je Einwohner	€/EW		-1.330	-1.513	-1.476	-1.526	-1.576
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		44,03	48,05	45,20	44,88	45,09
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.652.600	-1.741.000	-2.760.200	-3.660.300	-4.043.400
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ³⁾							
absoluter Betrag	€		-464.000	786.600	-181.900	-1.030.800	-1.361.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-35	60	-14	-79	-104
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-180.000	-237.000	-320.000	-380.000	-440.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-644.000	549.600	-501.900	-1.410.800	-1.801.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-49	42	-38	-108	-138
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		743.473	684.105	726.493	756.845	786.583
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ⁴⁾							
absoluter Betrag	€		6.295.929	5.860.329	4.026.429	2.082.629	578.629
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						

10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		2.320.000	763.000	1.480.000	142.000	1.360.000