

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0500 50 Hochbau					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
0.2202.1700	-	50.000	0	0	0	0
Zuweisungen vom Bund						
0.2202.6721	0,00	100.000	0	0	0	0
Erstattungen an Gemeinden						
0.6011.5620	3.082,85	0	0	0	0	0
Aus- und Fortbildung						
0.6011.6550	2.327,38	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Sachverständige, Gerichte Klimaverträglichkeit u.a.						
Verwaltungshaushalt Einnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben	5.410,23	210.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Saldo	5.410,23-	160.000-	115.000-	115.000-	115.000-	115.000-
1.0681.3600	-	0	0	0	234.000	0
Investitionszuweisungen Bund						
1.0681.9350	50.000,00	50.000	0	636.000	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.0681.9451	890.338,16	4.100.000	6.900.000	4.943.000	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.0681.9453	1.355.000,00	645.000	0	2.000.000	3.000.000	1.403.000
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung						
1.2201.3600	-		0	70.000	1.500.000	0
Investitionszuweisungen Bund						
1.2201.3610	0,00	0	0	800.000	1.075.000	1.075.000
Investitionszuweisungen Land						
1.2201.9350	50.000,00	50.000	0	0	711.000	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2201.9450	800.000,00	1.000.000	3.500.000	6.000.000	4.600.000	663.000
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2202.3600	-		0	0	150.000	0
Investitionszuweisungen Bund						
1.2202.9450	-	725.000	359.000	0	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Heizzentrale						
1.2202.9452	10.238,61-	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2203.3610	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2203.9450	0,00	0	0	0	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2204.9452	96.770,98-	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2212.3610	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2212.9350	0,00	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2212.9450	0,00	0	0	0	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2214.9450	21,75-	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2352.3610	180.000,00	130.000	440.000	-	-	-
Investitionszuweisungen Land						
1.2352.9455	0,00	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2353.3610	1.749.000,00	0	1.749.000	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2353.9320	0,00	0	-	-	-	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen						
1.2353.9350	0,00	0	-	-	-	-
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2353.9450	0,00	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0500 50 Hochbau					Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025	2026
1.2362.3610	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2362.9350	0,00	0	0	0	0	48.100
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2362.9400	0,00	0	0	0	961.400	2.884.200
Hochbaumaßnahmen						
1.2362.9410	0,00	0	-	-	-	-
Abbruchs-,Aufschließungskosten						
1.2362.9450	66.752,11-	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2363.3600	-		22.000	0	0	0
Investitionszuweisungen Bund						
1.2363.3610	0,00	0	0	350.000	550.000	550.000
Investitionszuweisungen Land						
1.2363.9350	0,00	0	23.200	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2363.9450	479.900,00	2.416.200	2.948.900	0	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Umkleiden						
1.2363.9451	0,00	0	-	-	-	-
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2411.3610	0,00	0	0	0	0	0
Investitionszuweisungen Land						
1.2411.9453	0,00	0	0	0	0	0
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2601.3610	0,00	0	0	0	800.000	1.200.000
Investitionszuweisungen Land						
1.2601.9350	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	750.000
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens						
1.2601.9451	800.000,00	1.000.000	1.000.000	7.000.000	8.500.000	7.000.000
Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten						
1.2722.3610	1.108.000,00	1.030.000	3.168.000	860.000	2.085.000	0
Investitionszuweisungen Land Neubau						
1.2722.9320	0,00	0	0	0	0	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen						
1.2722.9350	248.300,00	893.900	109.000	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau						
1.2722.9400	8.809.773,41	10.458.600	1.804.000	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Neubau						
1.2722.9410	0,00	0	1.250.000	0	0	0
Abbruchs-,Aufschließungskosten						
1.2732.3610	268.000,00	248.000	764.000	205.000	507.000	0
Investitionszuweisungen Land Neubau						
1.2732.9320	0,00	0	0	0	0	-
Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen						
1.2732.9350	48.400,00	123.000	1.600	0	0	0
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neubau						
1.2732.9400	2.413.754,66	2.081.500	929.400	0	0	0
Hochbaumaßnahmen Neubau						
1.2732.9410	0,00	0	400.000	0	0	0
Abbruchs-,Aufschließungskosten						

2023 - Modell 3 Haushaltsberatungen, spätere Endfassung Fachbereich: 0500 50 Hochbau					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	2024	Finanzplanungswerte 2025 2026		
1.2733.3610 Investitionszuweisungen Land Neubau	24.000,00	22.000	68.000	19.000	48.000	0	
1.2733.9320 Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	-	
1.2733.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000,00	150.000	41.000	0	0	0	
1.2733.9550 Sport- und Grünflächen u.ä. Neubau	250.000,00	700.000	239.000	0	0	0	
1.2994.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	94.933,16-	0	-	-	-	-	
1.6595.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Machbarkeitsstudie	-		50.000	0	0	0	
1.8901.9350 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.915,87-	0	-	-	-	-	
1.8901.9450 Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	13.598,67-	0	-	-	-	-	
Vermögenshaushalt Einnahmen	3.329.000,00	1.430.000	6.211.000	2.304.000	6.949.000	2.825.000	
Vermögenshaushalt Ausgaben	15.924.235,08	24.443.200	19.605.100	20.629.000	17.822.400	12.748.300	
Saldo	12.595.235,08-	23.013.200-	13.394.100-	18.325.000-	10.873.400-	9.923.300-	
Gesamt Einnahmen	3.329.000,00	1.480.000	6.211.000	2.304.000	6.949.000	2.825.000	
Gesamt Ausgaben	15.929.645,31	24.653.200	19.720.100	20.744.000	17.937.400	12.863.300	
Saldo	12.600.645,31-	23.173.200-	13.509.100-	18.440.000-	10.988.400-	10.038.300-	