

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan

2023 / 2024



Inhalt

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2023 / 2024	5
Vorbericht	11
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	31
Gesamtfinanzhaushalt	33
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	35
Teilhaushalt 2	70
Teilhaushalt 3	244
Finanzplan und Investitionsprogramm	251
Stellenplan	317
Anlagen	
1 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen	336
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	337
3 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	338
4.1 Berechnungen der Finanzzuweisungen 2023	339
4.2 Berechnungen der Finanzzuweisungen 2024	342

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2023/2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 10. November 2023 die folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2023

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ¹ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ² EUR
1. Ergebnishaushalt 2023			
1.1 Ordentliche Erträge	32.852.890	465.300	33.318.190
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-32.918.010	626.240	-32.291.770
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-65.120	1.091.540	1.026.420
1.4 Außerordentliche Erträge	0	0	0
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-100.000	0	-100.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-100.000	0	-100.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-165.120	1.091.540	926.420

¹ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

² Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ³ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁴ EUR
2. Finanzhaushalt 2023				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.732.640	465.300	32.197.940
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.476.110	626.240	-28.849.870
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.256.530	1.091.540	3.348.070
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.220	-369.500	423.720
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.453.800	1.028.500	-14.425.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-14.660.580	659.000	-14.001.580
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-12.404.050	1.750.540	-10.653.510
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.400.000	-1.800.000	3.600.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-118.600	0	-118.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	5.281.400	-1.800.000	3.481.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-7.122.650	-49.460	-7.172.110

³ Bisheriger Ansatz

⁴ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

	Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁵ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁶ EUR
1. Ergebnishaushalt 2024			
1.1 Ordentliche Erträge	33.688.900	1.699.850	35.388.750
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-32.484.490	-3.293.360	-35.777.850
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.204.410	-1.593.510	-389.100
1.4 Außerordentliche Erträge	880.000	33.000	913.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-100.000	0	-100.000
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	780.000	33.000	813.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.984.410	-1.560.510	423.900

⁵ Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

⁶ Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁷ EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge ⁸ EUR
2. Finanzhaushalt 2024				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.574.300	1.699.850	34.274.150
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.194.240	-3.293.360	-32.487.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	3.380.060	-1.593.510	1.786.550
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.332.860	-150.000	7.182.860
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.729.600	-1.444.700	-16.174.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-7.396.740	-1.594.700	-8.991.440
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-4.016.680	-3.188.210	-7.204.890
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.300.000	3.200.000	7.500.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-290.000	38.000	-252.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	4.010.000	3.238.000	7.248.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-6.680	49.790	43.110

⁷ Bisheriger Ansatz

⁸ Fortgeschriebener Ansatz

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) wird

im Haushaltsjahr 2023 von bisher	5.400.000 EUR
um	-1.800.000 EUR
auf	3.600.000 EUR
und im Haushaltsjahr 2024 von bisher	4.300.000 EUR
um	+ 3.200.000 EUR
auf	7.500.000 EUR
festgesetzt.	

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

im Haushaltsjahr 2023 von bisher	6.035.000 EUR
um	+ 2.720.000 EUR
auf	8.755.000 EUR
und im Haushaltsjahr 2024 von bisher	1.650.000 EUR
um	- 330.000 EUR
auf	1.320.000 EUR
festgesetzt.	

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite

im Haushaltsjahr 2023 von bisher

3.000.000 EUR

und im Haushaltsjahr 2024 von bisher

3.000.000 EUR

wird nicht verändert.

Schwaigern, den

Sabine Rotermund
Bürgermeisterin

Vorbericht

1. Allgemeines

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner öffentlichen Sitzung am 28.04.2023 die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Stadt Schwaigern für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 02. Juni 2023 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditaufnahmen genehmigt.

Im Laufe des Haushaltsjahres 2023 haben sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 erforderlich machen. Insbesondere die Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst, die Empfehlungen des Haushaltserlasses und Verzögerungen in der Bauunterhaltung führten im Ergebnishaushalt zu Veränderungen, welche im Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet wurden. Mit dem Neubau der Kindertagesstätte „Herrengrund“ steht ein weiteres städtisches Hochbaugroßprojekt in den „Startlöchern“. Vor wenigen Wochen wurden der Verwaltung die ersten Kostenberechnungen zu diesem Projekt vorgelegt. Im Anschluss daran erfolgten bereits Abstimmungsgespräche zwischen der Verwaltung, dem Architekten sowie den Fachingenieuren. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Nachtragshaushaltsplanes lagen der Verwaltung somit ausreichend konkrete Kosten vor, welche nun im Finanzhaushalt und der Finanzplanung eingearbeitet wurden. Durch diese Veränderungen mussten andere Maßnahmen und Projekte neu priorisiert werden, was ebenfalls im Finanzplan eingearbeitet wurde.

2. Haushaltsjahr 2023

2.1 Gesamtergebnishaushalt 2023

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 465.300 € auf nun insgesamt 33.318.190 € erhöht.

Hierbei handelt es sich neben einer Vielzahl von geringfügigen Änderungen vor allem um eine Anpassung der Gewerbesteuererträge an die aktuellen Vorauszahlungen und Zahlungseingänge. So konnten im Nachtragshaushaltsplan die Einnahmen der Gewerbesteuer von bisher 4.500.000 € auf 5.000.000 € erhöht werden.

Darüber hinaus wurden die aktuellen Empfehlungen der Mai-Steuerschätzung 2023 in den Nachtragshaushaltsplan mit eingearbeitet. Danach hat die Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, welche im Mai dieses Jahres stattfand, niedrigere Steuereinnahmen prognostiziert als noch im Oktober 2022. Die Verringerung der Steuereinnahmen sei hauptsächlich eine Folge der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes. Im Nachtragshaushaltsplan der Stadt

Schwaigern führt dies zu einer Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer in Höhe von rd. 250.000 € sowie der Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 24.000 €.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 626.240 € auf nun 32.291.770 € verringert.

Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans wurden mehrere Finanzpositionen an den aktuellen Stand bzw. den voraussichtlichen Bedarf angepasst. Erhebliche Auswirkungen haben sich vor allem im Bereich der Unterhaltungsarbeiten ergeben. Die noch andauernden und den eigentlichen Bauarbeiten vorangehenden Förderverfahren führten zu Verzögerungen im Hinblick auf die Umsetzung der Arbeiten. So konnten insbesondere die vorgesehene Flachdachsanierung der Leintalschule und die Erneuerung der Lüftungstechnik der Horst-Haug-Halle nicht wie ursprünglich veranschlagt umgesetzt werden.

Die Verschiebung dieser beiden Maßnahmen und somit auch die damit verbundene Verschiebung der Haushaltsmittel führten zu einer nicht unerheblichen Auswirkung auf das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes. Allerdings sollen und müssen die Ergebnisse aus den Förderverfahren abgewartet werden um evtl. Fördermittel nicht zu gefährden.

Neben diesen Arbeiten werden weiterhin auch kleinere Unterhaltungsarbeiten aufgrund der herrschenden hohen Auslastung im Handwerksbereich in diesem Jahr nicht mehr verwirklicht werden können. Auch dies führt zu einer Anpassung und Reduzierung der Mittelansätze.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Sowohl die außerordentlichen Erträge als auch die außerordentlichen Aufwendungen werden im Nachtragshaushalt nicht verändert. Die bisher veranschlagten Ansätze behalten somit ihre Gültigkeit.

Fazit

Die erläuterten Veränderungen führen nun dazu, dass sich das zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 berechnete und veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -65.120 € um 1.091.540 € verbessert. Der Nachtragshaushaltsplan weist nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.026.420 € aus. Die Stadt Schwaigern erfüllt somit die Vorgaben des Gemeindewirtschaftsrechtes - wohl wissend, dass dies lediglich darauf zurückzuführen ist, dass erhebliche Unterhaltungsarbeiten aus den beschriebenen Gründen in das Haushaltsjahr 2024 verschoben werden mussten, was im Jahr 2024 zu entsprechenden Auswirkungen führen wird.

2.2. Gesamtfinanzhaushalt 2023

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes ist nun abzusehen, dass einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 nicht mehr oder nicht voll im veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Die „Verschiebung“ der Haushaltsmittel bedeutet nicht, dass diese Maßnahmen nicht mehr durchgeführt werden; der Nachtragshaushaltsplan trägt vielmehr den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.1121.0000.850 (Erwerb Zeiterfassungssoftware)

Mit dem Erwerb der Fachschale „Organisationsmanagement“ des EDV-Programms KM-Personal sollen künftig die Erstellung des Stellenplanes sowie die Personalkostenhochrechnungen vereinfacht werden. Die Anschaffung war bisher nicht vorgesehen und ist nun im Nachtrag mit 6.500 € neu veranschlagt.

7.1124.9010.800 (Anbau / Erneuerung Rathaus Schwaigern, Erneuerung Klimaanlage)

Die Klimaanlage im Rathausgebäude ist in den vergangenen Jahren des Öfteren ausgefallen und arbeitet insbesondere an Hitzetagen am Limit. Bisher war vorgesehen, die Klimaanlage 2024 komplett zu erneuern und mit dem Neueinbau die Leistungskapazität der Anlage den gestiegenen Anforderungen anzupassen. So war im Haushaltsjahr 2023 eine Planungsrate in Höhe von 20.000 € veranschlagt; für 2024 waren dann die Baukosten veranschlagt. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Schwaigern wird auf diese Investition verzichtet. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher die veranschlagten Mittel auf 0 € reduziert.

7.1124.9010.800 (Rathaus, Erwerb von beweglichen Vermögen)

Im Rathaus wurden mehrere höhenverstellbare Schreibtische angeschafft. Diese Anschaffungen erfolgen immer nur dann, wenn die Erforderlichkeit durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen und empfohlen wurde. Somit dienen diese Anschaffungen der Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen. Im Nachtragshaushaltsplan wurde hierfür ein Planansatz in Höhe von 10.000 € veranschlagt.

7.1124.9020.800 (eig. Obdachlosen- / Asylgebäude, Erwerb von beweglichen Vermögen)

Die Stadt Schwaigern konnte zu Beginn des Jahres 2023 das Anwesen „Wiesenrainweg 5“ im Stadtteil Stetten erwerben. Dieses soll zunächst zur Unterbringung von Geflüchteten dienen und kann Wohnraum für bis zu 16 Personen bieten. In das zweigeschossige Gebäude wurden zwei Küchen eingebaut. Im Nachtragshaushaltsplan wurde hierfür ein Planansatz in Höhe von 7.400 € veranschlagt.

7.1125.0000.805 (Bauhof, Verkauf von Bauhoffahrzeugen)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 30.06.2023 die Neuanschaffung eines Kleintraktors sowie den Verkauf des Altfahrzeuges zu einem Preis von 10.500 € beschlossen. Im Haushaltsplan 2023/2024 war

bisher lediglich der Erwerb des Neufahrzeuges, nicht jedoch die Einzahlung aus dem Verkauf veranschlagt. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans wird nun die außerplanmäßige Einzahlung entsprechend der vorgenannten Summe veranschlagt.

7.1125.0000 825 (Bauhof, Erwerb von Fahrzeugen)

Der tägliche Betrieb im Bauhof hat gezeigt, dass die Anschaffung eines weiteren Pritschenfahrzeuges unbedingt erforderlich geworden ist. Aktuell sind die BauhofmitarbeiterInnen durch die begrenzte Anzahl von Fahrzeugen nur eingeschränkt einsetzbar, insbesondere die Flexibilität zum Wechseln der Einsatzorte ist hierbei sehr beeinträchtigt. Die Anschaffung eines Fahrzeuges war bisher nicht vorgesehen und wird nun im Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit 30.000 € vorgesehen und die Summe entsprechend veranschlagt.

7.1125.0000 825 (Bauhof, Erwerb von Maschinen & Ausstattung)

Im Haushaltsplan 2023 wurden zur Beschaffung von Maschinen und Geräten insgesamt 55.000 € veranschlagt. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt wurde vorerst auf die Anschaffung eines Müllcontainers verzichtet. Ebenso wird bis auf Weiteres auf die geplante Anschaffung des Anhängers mit Auffahrrampe verzichtet. Die Beschaffung der Absauganlage mit Hochentleerung wurde gegenüber der Veranschlagung um rd. 7.500 € günstiger.

Im Haushaltsplan 2023/2024 waren eine Waschmaschine, ein Trockner sowie ein Einschubschildersortiment im Finanzhaushalt veranschlagt. Aufgrund des Einkaufspreises konnten diese Anschaffungen im Ergebnishaushalt verbucht werden.

In der Gemeinderatssitzung vom 30.06.2023 wurde durch den Gemeinderat die Anschaffung eines Duplex-Streuers sowie eines Schneeschildes für den neuen Kleintraktor beschlossen. Diese Anschaffungen waren nicht veranschlagt.

In der Summe dieser dargestellten Veränderungen reduziert sich der Mittelansatz von bisher 55.000 € um 11.400 € auf neu 43.600 €. Diese Veränderung wurde nun im Nachtragshaushaltsplan berücksichtigt.

7.1133.0000.061 (Grunderwerb, Gewerbebauplätze „B 293“)

Das Umlegungsverfahren konnte nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist sicher davon auszugehen, dass das Umlegungsverfahren im Haushaltsjahr 2023 nicht zum Abschluss gebracht werden kann. Aus diesem Grund wird die Stadt keine Grunderwerbe aus diesem Umlegungsverfahren durchführen. Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € werden daher im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert.

7.1133.0000.131 (Grundstücksangel. BG „Mühlpfad I - III“)

Der Gemeinderat hat am 29.09.2023 beschlossen, das vertraglich festgelegte Wiederkaufsrecht für ein Wohngrundstück im Baugebiet Mühlpfad I auszuüben. Die Kosten des Grunderwerbs auf der Grundlage des

ursprünglichen Kaufvertrages in Höhe von 45.000 € waren bisher nicht veranschlagt. Die außerplanmäßige Auszahlung wurde durch den Gemeinderat in der genannten Sitzung ebenfalls genehmigt und die Verwaltung ermächtigt, diese im Nachtragshaushaltsplan entsprechend zu veranschlagen. Zur „Deckung“ dieses Erwerbs ist vorgesehen, dieses Wohnbaugrundstück möglichst schnell zum Verkauf anzubieten. Die Einzahlungen aus dem Verkauf wurden durch die Verwaltung im Haushaltsjahr 2024 veranschlagt. Auf die Ausführungen weiter unten (siehe Finanzhaushalt 2024; 7.1133.0000.131) wird verwiesen.

7.1133.0000.140 (Grunderwerb „Mühlpfad IV“)

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden für das Jahr 2023 500.000 € als Grunderwerbskosten für die Entwicklung des Baugebiets „Mühlpfad IV“ veranschlagt. Die Abarbeitung der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Vorgaben erweist sich als wesentlich schwieriger und zeitaufwändiger als bisher geplant. Es ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2023 keine Grunderwerbe mehr erfolgen werden. Der Mittelansatz wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans auf 0 € reduziert.

7.1133.0000.200 (Grunderwerbe, Baugebiet „Hinter dem Hag II“ Mb)

Auch das Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Baugebiets „Hinter dem Hag II“ konnte nicht in dem ursprünglich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist auch hier abzusehen, dass es im Haushaltsjahr 2023 nicht zum Abschluss gebracht werden kann und auch keine Grunderwerbe durch die Stadt mehr erfolgen werden. Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 € werden daher im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert.

7.1260.0000.812 (Drehleiter DLK; Schwaigern)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2022 den Auftrag zur Fertigung und Lieferung einer Drehleiter DLAK 23/12 vergeben. Die Auslieferung dieses Fahrzeugs soll voraussichtlich noch im Jahr 2023 erfolgen. Bedingt durch die nachträglich in Auftrag gegebenen zusätzlichen Sonderausstattungen wird nun im Nachtragshaushaltsplan der Mittelansatz um 5.000 € auf dann 955.000 € erhöht.

7.1260.0000.875 (Notstromanlage Katastrophenschutz)

Der Landkreis forciert die eigenen Katastrophenschutzplanungen und fordert die Kommunen auf, ihrerseits ihre Planungen entsprechend zu überprüfen bzw. neu zu erarbeiten. In diesem Zusammenhang ist in Schwaigern vorgesehen, sowohl in der Kernstadt als auch in den Stadtteilen sog. „Sammelstellen“ einzurichten und diese dann im Falle eines länger andauernden und verbreiteten Stromausfalles mithilfe von mobilen Stromerzeugern mit elektrischer Energie zu versorgen. Die Anschaffung eines solchen Stromerzeugers war zum Zeitpunkt der Haushaltserstellung nicht vorgesehen und auch nicht veranschlagt. Aufgrund der hohen Nachfrage und der langen Lieferzeit war schnelles Handeln und damit verbunden eine Eilentscheidung nötig. Im Nachtragshaushaltsplan werden nun die erforderlichen Haushaltsmittel in Höhe von 41.000 € bereitgestellt.

7.2110.9121.205 (Erweiterung Grundschule Massenbach)

Die aktuellen Kinderzahlenhochrechnungen haben ergeben, dass voraussichtlich lediglich ein Jahrgang in den kommenden Jahren dazu führen wird, dass die Grundschule Massenbach zweizügig unterrichtet. Sobald dieser eine Jahrgang in vier Jahren die Schule wieder verlassen hat, geht die Stadt davon aus, dass Einzügigkeit dauerhaft Bestand haben wird. Aus diesem Grund ist nun - anstelle des ursprünglichen Erweiterungsbaus – vorgesehen, einzelne Containermodule vom Stadtteil Stetten (nach Beendigung der Generalsanierung der Grundschule Stetten) nach Massenbach zu versetzen. Die Kosten hierfür sind im Rahmen dieses Nachtrags unter der Investitionsmaßnahme 7.1124.9030.505 für das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt.

Die bisherige Mittelveranschlagung von 400.000 € kann somit um 100.000 € reduziert werden. Eine weitere Reduzierung erfolgt ebenfalls im Haushaltsjahr 2024. Siehe hierzu die Ausführungen weiter unten.

Die Erweiterung der Schule soll umgesetzt werden, sobald aufgrund der Realisierung des Neubaugebietes ein Schülerzuwachs zu erwarten ist.

7.2110.9121.800 (Grundschule Massenbach, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Im Verlauf des Haushaltsjahres hat sich ergeben, dass die ursprünglich geplante Anschaffung von neuem Mobiliar im Zusammenhang mit dem o.g. Erweiterungsbau vorerst nicht erfolgen wird. Aus diesem Grund wird der Planansatz von bisher 6.000 € auf 0 € reduziert.

7.2110.9131.205 (Gebäudesanierung Grundschule Stetten)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.04.2023 die Regenwasserversickerungskonzeption beschlossen. Diese Maßnahme verursacht Mehrkosten in Höhe von rd. 80.000 €. Auch diese überplanmäßigen Kosten wurde in der gleichen Sitzung genehmigt.

Darüber hinaus ist aufgrund der Kostenfortschreibung des Architekten vom 20.07.2023 mit weiteren Mehrkosten aufgrund der Fortschreibung des Baukostenindex von 170.000 € zu rechnen. Im Nachtragshaushaltsplan werden somit die zusätzlichen Auszahlungen in Höhe von insgesamt 250.000 € neu veranschlagt.

7.3620.9110.800 (Jugendreferat, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurden für die Anschaffung eines Brennofens für das Jugendreferat 5.000 € veranschlagt. Aufgrund der angespannten Haushaltssituation wird auf diese Neuanschaffung mit dem Verweis auf die Nutzung der vorhandenen Brennöfen in der Sonnenbergschule oder auch in der Leintalschule verzichtet und die Veranschlagung auf 0 € reduziert.

7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten „Herrengrund“)

Die Planungen zum Neubau einer Kita im Baugebiet Herrengrund wurden wieder aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanerstellung ist jedoch bereits absehbar, dass die bisher veranschlagten Haushaltsmittel nicht in der ursprünglichen Höhe ausbezahlt werden. Aus diesem Grund wird im Nachtragshaushaltsplan die Mittelveranschlagung an die voraussichtlichen Auszahlungen angepasst und um 200.000 € auf dann 300.000 € reduziert.

7.3650.9126.105 (Grunderwerb Kindergarten „Herrengrund“)

Zur Umsetzung des Neubauprojektes ist noch der Grunderwerb einer Teilfläche erforderlich. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 29.09.2023 die außerplanmäßige Auszahlung genehmigt und die Verwaltung beauftragt, die Mehrauszahlung im Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 für das Haushaltsjahr 2023 zu veranschlagen.

7.3650.9152.100 (Neubau Zookindergarten)

Die Erschließungsplanungen sind sehr aufwändig, ebenso verzögert sich das Baugenehmigungsverfahren. Daher ist es unwahrscheinlich, dass 2023 noch mit einem Mittelabfluss für diese Investitionsmaßnahme zu rechnen ist. Der Planansatz wird daher von 90.000 € auf 0 € reduziert und im Finanzplanungszeitraum 2025 neu mit 90.000 € veranschlagt.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Der Stadt Schwaigern wurden Fördermittel nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ zur Verfügung gestellt. Das im Nachgang erforderliche Markterkundungsverfahren sowie die in der Gemeinderatssitzung am 29.09.2023 erfolgte Beschlussfassung ergaben, dass im Rahmen des sog. „Graue-Flecken-Programms“ insgesamt ca. 100 Adresspunkte ausgebaut werden sollen. Die Kosten hierfür in Höhe von rd. 5.700.000 € werden zu 50 % durch die Bundesrepublik Deutschland und zu 40 % durch das Land Baden-Württemberg getragen. Die Stadt Schwaigern beteiligt sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 10 % an diesem Ausbau. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen entsprechend veranschlagt.

7.5510.0200.800 (Ersatz Spielgeräte)

Im Haushaltsplan 2023 wurde unter dieser Investitionsmaßnahme neben einem Pauschalansatz auch die Neueinrichtung des Spielplatzes „Kreuzbergstraße“ veranschlagt. Die Höhe des Pauschalansatzes basiert auf Erfahrungswerten der Verwaltung aus den vergangenen Jahren. Der Neubau des Spielplatzes „Kreuzbergstraße“ erfolgt durch den Erschließungsträger des Baugebiets „Hälden“. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt daher eine Reduzierung des Plansatzes von 30.000 € auf neu 5.000 €.

7.5530.0000.105 (Umgestaltung Friedhof Schwaigern)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28.04.2023 den Baubeschluss sowie - bedingt durch die Aktualisierung der Kostenberechnung - die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 43.000 € beschlossen und die Verwaltung beauftragt, diese im Nachtragshaushaltsplan 2023 entsprechend zu berücksichtigen. Die Vergabesumme liegt jedoch rd. 20.000 € unter der Kostenberechnung. Daher wird im Nachtragshaushaltsplan der Mittelantrag um lediglich 23.000 € auf nunmehr 130.000 € erhöht.

7.5530.0000.205 (Umgestaltung Friedhof Massenbach)

Ebenfalls in der Gemeinderatssitzung am 28.04.2023 hat das Gremium den Baubeschluss sowie die überplanmäßige Auszahlung – ebenfalls bedingt durch die Aktualisierung der Kostenberechnung - in Höhe von 226.000 € beschlossen und die Verwaltung beauftragt, diese im Nachtragshaushaltsplan 2023 entsprechend zu berücksichtigen. Die Vergabesumme liegt jedoch rd. 20.000 € unter der Kostenberechnung. Daher wird im Nachtragshaushaltsplan der Mittelansatz um lediglich 206.000 € auf nunmehr 271.000 € erhöht.

7.5551.9010.405 (Flurbereinigung Lochberg Niederhofen)

Im Laufe der Arbeiten zur Flurneuordnung Lochberg wurde die Gewässer- und Wegeplanung geändert. Aus diesem Grund erhöhen sich die bisherigen Wegebaukosten. Im Nachtragshaushaltsplan 2023 wurden diese Mehrkosten von 35.000 € zusätzlich mit aufgenommen. Darüber hinaus sollen die bisherigen Haushaltsmittel aus dem Vorjahr übertragen werden.

7.5551.9010.105 (Fuß- und Radwegeverbindung Rohnsbach / Fw-Geb. Schwaigern)

Die Bauarbeiten für die Außenanlage des neuen Feuerwehrhauses Schwaigern haben sich verzögert und werden nicht wie geplant durchgeführt werden können. In diesem Zusammenhang verschiebt sich auch der Neubau des Fuß- und Radweges. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € werden daher im Jahr 2023 auf 0 € reduziert und im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 hat gezeigt, dass die im Haushaltsplan 2023 veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Aus diesem Grund werden auch die im Haushaltsplan 2023 festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer Erhöhung in Höhe von 2.720.000 € auf nun 8.755.000 €. Alleine 5.470.000 € sind mit der anstehenden Vergabe des Netzausbaus und dem Netzbetrieb innerhalb des Wirtschaftlichkeitslückenmodells Gigabit für den Glasfaserausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ begründet. Der Bedarf des Ausbaus war durch ein durch den Landkreis in unserem Auftrag durchgeführtes Markterkundungsverfahren ermittelt worden. Die Gesamtkosten des Ausbaus werden zu 50 % durch den Bund - hier liegt der vorläufige Förderbescheid der Stadt bereits vor - und mit 40 % durch das Land Baden-Württemberg gefördert.

3. Haushaltsjahr 2024

3.1 Gesamtergebnishaushalt 2024

Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 1.699.850 € auf nun insgesamt 35.388.750 € erhöht.

Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl von geringfügigen Änderungen, welche aufgrund des bisherigen Aufkommens angepasst wurden. Darüber konnten auf der Grundlage des Haushaltserlasses die Schlüsselzuweisungen sowie entsprechend den aktuellen Berechnungen die Gewerbesteuer angepasst und erhöht werden. Ebenso wird mit höheren Einnahmen durch den Holzverkauf gerechnet.

Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 3.293.360 € auf nun 35.777.850 € verringert.

Bereits im Haushaltsjahr 2023 wurde ausgeführt, dass mehrere Unterhaltungsarbeiten 2023 nicht durchgeführt werden konnten. Insbesondere die Flachdachsanierung der Leintalschule und die Erneuerung der Lüftungsanlage der Horst-Haug-Halle wurden hierbei genannt. Diese Arbeiten wurden nun im Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommen.

Weitere Auswirkungen haben die Ergebnisse des Tarifabschlusses im öffentlichen Dienst. Diese Mehraufwendungen wurden ebenfalls mit veranschlagt.

Außerordentliche Erträge

Die außerordentlichen Erträge werden im Nachtragshaushalt um 33.000 € auf nunmehr 913.000 € korrigiert. Hierbei handelt es sich um den beabsichtigten Verkauf eines städtischen Grundstückes, welches aufgrund der Steigerung des Bodenrichtwertes einen höheren Ertrag aus dem Verkauf gegenüber dem bilanziellen Wert ergeben wird.

Außerordentliche Aufwendungen

Die außerordentlichen Aufwendungen werden im Nachtragshaushalt nicht verändert. Die bisher veranschlagten Ansätze behalten somit ihre Gültigkeit.

Fazit

Diese Veränderungen ergeben nun, dass sich das für den Beginn des Haushaltsjahres 2024 berechnete und veranschlagte positive ordentliche Ergebnis in Höhe von 1.204.410 € auf jetzt -389.100 € in ein Defizit verändert. Die Ursachen dieses ausgewiesenen negativen Ergebnisses liegen neben den Erhöhungen der Personalkosten durch den beschriebenen Tarifabschluss vor allem in den aus dem Vorjahr übernommenen und veranschlagten umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Das Ergebnis 2024 allein zeigt zwar, dass die Stadt Schwaigern in diesem Jahr den errechneten Werteverzehr auf der Grundlage des Nachtragshaushaltsplanes nicht erwirtschaften wird. Allerdings weisen die Folgejahre alljährlich positive Ergebnisse aus, welche - selbst unter der Berücksichtigung einer eingeschränkten Aussagekraft - auf eine solide Haushaltspolitik hinweisen.

Gesamtfinanzhaushalt 2024

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 ist nun abzusehen, dass auch einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr oder nicht im voll veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat bereits hier im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Mit diesen Veränderungen trägt der Nachtragshaushaltsplan den jeweiligen aktuellen Verfahrensständen Rechnung.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

7.1124.9010.800 (Anbau / Erneuerung Rathaus Schwaigern, Erneuerung Klimaanlage)

Die Klimaanlage wird aktuell nicht erneuert. Es wird auf die Ausführungen unter dem Haushaltsjahr 2023 verwiesen. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher die im Haushaltsjahr 2024 veranschlagten Mittel in Höhe von 50.000 € ebenfalls auf 0 € reduziert.

7.1124.9010.800 (Rathausgebäude, Erwerb von beweglichen Vermögen)

Im Rathaus wurden, wie bereits oben ausgeführt, mehrere höhenverstellbare Schreibtische angeschafft. Diese Anschaffungen erfolgen immer nur dann, wenn die Erforderlichkeit durch eine ärztliche Bescheinigung nachgewiesen und empfohlen wurde. Somit dienen diese Anschaffungen der Gesundheitsförderung der MitarbeiterInnen. Im Nachtragshaushaltsplan wurde hierfür ein Pauschalansatz in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Dieser Ansatz entspricht den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre.

7.1124.9030.505 (Containergebäude)

Die Stadt erwarb im Zusammenhang mit der Sanierung der Grundschule Stetten mehrere Containermodule, um in der Zeit der Sanierung den Schulunterricht aufrechterhalten und gewährleisten zu können. Bereits zur damaligen Zeit war geplant, diese Container mehrfach verwenden zu können. So soll nun geprüft werden, ob die Container umgenutzt und vorübergehend für die Bereitstellung von weiteren Kitaplätzen zur Verfügung gestellt werden können. Für die hierfür erforderlichen Umbauarbeiten wurden Auszahlungen in Höhe von 388.0000 € für das Jahr 2024 aufgenommen. Diese beinhalten die Gestaltung der Außenanlagen, die Möblierung sowie der Umbau des Sanitärkomplexes. Allerdings ist der Stadt auch bewusst, dass die vorgesehenen Sanierungsarbeiten der Grundschule in Massenbach hierdurch nicht erledigt sind und ebenso zeitnah angegangen werden müssen.

7.1133.0000.061 (Grunderwerb, Gewerbebauplätze „B 293“)

Das Umlegungsverfahren konnte nicht, wie bereits unter 2023 ausgeführt, im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass die städtischen Grunderwerbe im Jahr 2024 nicht im bisher geplanten Umfang erfolgen werden. Aus diesem Grund werden im Nachtragshaushaltsplan die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 500.000 € um 200.000 € auf nunmehr 300.000 € reduziert.

7.1133.0000.131 (Grundstücksangel. BG „Mühlpfad I- III“)

Im Haushaltsjahr 2023 wurde ein Wohnbaugrundstück zurückgekauft. Es ist nun vorgesehen dieses Grundstück bereits im Jahr 2024 wieder dem Wohnungsmarkt zuzuführen und zu veräußern. Die Einzahlung wird im Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

7.1133.0000.140 (Grunderwerb „Mühlpfad IV“)

Bereits unter Finanzhaushalt 2023 wurde auf die Verzögerungen und Schwierigkeiten bei der Abarbeitung der naturschutz- und artenschutzrechtlichen Vorgaben für die Entwicklung des Baugebiets „Mühlpfad IV“ hingewiesen. Es ist davon auszugehen, dass auch im Laufe des Jahres 2024 ggf. nur wenige Grunderwerbe erfolgen werden. Der Mittelansatz wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans um 400.000 € auf 100.000 € reduziert.

7.1133.0000.141 (Erschließungskosten „Mühlpfad IV“)

Bereits heute ist zu erwarten, dass sich die Erschließung des Baugebiets verzögern wird und nicht - wie ursprünglich vorgesehen - im Jahr 2024 begonnen werden kann. Aus diesem Grund erfolgt eine Verschiebung der Mittelanmeldung um ein Jahr und somit für 2024 eine Reduzierung auf 0 €.

7.1133.0000.142 (Veräußerung Bauplätze „Mühlpfad IV“)

Bedingt durch die bereits genannten Verzögerungen bei der Verwirklichung des Baugebietes wird auch der Planansatz betreffend Einzahlungen aus Bauplatzverkäufen im Haushaltsjahr 2024 auf 0 € reduziert.

7.12600000.105 (Feuerwehrgebäude Schwaigern)

Die Arbeiten sind im vollen Gange. Es ist allerdings erkennbar, dass - bedingt durch Bauverzögerungen - die veranschlagten Auszahlungen zeitlich nicht entsprechend den Ansätzen abfließen werden. Aus diesem Grund wurde die Mittelveranschlagung von bisher 2.000.000 € um 100.000 € reduziert und im Haushaltsjahr 2025 um 100.000 € erhöht.

7.2110.9111.205 (Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule)

Bisher war vorgesehen, die Generalsanierung der Sonnenbergschule unmittelbar im Anschluss an die Sanierung der Grundschule in Stetten durchzuführen. Die finanzielle Situation der Stadt führt leider dazu, dass die geplante Sanierung nach Abschluss der Sanierung des Bauteils „C“ der Sonnenbergschule vorerst beendet und abgerechnet wird. Die noch zu sanierenden Gebäudeteile werden durch Reparatur- und Unter-

haltungsarbeiten verbessert. Der bisherige Planansatz, hierbei handelte es sich um eine Planungsrate, wird im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert.

7.2110.9121.20 (Schulbauförderung, Erweiterung Grundschule Massenbach)

Mit der Entscheidung, den Erweiterungsbau der Grundschule Massenbach vorerst nicht zu verwirklichen, entfallen auch die Voraussetzungen für Zuweisungen aus der Schulbauförderung. Daher wird im Nachtragshaushaltsplan auch dieser Planansatz entsprechend auf 0 € reduziert.

7.2110.9121.205 (Erweiterung Grundschule Massenbach)

Die Erweiterung wird, wie bereits oben unter dem gleichen Investitionsvorhaben im Jahr 2023 beschrieben, nicht wie ursprünglich vorgesehen, verwirklicht. Die Versetzung der Container wurde unter der Investitionsmaßnahme 7.1124.9030.505 entsprechend veranschlagt. Aus diesem Grund wird nun auch in 2024 der Planansatz zur Erweiterung der Grundschule Massenbach erheblich reduziert, sodass lediglich noch eine Restsumme in Höhe von 100.000 € zur Verfügung steht.

7.3650.9122.215 (Kiga Kernerstraße, Gartenhaus f. Kinderwägen)

Die Anschaffung eines Gartenhauses für den Kindergarten Kernerstraße war ursprünglich für 2024 vorgesehen. Aufgrund der finanziellen Situation der Stadt Schwaigern sowie der noch offenen Zukunft des Kindergartens wurde diese Maßnahme vorerst in das Jahr 2026 verschoben. Der bisherige Planansatz in Höhe von 4.000 € wurde im Jahr 2024 entsprechend auf 0 € reduziert.

7.3650.9122.800 (Kiga Kernerstraße, Erwerb von bewegl. Vermögen)

Es ist vorgesehen, für den Kindergarten Kernerstraße einen Schrank mit Privatifächern zur Nutzung durch das Personal zu beschaffen. Ebenso ist die Neuanschaffung einer raumteilenden Schrankkombination vorgesehen. Die Gesamtkosten hierfür betragen 3.000 €. Im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes wird diese Summe neu veranschlagt. Durch die flexible Nutzungsmöglichkeit der Möbel ist es auch möglich, diese bei einem evtl. Umzug der Einrichtung weiter zu nutzen.

7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten „Herrengrund“)

Die Planungen zum Neubau einer Kita im Baugebiet Herrengrund wurden im Jahr 2023 wieder aufgenommen. Zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanerstellung ist bereits absehbar, dass sich aufgrund von „Warte- und Bearbeitungszeiten“ der Zuschussanträge bzw. des Baugenehmigungsverfahrens der Baubeginn in die zweite Jahreshälfte verschieben wird und somit die veranschlagten Mittel nicht in der ursprünglichen Höhe ausbezahlt werden. Aus diesem Grund wird im Nachtragshaushaltsplan die Mittelveranschlagung an die voraussichtlichen Auszahlungen angepasst und um 200.000 € auf dann 1.000.000 € reduziert.

7.42410200.305 (Sportplatz Stetten)

Die Ergebnisse der technischen Sicherheitsüberprüfung haben ergeben, dass die Umrandung nicht mehr den erforderlichen Anforderungen entspricht und ausgetauscht werden muss. Darüber hinaus hat eine

weitere Überprüfung ergeben, dass die Stadt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht entlang der nördlichen Grenze in Richtung der Austraße unbedingt einen Ballfangzaun anbringen sollte. Die VerkehrsteilnehmerInnen sind nach Aussage des Gutachters einer großen Gefahr durch den Ballsport ausgesetzt. Die Verwaltung hat für beide Maßnahmen entsprechende Angebote eingeholt bzw. Kostenermittlungen erstellt. Diese dienen als Grundlage für die Mittelveranschlagung im Nachtragshaushaltsplan in Höhe von 50.000 €. Es ist nun beabsichtigt beide Maßnahmen kurzfristig im Jahr 2024 umzusetzen.

7.53109020.100 (Neubau einer PV-Anlage Leintalschule)

Das Flachdach der Leintalschule ist undicht und muss dringend saniert werden. Als langfristige Lösung ist nun vorgesehen, ein flach geneigtes Dach anstelle des bisherigen Flachdachs einzubauen. Zusätzlich zu dieser umfangreichen Dachsanierung, welche im Ergebnishaushalt veranschlagt ist, soll eine PV-Anlage auf dem neuen Dach errichtet und installiert werden. Die Kosten hierfür betragen rd. 500.000 €. Im Nachtragshaushalt ist nun diese Auszahlung, welche voraussichtlich im Jahr 2024 erfolgen wird, neu veranschlagt.

7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)

Der Stadt Schwaigern wurden Fördermittel nach der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland“ zur Verfügung gestellt. Das im Nachgang erforderliche Markterkundungsverfahren sowie die in der Gemeinderatssitzung am 29.09.2023 erfolgte Beschlussfassung ergaben, dass im Rahmen des sog. „Graue-Flecken-Programms“ insgesamt ca. 100 Adresspunkte ausgebaut werden sollen. Die Kosten hierfür in Höhe von rd. 5.700.000 € werden zu 50 % durch die Bundesrepublik Deutschland und zu 40 % durch das Land Baden-Württemberg getragen. Die Stadt Schwaigern beteiligt sich mit einem Eigenanteil in Höhe von 10 % an diesem Ausbau. Es ist vorgesehen, dass der Großteil des Ausbaus im Rahmen dieses „Graue-Flecken-Programms“ im Jahr 2024 erfolgen wird. Im Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen entsprechend veranschlagt.

7.5380.0000.385 (Kanal Erwinstraße)

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung war vorgesehen, die Erwinstraße, eine Seitenstraße der Theodor-Heuss-Straße, im Zusammenhang mit den Umgestaltungsarbeiten der Theodor-Heuss-Straße umfangreich zu modernisieren. Mit dieser Straßenraumgestaltung war auch vorgesehen, den Kanalsammler der Erwinstraße zu ertüchtigen. Mittlerweile ist zu erwarten, dass die Neugestaltung der Theodor-Heuss-Straße nicht wie vorgesehen in Bälde realisiert wird. Aus diesem Grund wird auch die Grundsanierung der Erwinstraße noch nicht erfolgen. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € auf 0 € reduziert.

7.5380.0000.900 (Umlage an Abwasserzweckverband)

Die Stadt Schwaigern ist Verbandsmitglied im Abwasserzweckverband Leintal. Der Zweckverband ist umlagen- und kreditfinanziert. Zur Deckung der Investitionsauszahlungen des Zweckverbandes leistet die Stadt Schweigen ihren Beitrag durch die Zahlung von Investitionskostenumlagen. Die Tilgung der bisherigen Altkredite des Zweckverbandes erfolgt durch die Zahlung von Tilgungsumlagen. Auf der Grundlage des

Entwurfes des Haushaltplans 2024 des Abwasserzweckverbandes wurden im Nachtragshaushalt die ursprünglichen Mittelsätze von bisher 1.270.200 € auf neu 1.167.300 € reduziert.

7.5410.0100.265 (Straßenbau, Gewerbegebiet B 293)

Die Flächenumlegung wird sich, wie bereits ausgeführt, verzögern. Dies führt dazu, dass auch die Erschließungsarbeiten nicht wie bisher geplant durchgeführt werden können. Es war vorgesehen, mit den Straßenbauarbeiten im Jahr 2024 zu beginnen. Dieser Beginn wird aufgrund der Verzögerungen nicht mehr zu halten sein. Aus diesem Grund werden die im Nachtragshaushaltsplan veranschlagten Mittel in Höhe von 400.000 € auf 0 € reduziert und innerhalb des Finanzplanungszeitraumes um ein Jahr verschoben.

7.5410.0100.364 (Zuschuss LGVFG Massenbacher Str. / Zeppelinstr.)

Die Investitionsmaßnahme wurde durch Bescheid des Regierungspräsidiums Stuttgart in das Förderprogramm LGVFG aufgenommen. Die Ergebnisse der weiteren geforderten Planungsarbeiten - hier insbesondere die Erstellung eines Sicherheitsaudits - haben gezeigt, dass die weitere Umsetzung der Maßnahme eine umfassende Über- bzw. Umplanung erfordert. Der Gemeinderat wird hierüber in einer der nächsten Sitzungen entscheiden. Der bisher veranschlagte Zuschussbetrag wird im Nachtragshaushaltsplan sowohl im Haushaltsjahr 2024 als auch in 2025 jeweils auf 0 € reduziert.

7.5410.0100.365 (Ausbau Untere Massenbacher Str / Zeppelinstr)

Wie bereits unter der unmittelbar vorgenannten Investitionsmaßnahme beschrieben, wird der Gemeinderat über die Umsetzung des Projektes neu beraten und entscheiden. Analog zur Reduzierung der Zuschussmittel wird im Nachtragshaushaltsplan auch die Veranschlagung der Auszahlungen auf 0 € reduziert.

7.5410.0100.495 (Sanierung Erwinstraße)

Die vorgesehene Sanierung der Erwinstraße sollte im Zusammenhang mit der Straßenraumgestaltung der Theodor-Heuss-Straße erfolgen. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.5380.0000.385 „Kanal Erwinstraße“ verwiesen. Aus diesem Grund wird auch die Straßenerneuerung der Erwinstraße noch nicht erfolgen. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € auf 0 € reduziert.

7.5410.0100.505 (Sanierung Fürchtegott-Gellert-Str)

Die Erneuerung der Straße soll aufgrund der Neu-Priorisierung sämtlicher Investitionsmaßnahmen vorerst noch nicht erfolgen. Im Nachtragshaushaltsplan werden die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 150.000 € auf 0 € reduziert.

7.5410.0400.135 (Brückenerneuerung Bachstraße / Leinbach)

Der Zugangssteg zur Stadtbahnhaltestelle „Schwaigern Ost“ aus nördlicher Richtung muss erneuert werden. Bisher ging die Stadt Schwaigern von einer Sanierung mit Gesamtkosten in Höhe von 950.000 € aus. Diese wurden im Haushaltsplan in den Jahren 2023 bis 2025 entsprechend veranschlagt.

In der Zwischenzeit wurde die Planung konkretisiert und, um Fördermittel zu generieren, mit dem Regierungspräsidium Stuttgart abgestimmt.

Nach aktueller Kostenberechnung ist nun mit Kosten in Höhe von insgesamt 1.680.000 € zu kalkulieren. Diese werden im Nachtragshaushaltsplan entsprechend dem zu erwartenden Mittelabfluss veranschlagt. So erhöhen sich die veranschlagten Auszahlungen im Jahr 2024 von bisher 400.000 € auf 1.000.000 € und im Jahr 2025 von 500.000 € auf 630.000 €.

Neu im Nachtragshaushaltsplan aufgenommen werden nun die zu erwartenden Fördermittel aus den Förderprogrammen LGFVG Rad- und Fußverkehr sowie dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“. Diese werden in den Jahren 2024 mit insgesamt 500.000 € und im Jahr 2025 mit einer weiteren Summe in Höhe von 980.000 € veranschlagt.

7.5510.0200.800 (Ersatz Spielgeräte)

Im Haushaltsplan 2023/2024 wurde unter dieser Investitionsmaßnahme für das Jahr 2024 neben einem Pauschalansatz auch die Neueinrichtung des Spielplatzes „Kreuzbergstraße“ veranschlagt. Die Höhe des Pauschalansatzes basiert auf Erfahrungswerten der Verwaltung aus den vergangenen Jahren. Der Neubau des Spielplatzes „Kreuzbergstraße“ erfolgt durch den Erschließungsträger des Baugebiets „Hälden“. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt daher eine Reduzierung des Plansatzes von 30.000 € auf neu 5.000 €.

7.5520.0000.900 (Umlage Hochwasserzweckverband)

Der Haushaltsplan 2024 des Zweckverbandes Hochwasserschutz Leintal ist im Entwurf erstellt und der Anteil der Investitionskostenumlage der Stadt Schwaigern ausgewiesen. Im Nachtragshaushaltsplan wird nun dieser Umlagenanteil entsprechend angepasst und daher um 45.600 € auf somit 54.800 € erhöht.

7.5551.9010.225 (Erneuerung Webert-Weg)

Die Maßnahme ist im Ergebnishaushalt als Sanierungsmaßnahme veranschlagt. Aus diesem Grund kann der Mittelansatz im Finanzhaushalt in Höhe von bisher 55.000 € herausgenommen und auf 0 € reduziert werden.

7.5551.9010.105 (Fuß- und Radwegeverbindung Rohnsbach Fw-Geb. Schwaigern)

Die Bauarbeiten für die Außenanlage des neuen Feuerwehrhauses Schwaigern haben sich verzögert und werden nicht wie geplant durchgeführt werden können. In diesem Zusammenhang verschiebt sich auch der Neubau des Fuß- und Radweges. Die hierfür vorgesehenen Haushaltsmittel in Höhe von 55.000 € werden daher im Jahr 2023 auf 0 € reduziert und im Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

7.57309820.205 (Vereinsgebäude Heuchelbergstraße 20)

Es ist vorgesehen, auf dem Grundstück südlich, in Richtung „Händlerstraße“, zur Verbesserung der Parkplatzsituation mehrere Parkplätze in einfacher Bauausführung anzulegen. Diese sollen auch dem Betrieb des Kindergartens zugutekommen. Diese Baumaßnahme soll im Jahr 2024 erfolgen und war bisher nicht veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan werden nun hierfür insgesamt 15.000 € mit aufgenommen.

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2023 hat gezeigt, dass auch die im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden können. Aus diesem Grund werden auch die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer Reduzierung in Höhe von 330.000 € auf nun 1.320.000 €.

Bedingt durch den anstehenden Neubau der Kindertagesstätte „Herregrund“ ist jedoch absehbar, dass die Summe der Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Haushaltsjahren wieder ansteigen wird.

Gesamtfazit

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen im Ergebnishaushalt und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 1.091.540 € auf neu 3.348.070 €.

Im Haushaltsjahr 2024 ergibt sich aufgrund der dargestellten Veränderungen (z.B. Dachsanierung Leintalschule, Lüftungsanlage in der Horst-Haug-Halle, Tarifabschluss im öffentlichen Dienst) jedoch eine Reduzierung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 1.593.510 € auf neu 1.786.550 €.

Die veranschlagten Investitionstätigkeiten werden 2023, wie oben im Einzelnen dargestellt, sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite nicht wie ursprünglich geplant erreicht. Dies führt dazu, dass sich der Finanzierungsmittelbedarf der Investitionen von bisher 14.660.580 € um 659.000 € auf 14.001.580 € reduziert.

Im Haushaltsjahr 2024 führen insbesondere die Neubaumaßnahme der Kindertagesstätte sowie die Verschiebungen der noch nicht abgerechneten Maßnahmen zu einer Erhöhung des Zahlungsmittelbedarfes (ausschließlich für Investitionstätigkeit) um 1.594.700 € und somit zu einem endgültigen Bedarf in Höhe von 8.991.440 € (bisher 7.396.740 €).

Liquidität / Kredite

Der Haushaltsplan 2023/2024 weist bereits zum Ende des Haushaltsjahrs 2023 die Mindestliquidität als Bestand aus. Die dargestellten Anpassungen ändern hieran nichts. Dieser Stand muss sowohl 2023 als auch 2024 beibehalten werden. Um das anspruchsvolle Investitionsprogramm erfüllen zu können, muss es die Stadt in beiden Haushaltsjahren durch Kredite mitfinanzieren.

Die Verzögerungen und Veränderungen der Investitionsauszahlungen im Haushaltsjahr 2023 führen zu einer geringeren Kreditaufnahme. Im Haushaltsplan 2023/2024 waren für das Jahr 2023 noch 5.400.000 € an Fremdfinanzierungsmitteln veranschlagt. Diese Summe kann um 1.800.000 € auf nunmehr 3.600.000 € reduziert werden.

Diese Reduzierung führt nun allerdings im Haushaltsjahr 2024 dazu, dass zum einen die angefangenen Maßnahmen zum Abschluss gebracht werden sollen und zum anderen mit dem Neubau der Kindertagesstätte eine neue wichtige Investition gestartet werden soll. Die veranschlagten Haushaltsmittel erhöhen den bisher kalkulierten Kreditbedarf von 4.300.000 € um 3.200.000 € auf nun 7.500.000 € beachtlich.

Mit weiteren Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2024 wird dann der Höhepunkt der Verschuldung der Stadt erreicht werden. Im Finanzplanungszeitraum sind ab dem Jahr 2026 keine weiteren Darlehensaufnahmen mehr vorgesehen und der Schuldenstand kann kontinuierlich reduziert werden.

Schwaigern, den 20.10.2023

Bernhard Diehm
Kämmerer

1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.800	252.100	16.469.900	16.964.300	120.350	17.084.650	17.798.500	18.430.450	19.024.500
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.000.100	11.800	11.011.900	11.066.550	1.281.950	12.348.500	10.062.600	9.909.750	9.651.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.120.250	0	1.120.250	1.114.600	0	1.114.600	1.106.600	1.104.300	1.104.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.185.650	229.000	3.414.650	3.352.400	175.150	3.527.550	3.422.550	3.165.550	3.176.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.100	35.000-	320.100	362.100	57.000	419.100	327.100	327.800	327.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.890	400	443.290	308.350	65.400	373.750	369.050	305.550	300.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	43.600	0	43.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	487.500	7.000	494.500	481.000	0	481.000	481.500	481.500	481.500
11	=	Ordentliche Erträge	32.852.890	465.300	33.318.190	33.688.900	1.699.850	35.388.750	33.607.500	33.764.500	34.105.600
12	-	Personalaufwendungen	7.941.300-	390.700-	8.332.000-	8.132.600-	873.100-	9.005.700-	8.262.600-	8.463.000-	8.674.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151.000-	1.098.000	6.053.000-	6.536.150-	1.991.000-	8.527.150-	4.816.810-	4.599.980-	4.659.630-
15	-	Abschreibungen	3.441.900-	0	3.441.900-	3.290.250-	0	3.290.250-	3.234.450-	3.181.450-	3.181.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	101.100-	0	101.100-	199.350-	0	199.350-	207.400-	243.000-	243.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.110.300-	76.900-	13.187.200-	13.202.300-	416.160-	13.618.460-	14.707.100-	15.452.700-	15.224.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.410-	4.160-	1.138.570-	1.083.840-	13.100-	1.096.940-	1.073.520-	1.046.260-	1.093.910-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	32.918.010-	626.240	32.291.770-	32.484.490-	3.293.360-	35.777.850-	32.343.880-	33.030.390-	33.123.440-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.120-	1.091.540	1.026.420	1.204.410	1.593.510-	389.100-	1.263.620	734.110	982.160
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	880.000	33.000	913.000	490.000	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	100.000-	0	100.000-	780.000	33.000	813.000	490.000	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	165.120-	1.091.540	926.420	1.984.410	1.560.510-	423.900	1.753.620	734.110	982.160
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.026.420-	1.026.420-	1.204.410-	1.204.410	0	1.263.620-	734.110-	982.160-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	389.100	389.100	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	780.000-	33.000-	813.000-	490.000-	0	0
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	65.120	65.120-	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.800	252.100	16.469.900	16.964.300	120.350	17.084.650	17.798.500	18.430.450	19.024.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000.100	11.800	11.011.900	11.066.550	1.281.950	12.348.500	10.062.600	9.909.750	9.651.600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.185.650	229.000	3.414.650	3.352.400	175.150	3.527.550	3.422.550	3.165.550	3.176.050
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	355.100	35.000-	320.100	362.100	57.000	419.100	327.100	327.800	327.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442.890	400	443.290	308.350	65.400	373.750	369.050	305.550	300.250
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	43.600	0	43.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	487.500	7.000	494.500	481.000	0	481.000	481.500	481.500	481.500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.732.640	465.300	32.197.940	32.574.300	1.699.850	34.274.150	32.500.900	32.660.200	33.001.300
10	-	Personalauszahlungen	7.941.300-	390.700-	8.332.000-	8.132.600-	873.100-	9.005.700-	8.262.600-	8.463.000-	8.674.700-
11	-	Versorgungsauszahlungen	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151.000-	1.098.000	6.053.000-	6.536.150-	1.991.000-	8.527.150-	4.816.810-	4.599.980-	4.659.630-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	101.100-	0	101.100-	199.350-	0	199.350-	207.400-	243.000-	243.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.110.300-	76.900-	13.187.200-	13.202.300-	416.160-	13.618.460-	14.707.100-	15.452.700-	15.224.750-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.134.410-	4.160-	1.138.570-	1.083.840-	13.100-	1.096.940-	1.073.520-	1.046.260-	1.093.910-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.476.110-	626.240	28.849.870-	29.194.240-	3.293.360-	32.487.600-	29.109.430-	29.848.940-	29.941.990-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.256.530	1.091.540	3.348.070	3.380.060	1.593.510-	1.786.550	3.391.470	2.811.260	3.059.310
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.920	380.000-	263.920	1.421.660	3.800.000	5.221.660	2.892.000	1.191.500	350.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.300	0	149.300	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.500	10.500	5.860.000	3.950.000-	1.910.000	5.040.000	4.000.000	2.500.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.220	369.500-	423.720	7.332.860	150.000-	7.182.860	7.965.250	5.223.950	2.881.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	925.000	1.175.000-	4.950.000-	1.600.000	3.350.000-	3.050.000-	600.000-	400.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.936.300-	181.000	10.755.300-	8.014.000-	3.089.000-	11.103.000-	9.182.000-	6.130.000-	4.425.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195.100-	71.000-	1.266.100-	252.200-	13.000-	265.200-	308.500-	74.000-	100.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.202.400-	0	1.202.400-	1.513.400-	57.300	1.456.100-	827.700-	471.700-	411.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.453.800-	1.028.500	14.425.300-	14.729.600-	1.444.700-	16.174.300-	13.368.200-	7.275.700-	5.336.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.660.580-	659.000	14.001.580-	7.396.740-	1.594.700-	8.991.440-	5.402.950-	2.051.750-	2.455.500-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.404.050-	1.750.540	10.653.510-	4.016.680-	3.188.210-	7.204.890-	2.011.480-	759.510	603.810
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.400.000	1.800.000-	3.600.000	4.300.000	3.200.000	7.500.000	2.450.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	118.600-	0	118.600-	290.000-	38.000	252.000-	397.000-	426.000-	426.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.281.400	1.800.000-	3.481.400	4.010.000	3.238.000	7.248.000	2.053.000	426.000-	426.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	7.122.650-	49.460-	7.172.110-	6.680-	49.790	43.110	41.520	333.510	177.810
		nachrichtlich:									
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	7.697.765	0	7.697.765	575.115	49.460-	525.655	568.765	610.285	943.795

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	81.000	0	81.000	80.900	0	80.900	80.900	80.900	80.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.350	0	80.350	80.250	0	80.250	80.250	80.250	80.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.250	50.000	61.250	11.250	50.000	61.250	61.250	61.250	61.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	0	250	250	0	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	50.000	61.000	11.000	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.200	35.000-	61.200	96.200	35.000-	61.200	61.200	61.900	61.900
		34110000 Mieten und Pachten	86.500	35.000-	51.500	86.500	35.000-	51.500	51.500	51.500	51.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.740	0	287.740	138.600	65.000	203.600	204.900	141.300	142.500
		34810000 Erstattungen vom Land	150.240	0	150.240	0	65.000	65.000	65.000	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	128.200	0	128.200	129.300	0	129.300	130.600	132.000	133.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	7.000	38.000	24.500	0	24.500	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.000	10.000	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	5.000-	10.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	2.000	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	507.190	22.000	529.190	351.450	80.000	431.450	433.250	370.350	371.550
12	-	Personalaufwendungen	2.632.900-	121.300-	2.754.200-	2.693.700-	273.900-	2.967.600-	2.755.900-	2.819.000-	2.889.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.432.400-	121.300-	2.553.700-	2.493.200-	273.900-	2.767.100-	2.555.400-	2.618.500-	2.684.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	0	200.500-	200.500-	0	200.500-	200.500-	200.500-	205.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.700-	178.700-	1.248.400-	880.800-	231.100-	1.111.900-	1.030.400-	903.000-	913.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	199.000-	121.000-	320.000-	64.000-	170.000-	234.000-	214.000-	64.000-	69.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	56.100-	7.000-	63.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	39.200-	5.000	34.200-	30.700-	0	30.700-	39.200-	30.700-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.800-	17.200-	51.000-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		42310000 Mieten und Pachten	35.100-	0	35.100-	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		42320000 Leasing	8.200-	2.000	6.200-	8.300-	1.900	6.400-	8.400-	8.500-	8.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	74.000-	0	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410030 Strom / Wasser	123.000-	0	123.000-	123.000-	0	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	57.500-	0	57.500-	58.500-	0	58.500-	59.500-	60.500-	60.500-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	138.300-	10.000-	148.300-	142.300-	0	142.300-	142.300-	142.300-	145.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.200-	2.500	33.700-	36.200-	7.000-	43.200-	36.200-	36.200-	36.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	126.100-	6.000	120.100-	126.100-	1.000-	127.100-	116.100-	116.100-	116.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	109.800-	0	109.800-	109.800-	0	109.800-	109.800-	139.800-	139.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.300-	39.000-	51.300-	12.300-	55.000-	67.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	444.250-	0	444.250-	399.050-	0	399.050-	381.850-	359.350-	359.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	444.250-	0	444.250-	399.050-	0	399.050-	381.850-	359.350-	359.350-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.000-	17.800-	565.800-	474.500-	6.100-	480.600-	462.100-	459.200-	506.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.300-	0	45.300-	45.300-	0	45.300-	30.300-	25.300-	27.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172.300-	17.800-	190.100-	127.300-	6.100-	133.400-	127.400-	127.500-	170.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	218.000-	0	218.000-	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.741.050-	317.800-	5.058.850-	4.496.350-	511.100-	5.007.450-	4.680.650-	4.593.050-	4.723.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.233.860-	295.800-	4.529.660-	4.144.900-	431.100-	4.576.000-	4.247.400-	4.222.700-	4.352.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.906.676	0	3.906.676	3.962.716	0	3.962.716	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	363.975	0	363.975	369.250	0	369.250	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	428.660	0	428.660	431.834	0	431.834	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9.622	0	9.622	9.870	0	9.870	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	450.880	0	450.880	449.468	0	449.468	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	442.900	0	442.900	448.900	0	448.900	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547.574	0	547.574	520.738	0	520.738	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.397	0	220.397	219.001	0	219.001	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.442.668	0	1.442.668	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427.870-	0	427.870-	426.287-	0	426.287-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	130.198-	0	130.198-	129.790-	0	129.790-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	135.170-	0	135.170-	137.000-	0	137.000-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	101.623-	0	101.623-	96.642-	0	96.642-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.379-	0	18.379-	18.262-	0	18.262-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	42.501-	0	42.501-	44.592-	0	44.592-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39.250-	0	39.250-	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	39.250-	0	39.250-	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.439.556	0	3.439.556	3.502.979	0	3.502.979	28.600-	24.300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	794.304-	295.800-	1.090.104-	641.921-	431.100-	1.073.021-	4.276.000-	4.247.000-	4.352.400-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	426.190	22.000	448.190	270.550	80.000	350.550	352.350	289.450	290.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	250	0	250	250	0	250	250	250	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	50.000	61.000	11.000	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
		64110000 Mieten und Pachten	86.500	35.000-	51.500	86.500	35.000-	51.500	51.500	51.500	51.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	10.400	10.400
		64810000 Erstattungen vom Land	150.240	0	150.240	0	65.000	65.000	65.000	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	128.200	0	128.200	129.300	0	129.300	130.600	132.000	133.200
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	12.000	10.000	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	15.000	5.000-	10.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000	8.000
		65620300 Verspätungszuschlag	4.000	2.000	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.296.800-	317.800-	4.614.600-	4.097.300-	511.100-	4.608.400-	4.298.800-	4.233.700-	4.364.600-
		70000000 Personalaufwendungen	2.432.400-	121.300-	2.553.700-	2.493.200-	273.900-	2.767.100-	2.555.400-	2.618.500-	2.684.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	0	200.500-	200.500-	0	200.500-	200.500-	200.500-	205.500-
		71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	199.000-	121.000-	320.000-	64.000-	170.000-	234.000-	214.000-	64.000-	69.000-
		72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	56.100-	7.000-	63.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	39.200-	5.000	34.200-	30.700-	0	30.700-	39.200-	30.700-	33.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.800-	17.200-	51.000-	33.800-	0	33.800-	33.800-	33.800-	33.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.100-	0	35.100-	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	72320000 Leasing	8.200-	2.000	6.200-	8.300-	1.900	6.400-	8.400-	8.500-	8.500-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	74.000-	0	74.000-	74.000-	0	74.000-	74.000-	74.000-	74.000-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	16.100-	0	16.100-	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	72410030 Strom / Wasser	123.000-	0	123.000-	123.000-	0	123.000-	123.000-	123.000-	123.000-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	57.500-	0	57.500-	58.500-	0	58.500-	59.500-	60.500-	60.500-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	138.300-	10.000-	148.300-	142.300-	0	142.300-	142.300-	142.300-	145.300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	36.200-	2.500	33.700-	36.200-	7.000-	43.200-	36.200-	36.200-	36.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	126.100-	6.000	120.100-	126.100-	1.000-	127.100-	116.100-	116.100-	116.100-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	109.800-	0	109.800-	109.800-	0	109.800-	109.800-	139.800-	139.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	12.300-	39.000-	51.300-	12.300-	55.000-	67.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.300-	0	45.300-	45.300-	0	45.300-	30.300-	25.300-	27.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	172.300-	17.800-	190.100-	127.300-	6.100-	133.400-	127.400-	127.500-	170.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	218.000-	0	218.000-	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.870.610-	295.800-	4.166.410-	3.826.750-	431.100-	4.257.850-	3.946.450-	3.944.250-	4.073.950-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.500	10.500	5.860.000	3.950.000-	1.910.000	5.040.000	4.000.000	2.500.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	5.860.000	3.950.000-	1.910.000	5.040.000	4.000.000	2.500.000
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	5.860.000	3.950.000-	1.910.000	5.040.000	4.000.000	2.500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.100.000-	950.000	1.150.000-	4.950.000-	1.600.000	3.350.000-	3.050.000-	600.000-	400.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.100.000-	950.000	1.150.000-	4.950.000-	1.600.000	3.350.000-	3.050.000-	600.000-	400.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	50.000-	338.000-	388.000-	0	0	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	20.000-	20.000	0	50.000-	338.000-	388.000-	0	0	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	155.000-	36.000-	191.000-	12.000-	10.000-	22.000-	66.500-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	155.000-	36.000-	191.000-	12.000-	10.000-	22.000-	66.500-	30.000-	30.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.295.000-	927.500	1.367.500-	5.012.000-	1.252.000	3.760.000-	3.116.500-	630.000-	480.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.295.000-	938.000	1.357.000-	848.000	2.698.000-	1.850.000-	1.923.500	3.370.000	2.020.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.165.610-	642.200	5.523.410-	2.978.750-	3.129.100-	6.107.850-	2.022.950-	574.250-	2.053.950-

THH1
11
1110
11100000
11100000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung
Steuerung
Steuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700	9.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.600	9.700	9.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.700	0	12.700	12.700	0	12.700	12.800	12.900	13.000
12	-	Personalaufwendungen	245.000-	11.800-	256.800-	251.100-	27.600-	278.700-	257.400-	263.800-	270.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	245.000-	11.800-	256.800-	251.100-	27.600-	278.700-	257.400-	263.800-	270.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.800-	0	26.800-	26.900-	0	26.900-	27.000-	27.100-	27.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	850-	0	850-	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.800-	0	64.800-	64.800-	0	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	60.300-	0	60.300-	60.300-	0	60.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	337.450-	11.800-	349.250-	342.800-	27.600-	370.400-	349.200-	355.700-	362.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.750-	11.800-	336.550-	330.100-	27.600-	357.700-	336.400-	342.800-	349.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	363.975	0	363.975	369.250	0	369.250	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	363.975	0	363.975	369.250	0	369.250	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.225-	0	39.225-	39.150-	0	39.150-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.355-	0	8.355-	8.328-	0	8.328-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.017-	0	8.017-	8.126-	0	8.126-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.071-	0	10.071-	9.577-	0	9.577-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.263-	0	5.263-	5.230-	0	5.230-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.519-	0	7.519-	7.889-	0	7.889-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	324.750	0	324.750	330.100	0	330.100	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	11.800-	11.800-	0	27.600-	27.600-	336.400-	342.800-	349.300-

THH1
11
1112
11120000
11120000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling
Steuerungsunterstützung und Controlling
Steuerungsunterstützung und Controlling

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800	0	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.100	12.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	11.800	0	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.100	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.800	0	11.800	12.000	0	12.000	12.000	12.100	12.200
12	-	Personalaufwendungen	179.100-	9.000-	188.100-	183.600-	20.200-	203.800-	188.200-	192.900-	197.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	179.100-	9.000-	188.100-	183.600-	20.200-	203.800-	188.200-	192.900-	197.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	20.000-	22.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	20.000-	22.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	2.550-	0	2.550-	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.550-	0	2.550-	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.800-	0	232.800-	234.300-	0	234.300-	236.900-	239.000-	241.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	218.000-	0	218.000-	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	416.450-	29.000-	445.450-	419.900-	20.200-	440.100-	427.100-	433.900-	441.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404.650-	29.000-	433.650-	407.900-	20.200-	428.100-	415.100-	421.800-	429.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	428.660	0	428.660	431.834	0	431.834	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	428.660	0	428.660	431.834	0	431.834	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.010-	0	24.010-	23.934-	0	23.934-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.987-	0	7.987-	7.962-	0	7.962-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.664-	0	7.664-	7.768-	0	7.768-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.919-	0	2.919-	2.776-	0	2.776-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.031-	0	5.031-	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	409-	0	409-	429-	0	429-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	404.650	0	404.650	407.900	0	407.900	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	29.000-	29.000-	0	20.200-	20.200-	415.100-	421.800-	429.000-

THH1
11
1114
11140300
11140300

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Gesamtpersonalrat
Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.700-	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.622	0	9.622	9.870	0	9.870	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9.622	0	9.622	9.870	0	9.870	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.022-	0	5.022-	5.270-	0	5.270-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.022-	0	5.022-	5.270-	0	5.270-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	4.600-	4.600-	4.600-

THH1
11
1114
11140600
11140600

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen
Repräsentation
Repräsentation

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
12	-	Personalaufwendungen	6.600-	300-	6.900-	6.800-	700-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.600-	300-	6.900-	6.800-	700-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	1.000	14.500-	15.500-	1.000-	16.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	1.000	14.000-	15.000-	1.000-	16.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	450-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.550-	700	21.850-	22.750-	1.700-	24.450-	22.950-	23.150-	23.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.450-	700	16.750-	17.650-	1.700-	19.350-	17.850-	18.050-	18.250-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.955-	0	1.955-	1.990-	0	1.990-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	501-	0	501-	500-	0	500-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	481-	0	481-	488-	0	488-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	316-	0	316-	314-	0	314-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	657-	0	657-	689-	0	689-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.955-	0	1.955-	1.990-	0	1.990-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.405-	700	18.705-	19.640-	1.700-	21.340-	17.850-	18.050-	18.250-

THH1
11
1120
11200000
11200000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV
Organisation und EDV
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.700	0	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.700	0	6.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.700	0	8.700	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	187.700-	9.400-	197.100-	192.300-	21.100-	213.400-	197.100-	202.000-	207.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	187.700-	9.400-	197.100-	192.300-	21.100-	213.400-	197.100-	202.000-	207.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.900-	2.000	187.900-	189.900-	1.900	188.000-	189.900-	189.900-	189.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	5.000-	2.000	3.000-	5.000-	1.900	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.000-	0	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	105.000-	0	105.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	12.950-	0	12.950-	7.100-	0	7.100-	5.800-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	12.950-	0	12.950-	7.100-	0	7.100-	5.800-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.800-	800-	59.600-	58.800-	900	57.900-	58.800-	58.800-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	58.800-	800-	59.600-	58.800-	900	57.900-	58.800-	58.800-	58.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.350-	8.200-	457.550-	448.100-	18.300-	466.400-	451.600-	450.700-	455.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.650-	8.200-	448.850-	439.100-	18.300-	457.400-	442.600-	441.700-	446.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	450.880	0	450.880	449.468	0	449.468	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	450.880	0	450.880	449.468	0	449.468	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.230-	0	10.230-	10.368-	0	10.368-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.230-	0	10.230-	10.368-	0	10.368-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.650	0	440.650	439.100	0	439.100	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.200-	8.200-	0	18.300-	18.300-	442.600-	441.700-	446.800-

THH1
11
1121
11210000
11210000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen
Personalwesen
Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.800
12	-	Personalaufwendungen	359.700-	8.000-	367.700-	363.700-	17.900-	381.600-	367.700-	371.900-	381.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	159.200-	8.000-	167.200-	163.200-	17.900-	181.100-	167.200-	171.400-	175.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	0	200.500-	200.500-	0	200.500-	200.500-	200.500-	205.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	38.000-	0	38.000-	40.000-	0	40.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000-	21.000-	39.000-	18.000-	65.000-	83.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000-	2.000-	10.000-	8.000-	10.000-	18.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.000-	19.000-	29.000-	10.000-	55.000-	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.800-	17.000-	50.800-	33.800-	7.000-	40.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	33.000-	17.000-	50.000-	33.000-	7.000-	40.000-	33.000-	33.000-	33.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	449.500-	46.000-	495.500-	455.500-	89.900-	545.400-	461.500-	467.700-	479.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	442.900-	46.000-	488.900-	448.900-	89.900-	538.800-	454.800-	460.900-	472.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	442.900	0	442.900	448.900	0	448.900	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsver. Personalwesen	442.900	0	442.900	448.900	0	448.900	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	442.900	0	442.900	448.900	0	448.900	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	46.000-	46.000-	0	89.900-	89.900-	454.800-	460.900-	472.200-

THH1
11
1122
11220000
11220000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	150	150	0	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	150	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.400	0	60.400	61.000	0	61.000	62.000	63.000	64.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	60.400	0	60.400	61.000	0	61.000	62.000	63.000	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	31.000	7.000	38.000	24.500	0	24.500	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.000	10.000	22.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	15.000	5.000-	10.000	7.500	0	7.500	8.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	2.000	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.550	7.000	98.550	85.650	0	85.650	87.150	88.150	89.150
12	-	Personalaufwendungen	475.000-	23.700-	498.700-	486.900-	53.500-	540.400-	499.100-	511.500-	524.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	475.000-	23.700-	498.700-	486.900-	53.500-	540.400-	499.100-	511.500-	524.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	1.500	5.100-	6.600-	0	6.600-	6.600-	36.600-	36.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	1.500	2.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	31.800-	31.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.700-	0	7.700-	7.800-	0	7.800-	7.900-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.000-	0	97.000-	52.000-	0	52.000-	37.000-	32.000-	77.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	15.000-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.000-	0	47.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	45.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	586.800-	22.200-	609.000-	553.800-	53.500-	607.300-	551.100-	588.600-	646.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	495.250-	15.200-	510.450-	468.150-	53.500-	521.650-	463.950-	500.450-	557.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	547.574	0	547.574	520.738	0	520.738	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	547.574	0	547.574	520.738	0	520.738	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.324-	0	52.324-	52.588-	0	52.588-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.701-	0	26.701-	26.618-	0	26.618-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.623-	0	25.623-	25.970-	0	25.970-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	495.250	0	495.250	468.150	0	468.150	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.200-	15.200-	0	53.500-	53.500-	463.950-	500.450-	557.250-

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.900	0	80.900	80.800	0	80.800	80.800	80.800	80.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.350	0	80.350	80.250	0	80.250	80.250	80.250	80.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.100	50.000	61.100	11.100	50.000	61.100	61.100	61.100	61.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	50.000	61.000	11.000	50.000	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.500	35.000-	35.500	70.500	35.000-	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	70.500	35.000-	35.500	70.500	35.000-	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.340	0	154.340	4.100	65.000	69.100	69.200	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	150.240	0	150.240	0	65.000	65.000	65.000	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.840	15.000	331.840	166.500	80.000	246.500	246.600	181.700	181.700
12	-	Personalaufwendungen	212.700-	10.700-	223.400-	217.900-	23.900-	241.800-	223.200-	228.600-	234.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	212.700-	10.700-	223.400-	217.900-	23.900-	241.800-	223.200-	228.600-	234.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.100-	111.500-	686.600-	384.900-	170.000-	554.900-	531.600-	376.900-	381.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	191.000-	106.000-	297.000-	56.000-	170.000-	226.000-	206.000-	56.000-	61.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	55.900-	7.000-	62.900-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.200-	0	6.200-	500-	0	500-	6.200-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	3.500-	7.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	64.000-	0	64.000-	64.000-	0	64.000-	64.000-	64.000-	64.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410020 Abgaben / Versicherungen	15.200-	0	15.200-	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42410030 Strom / Wasser	108.000-	0	108.000-	108.000-	0	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	56.000-	0	56.000-	57.000-	0	57.000-	58.000-	59.000-	59.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	5.000	25.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	268.900-	0	268.900-	259.850-	0	259.850-	259.300-	259.100-	259.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	268.900-	0	268.900-	259.850-	0	259.850-	259.300-	259.100-	259.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.000-	0	54.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.500-	0	23.500-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.110.700-	122.200-	1.232.900-	886.650-	193.900-	1.080.550-	1.038.100-	888.600-	899.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	793.860-	107.200-	901.060-	720.150-	113.900-	834.050-	791.500-	706.900-	717.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.397	0	220.397	219.001	0	219.001	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.397	0	220.397	219.001	0	219.001	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.473-	0	90.473-	89.152-	0	89.152-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.465-	0	12.465-	12.426-	0	12.426-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.962-	0	11.962-	12.124-	0	12.124-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	43.693-	0	43.693-	41.551-	0	41.551-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.242-	0	7.242-	7.196-	0	7.196-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.111-	0	15.111-	15.855-	0	15.855-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.924	0	129.924	129.849	0	129.849	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	663.936-	107.200-	771.136-	590.301-	113.900-	704.201-	791.500-	706.900-	717.700-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

11249010

Rathausgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.100	0	46.100	46.050	0	46.050	46.050	46.050	46.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.100	0	46.100	46.050	0	46.050	46.050	46.050	46.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.200	0	50.200	50.150	0	50.150	50.250	50.350	50.350
12	-	Personalaufwendungen	15.800-	800-	16.600-	16.200-	1.800-	18.000-	16.600-	17.000-	17.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.800-	800-	16.600-	16.200-	1.800-	18.000-	16.600-	17.000-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.200-	0	119.200-	117.600-	0	117.600-	121.200-	119.600-	119.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	0	2.800-	200-	0	200-	2.800-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410030 Strom / Wasser	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	40.000-	0	40.000-	41.000-	0	41.000-	42.000-	43.000-	43.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	105.450-	0	105.450-	105.200-	0	105.200-	104.650-	104.450-	104.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.450-	0	105.450-	105.200-	0	105.200-	104.650-	104.450-	104.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.450-	800-	261.250-	259.000-	1.800-	260.800-	262.450-	261.050-	261.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	210.250-	800-	211.050-	208.850-	1.800-	210.650-	212.200-	210.700-	211.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.397	0	220.397	219.001	0	219.001	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	220.397	0	220.397	219.001	0	219.001	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.147-	0	10.147-	10.151-	0	10.151-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	969-	0	969-	966-	0	966-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	930-	0	930-	943-	0	943-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.189-	0	4.189-	3.984-	0	3.984-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.059-	0	4.059-	4.259-	0	4.259-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.250	0	210.250	208.850	0	208.850	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	800-	800-	0	1.800-	1.800-	212.200-	210.700-	211.100-

THH1
11
1124
11240000
11249020

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	35.000-	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	35.000	35.000-	0	35.000	35.000-	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.000	15.000	50.000	35.000	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	21.200-	1.100-	22.300-	21.700-	2.300-	24.000-	22.200-	22.700-	23.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.200-	1.100-	22.300-	21.700-	2.300-	24.000-	22.200-	22.700-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.200-	16.500-	81.700-	63.600-	0	63.600-	64.700-	63.600-	63.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	6.000-	16.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	7.000-	8.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200-	0	1.200-	100-	0	100-	1.200-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	3.500-	4.000-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	13.550-	0	13.550-	13.550-	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.550-	0	13.550-	13.550-	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	129.950-	17.600-	147.550-	98.850-	2.300-	101.150-	100.450-	99.850-	100.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.950-	2.600-	97.550-	63.850-	12.700	51.150-	50.450-	49.850-	50.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.515-	0	27.515-	27.028-	0	27.028-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.337-	0	1.337-	1.333-	0	1.333-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.283-	0	1.283-	1.300-	0	1.300-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	17.089-	0	17.089-	16.252-	0	16.252-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	842-	0	842-	837-	0	837-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.964-	0	6.964-	7.307-	0	7.307-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.515-	0	27.515-	27.028-	0	27.028-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.465-	2.600-	125.065-	90.878-	12.700	78.178-	50.450-	49.850-	50.450-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

11240000

Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

11249025

Angemietete Obdachlosen- und Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500	0	500	500	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	13.500-	700-	14.200-	13.800-	1.500-	15.300-	14.100-	14.400-	14.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	13.500-	700-	14.200-	13.800-	1.500-	15.300-	14.100-	14.400-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100-	0	65.100-	64.600-	0	64.600-	65.100-	64.600-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	0	0	0	500-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410030 Strom / Wasser	21.000-	0	21.000-	21.000-	0	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.600-	700-	79.300-	78.400-	1.500-	79.900-	79.200-	79.000-	79.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.100-	700-	67.800-	66.900-	1.500-	68.400-	67.700-	67.500-	67.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.356-	0	9.356-	9.117-	0	9.117-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	835-	0	835-	833-	0	833-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	802-	0	802-	813-	0	813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.083-	0	6.083-	5.785-	0	5.785-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	526-	0	526-	523-	0	523-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.110-	0	1.110-	1.164-	0	1.164-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.356-	0	9.356-	9.117-	0	9.117-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.456-	700-	77.156-	76.017-	1.500-	77.517-	67.700-	67.500-	67.900-

THH1
11
1124
11240000
11249030

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
Allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.800	0	34.800	34.750	0	34.750	34.750	34.750	34.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.250	0	34.250	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.240	0	150.240	0	65.000	65.000	65.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	150.240	0	150.240	0	65.000	65.000	65.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220.140	0	220.140	69.850	65.000	134.850	134.850	69.850	69.850
12	-	Personalaufwendungen	162.200-	8.100-	170.300-	166.200-	18.300-	184.500-	170.300-	174.500-	178.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	162.200-	8.100-	170.300-	166.200-	18.300-	184.500-	170.300-	174.500-	178.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600-	95.000-	420.600-	139.100-	170.000-	309.100-	280.600-	129.100-	134.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	160.000-	100.000-	260.000-	25.000-	170.000-	195.000-	175.000-	25.000-	30.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	54.000-	0	54.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	0	1.700-	200-	0	200-	1.700-	200-	200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	10.400-	0	10.400-	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410030 Strom / Wasser	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	5.000	25.000-	30.000-	0	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	149.900-	0	149.900-	141.100-	0	141.100-	141.100-	141.100-	141.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	149.900-	0	149.900-	141.100-	0	141.100-	141.100-	141.100-	141.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	641.700-	103.100-	744.800-	450.400-	188.300-	638.700-	596.000-	448.700-	458.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.560-	103.100-	524.660-	380.550-	123.300-	503.850-	461.150-	378.850-	388.250-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.455-	0	43.455-	42.856-	0	42.856-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.324-	0	9.324-	9.294-	0	9.294-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.947-	0	8.947-	9.068-	0	9.068-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.332-	0	16.332-	15.531-	0	15.531-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.874-	0	5.874-	5.836-	0	5.836-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.978-	0	2.978-	3.125-	0	3.125-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.455-	0	43.455-	42.856-	0	42.856-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	465.015-	103.100-	568.115-	423.406-	123.300-	546.706-	461.150-	378.850-	388.250-

THH1
11
1125
11250000
11250000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.000	0	29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.800	0	37.800	37.800	0	37.800	37.800	38.500	38.500
12	-	Personalaufwendungen	947.700-	47.400-	995.100-	971.400-	106.800-	1.078.200-	995.700-	1.020.600-	1.046.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	947.700-	47.400-	995.100-	971.400-	106.800-	1.078.200-	995.700-	1.020.600-	1.046.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.900-	30.700-	264.600-	235.100-	3.000	232.100-	237.900-	235.100-	240.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	15.000-	23.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	33.000-	5.000	28.000-	30.200-	0	30.200-	33.000-	30.200-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	13.700-	21.700-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	131.000-	10.000-	141.000-	135.000-	0	135.000-	135.000-	135.000-	138.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.000-	3.000	12.000-	15.000-	3.000	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	156.850-	0	156.850-	131.200-	0	131.200-	116.300-	99.800-	99.800-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	156.850-	0	156.850-	131.200-	0	131.200-	116.300-	99.800-	99.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.341.550-	78.100-	1.419.650-	1.340.800-	103.800-	1.444.600-	1.353.000-	1.358.600-	1.389.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.750-	78.100-	1.381.850-	1.303.000-	103.800-	1.406.800-	1.315.200-	1.320.100-	1.351.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.442.668	0	1.442.668	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.442.668	0	1.442.668	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	178.168-	0	178.168-	177.205-	0	177.205-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73.353-	0	73.353-	73.124-	0	73.124-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	70.391-	0	70.391-	71.344-	0	71.344-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	34.424-	0	34.424-	32.737-	0	32.737-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39.250-	0	39.250-	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	39.250-	0	39.250-	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.225.250	0	1.225.250	1.303.000	0	1.303.000	28.600-	24.300-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.500-	78.100-	156.600-	0	103.800-	103.800-	1.343.800-	1.344.400-	1.351.400-

THH1
11
1133
11330000
11330000

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12	-	Personalaufwendungen	19.400-	1.000-	20.400-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	20.500-	21.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.400-	1.000-	20.400-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	20.500-	21.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.700-	0	1.700-	450-	0	450-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.700-	0	1.700-	450-	0	450-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.000-	1.000-	23.000-	21.350-	2.200-	23.550-	21.400-	21.400-	21.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	1.000-	7.000-	5.350-	2.200-	7.550-	5.400-	5.400-	5.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.463-	0	26.463-	26.630-	0	26.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	835-	0	835-	833-	0	833-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	802-	0	802-	813-	0	813-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.517-	0	10.517-	10.001-	0	10.001-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	526-	0	526-	523-	0	523-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.782-	0	13.782-	14.461-	0	14.461-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.463-	0	26.463-	26.630-	0	26.630-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	32.463-	1.000-	33.463-	31.980-	2.200-	34.180-	5.400-	5.400-	5.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.696.000	58.500-	3.637.500	3.780.050	124.300	3.904.350	3.429.800	3.281.600	3.301.600
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	7.000	7.000-	0	88.650	7.000	95.650	158.200	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.508.700	51.500-	1.457.200	1.511.100	117.300	1.628.400	1.091.300	1.101.300	1.121.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	946.200	0	946.200	946.200	0	946.200	946.200	946.200	946.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.039.250	0	1.039.250	1.033.700	0	1.033.700	1.025.700	1.023.400	1.023.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	139.650	0	139.650	138.650	0	138.650	131.950	131.950	131.950
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.100	0	8.100	4.200	0	4.200	3.050	3.050	3.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	882.700	0	882.700	882.000	0	882.000	881.850	879.550	879.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.174.400	179.000	3.353.400	3.341.150	125.150	3.466.300	3.361.300	3.104.300	3.114.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.100	0	102.100	102.100	0	102.100	101.600	101.600	101.600
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.867.050	107.500	2.974.550	3.028.750	111.200	3.139.950	3.043.800	2.781.200	2.789.600
		33210027 Ausleihegebühren	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.750	9.500	144.250	139.800	12.950	152.750	145.400	151.000	153.100
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	258.900	0	258.900	265.900	92.000	357.900	265.900	265.900	265.900
		34110000 Mieten und Pachten	73.950	0	73.950	73.950	0	73.950	73.950	73.950	73.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	85.450	0	85.450	85.450	0	85.450	85.450	85.450	85.450
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	93.000	0	93.000	100.000	92.000	192.000	100.000	100.000	100.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.150	400	155.550	169.750	400	170.150	164.150	164.250	157.750
		34810000 Erstattungen vom Land	700	0	700	7.700	0	7.700	7.700	700	700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.850	400	115.250	115.350	400	115.750	115.750	115.750	115.750
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	22.900	0	22.900	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	6.600	0	6.600	100	6.600	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	456.500	0	456.500	456.500	0	456.500	456.500	456.500	456.500
		35110000 Konzessionsabgaben	419.000	0	419.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000
		35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.818.700	120.900	8.939.600	9.085.550	341.850	9.427.400	8.741.850	8.334.450	8.358.450
12	-	Personalaufwendungen	5.308.400-	269.400-	5.577.800-	5.438.900-	599.200-	6.038.100-	5.506.700-	5.644.000-	5.785.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	5.308.400-	269.400-	5.577.800-	5.438.900-	599.200-	6.038.100-	5.506.700-	5.644.000-	5.785.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.081.300-	1.276.700	4.804.600-	5.655.350-	1.759.900-	7.415.250-	3.786.410-	3.696.980-	3.745.830-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.757.300-	1.016.800	740.500-	1.703.800-	1.353.000-	3.056.800-	304.300-	284.300-	312.800-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.650-	3.000	6.650-	6.850-	2.800-	9.650-	6.850-	6.850-	6.850-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.323.300-	5.500	1.317.800-	1.287.300-	96.500-	1.383.800-	855.300-	855.300-	875.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59.400-	6.400	53.000-	34.950-	2.700	32.250-	59.400-	34.950-	56.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	210.900-	80.750	130.150-	93.050-	80.250-	173.300-	78.900-	78.900-	82.900-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	17.200-	1.500	15.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42310000 Mieten und Pachten	39.500-	0	39.500-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
		42320000 Leasing	5.000-	1.900	3.100-	5.000-	1.700	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	378.850-	18.000	360.850-	378.850-	18.000	360.850-	450.850-	378.850-	378.850-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	43.950-	0	43.950-	43.950-	0	43.950-	43.850-	43.950-	43.950-
		42410030 Strom / Wasser	417.700-	0	417.700-	419.700-	10.000-	429.700-	419.700-	419.700-	419.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	492.850-	4.000-	496.850-	501.850-	0	501.850-	502.850-	502.850-	502.850-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.700-	0	31.700-	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	75.860-	20.250-	96.110-	83.260-	17.750-	101.010-	49.760-	50.090-	50.090-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	407.100-	9.400	397.700-	397.100-	32.000-	429.100-	371.400-	397.400-	362.400-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.000-
		42750000 Lernmittel	143.590-	17.400	126.190-	113.330-	0	113.330-	113.740-	114.190-	114.190-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	597.080-	140.300	456.780-	436.580-	190.000-	626.580-	384.580-	384.580-	394.580-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	38.170-	0	38.170-	33.380-	0	33.380-	23.530-	23.670-	23.670-
15	-	Abschreibungen	2.997.650-	0	2.997.650-	2.891.200-	0	2.891.200-	2.852.600-	2.822.100-	2.822.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.997.650-	0	2.997.650-	2.891.200-	0	2.891.200-	2.852.600-	2.822.100-	2.822.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.545.650-	30.800-	4.576.450-	4.246.400-	172.360-	4.418.760-	4.327.100-	4.502.000-	4.620.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.369.300-	0	1.369.300-	1.014.200-	136.560-	1.150.760-	1.009.400-	1.099.300-	1.132.900-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	0	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.035.350-	30.800-	3.066.150-	3.091.200-	35.800-	3.127.000-	3.176.700-	3.261.700-	3.346.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.410-	13.640	572.770-	609.340-	7.000-	616.340-	611.420-	587.060-	587.210-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.550-	0	1.550-	11.550-	0	11.550-	11.550-	1.550-	1.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.100-	0	48.100-	54.100-	0	54.100-	47.900-	47.900-	47.900-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	47.300-	6.300-	53.600-	54.050-	0	54.050-	52.550-	46.500-	46.500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.460-	0	65.460-	66.140-	0	66.140-	66.720-	67.410-	67.560-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.900-	11.900-	11.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	9.000-	78.000-	68.500-	10.000-	78.500-	77.500-	68.500-	68.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.500-	25.940	234.560-	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.519.410-	990.140	18.529.270-	18.841.190-	2.538.460-	21.379.650-	17.084.230-	17.252.140-	17.560.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.700.710-	1.111.040	9.589.670-	9.755.640-	2.196.610-	11.952.250-	8.342.380-	8.917.690-	9.202.390-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.200	0	383.200	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	383.200	0	383.200	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.862.006-	0	3.862.006-	3.907.929-	0	3.907.929-	365.500-	360.000-	360.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	363.975-	0	363.975-	369.250-	0	369.250-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	428.660-	0	428.660-	431.834-	0	431.834-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9.622-	0	9.622-	9.870-	0	9.870-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	320.682-	0	320.682-	319.678-	0	319.678-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	307.730-	0	307.730-	311.900-	0	311.900-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	445.951-	0	445.951-	424.095-	0	424.095-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	202.018-	0	202.018-	200.738-	0	200.738-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.400.167-	0	1.400.167-	1.469.062-	0	1.469.062-	0	0	0
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	383.200-	0	383.200-	371.500-	0	371.500-	365.500-	360.000-	360.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	399.000-	0	399.000-	390.750-	0	390.750-	382.700-	374.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	399.000-	0	399.000-	390.750-	0	390.750-	382.700-	374.900-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.877.806-	0	3.877.806-	3.927.179-	0	3.927.179-	382.700-	374.900-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.578.516-	1.111.040	13.467.476-	13.682.819-	2.196.610-	15.879.429-	8.725.080-	9.292.590-	9.202.390-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	7.779.450	120.900	7.900.350	8.051.850	341.850	8.393.700	7.716.150	7.311.050	7.335.050
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	7.000	7.000-	0	88.650	7.000	95.650	158.200	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.508.700	51.500-	1.457.200	1.511.100	117.300	1.628.400	1.091.300	1.101.300	1.121.300
		61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	946.200	0	946.200	946.200	0	946.200	946.200	946.200	946.200
		61410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land (§29cFAG)	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
		61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		63110000 Verwaltungsgebühren	102.100	0	102.100	102.100	0	102.100	101.600	101.600	101.600
		63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.867.050	107.500	2.974.550	3.028.750	111.200	3.139.950	3.043.800	2.781.200	2.789.600
		63210027 Ausleihegebühren	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	134.750	9.500	144.250	139.800	12.950	152.750	145.400	151.000	153.100
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
		64110000 Mieten und Pachten	73.950	0	73.950	73.950	0	73.950	73.950	73.950	73.950
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	85.450	0	85.450	85.450	0	85.450	85.450	85.450	85.450
		64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	93.000	0	93.000	100.000	92.000	192.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	64810000 Erstattungen vom Land	700	0	700	7.700	0	7.700	7.700	700	700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	114.850	400	115.250	115.350	400	115.750	115.750	115.750	115.750
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.900	0	22.900	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	0	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600	16.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	6.600	0	6.600	100	6.600	100
	65110000 Konzessionsabgaben	419.000	0	419.000	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000
	65610000 Bußgelder	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.521.760-	990.140	15.531.620-	15.949.990-	2.538.460-	18.488.450-	14.231.630-	14.430.040-	14.738.740-
	70000000 Personalaufwendungen	5.308.400-	269.400-	5.577.800-	5.438.900-	599.200-	6.038.100-	5.506.700-	5.644.000-	5.785.100-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.757.300-	1.016.800	740.500-	1.703.800-	1.353.000-	3.056.800-	304.300-	284.300-	312.800-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.650-	3.000	6.650-	6.850-	2.800-	9.650-	6.850-	6.850-	6.850-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.323.300-	5.500	1.317.800-	1.287.300-	96.500-	1.383.800-	855.300-	855.300-	875.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	59.400-	6.400	53.000-	34.950-	2.700	32.250-	59.400-	34.950-	56.800-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	210.900-	80.750	130.150-	93.050-	80.250-	173.300-	78.900-	78.900-	82.900-
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	17.200-	1.500	15.700-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.500-	0	39.500-	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	72320000 Leasing	5.000-	1.900	3.100-	5.000-	1.700	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	378.850-	18.000	360.850-	378.850-	18.000	360.850-	450.850-	378.850-	378.850-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	43.950-	0	43.950-	43.950-	0	43.950-	43.850-	43.950-	43.950-
	72410030 Strom / Wasser	417.700-	0	417.700-	419.700-	10.000-	429.700-	419.700-	419.700-	419.700-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	492.850-	4.000-	496.850-	501.850-	0	501.850-	502.850-	502.850-	502.850-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.700-	0	31.700-	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	75.860-	20.250-	96.110-	83.260-	17.750-	101.010-	49.760-	50.090-	50.090-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	407.100-	9.400	397.700-	397.100-	32.000-	429.100-	371.400-	397.400-	362.400-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500-	0	17.500-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.000-
	72750000 Lernmittel	143.590-	17.400	126.190-	113.330-	0	113.330-	113.740-	114.190-	114.190-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	597.080-	140.300	456.780-	436.580-	190.000-	626.580-	384.580-	384.580-	394.580-
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	38.170-	0	38.170-	33.380-	0	33.380-	23.530-	23.670-	23.670-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.369.300-	0	1.369.300-	1.014.200-	136.560-	1.150.760-	1.009.400-	1.099.300-	1.132.900-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	0	141.000-	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.035.350-	30.800-	3.066.150-	3.091.200-	35.800-	3.127.000-	3.176.700-	3.261.700-	3.346.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	1.550-	0	1.550-	11.550-	0	11.550-	11.550-	1.550-	1.550-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	48.100-	0	48.100-	54.100-	0	54.100-	47.900-	47.900-	47.900-
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.300-	0	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	47.300-	6.300-	53.600-	54.050-	0	54.050-	52.550-	46.500-	46.500-
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.460-	0	65.460-	66.140-	0	66.140-	66.720-	67.410-	67.560-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.700-	0	11.700-	11.700-	0	11.700-	11.900-	11.900-	11.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	9.000-	78.000-	68.500-	10.000-	78.500-	77.500-	68.500-	68.500-
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.500-	0	11.500-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.500-	25.940	234.560-	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.742.310-	1.111.040	7.631.270-	7.898.140-	2.196.610-	10.094.750-	6.515.480-	7.118.990-	7.403.690-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	643.920	380.000-	263.920	1.421.660	3.800.000	5.221.660	2.892.000	1.191.500	350.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	256.120	200.000-	56.120	178.060	2.450.000	2.628.060	930.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	384.800	180.000-	204.800	1.243.600	1.350.000	2.593.600	1.962.000	1.006.000	350.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	0	0	0	185.500	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	149.300	0	149.300	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	149.300	0	149.300	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.220	380.000-	413.220	1.472.860	3.800.000	5.272.860	2.925.250	1.223.950	381.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.916.300-	161.000	10.755.300-	7.964.000-	2.751.000-	10.715.000-	9.182.000-	6.130.000-	4.375.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	8.887.000-	140.000	8.747.000-	5.169.000-	1.004.000	4.165.000-	6.572.000-	3.205.000-	1.800.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.029.300-	21.000	2.008.300-	2.795.000-	3.755.000-	6.550.000-	2.610.000-	2.925.000-	2.575.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.040.100-	35.000-	1.075.100-	240.200-	3.000-	243.200-	242.000-	44.000-	70.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	1.040.100-	35.000-	1.075.100-	240.200-	3.000-	243.200-	242.000-	44.000-	70.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.202.400-	0	1.202.400-	1.513.400-	57.300	1.456.100-	827.700-	471.700-	411.500-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.012.400-	0	1.012.400-	1.279.400-	57.300	1.222.100-	685.700-	459.700-	399.500-
		78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	130.000-	0	130.000-	200.000-	0	200.000-	130.000-	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	60.000-	0	60.000-	34.000-	0	34.000-	12.000-	12.000-	12.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.158.800-	101.000	13.057.800-	9.717.600-	2.696.700-	12.414.300-	10.251.700-	6.645.700-	4.856.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	12.365.580-	279.000-	12.644.580-	8.244.740-	1.103.300	7.141.440-	7.326.450-	5.421.750-	4.475.500-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.107.890-	832.040	20.275.850-	16.142.880-	1.093.310-	17.236.190-	13.841.930-	12.540.740-	11.879.190-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**
12100000 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.600-	100-	2.700-	2.700-	300-	3.000-	2.700-	2.800-	2.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.600-	100-	2.700-	2.700-	300-	3.000-	2.700-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.250-	0	1.250-	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550-	0	550-	16.550-	0	16.550-	16.550-	550-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	550-	0	550-	10.550-	0	10.550-	10.550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.600-	100-	4.700-	20.700-	300-	21.000-	20.700-	4.800-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.600-	100-	4.700-	13.700-	300-	14.000-	13.700-	4.800-	4.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.424-	0	6.424-	6.602-	0	6.602-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	151-	0	151-	358-	0	358-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	178-	0	178-	419-	0	419-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	4-	0	4-	9-	0	9-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	167-	0	167-	167-	0	167-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	160-	0	160-	162-	0	162-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.659-	0	5.659-	5.382-	0	5.382-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	105-	0	105-	105-	0	105-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.424-	0	6.424-	6.602-	0	6.602-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	11.024-	100-	11.124-	20.302-	300-	20.602-	13.700-	4.800-	4.900-

THH2
12
1220
12200000
12200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen
Ordnungswesen
Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.400	0	95.400	95.400	0	95.400	95.400	95.400	95.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	500	500	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.900	0	131.900	131.900	0	131.900	131.900	131.900	131.900
12	-	Personalaufwendungen	345.300-	17.300-	362.600-	353.900-	38.900-	392.800-	362.700-	371.700-	381.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	345.300-	17.300-	362.600-	353.900-	38.900-	392.800-	362.700-	371.700-	381.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.550-	18.900	14.650-	14.050-	18.300-	32.350-	14.050-	14.050-	14.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	5.000-	1.900	3.100-	5.000-	1.700	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.000-	17.000	3.000-	500-	20.000-	20.500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.450-	0	2.450-	2.300-	0	2.300-	2.300-	1.750-	1.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.450-	0	2.450-	2.300-	0	2.300-	2.300-	1.750-	1.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500-	3.000	69.500-	72.500-	3.000	69.500-	72.500-	72.500-	72.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	3.000	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	453.800-	4.600	449.200-	442.750-	54.200-	496.950-	451.550-	460.000-	469.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.900-	4.600	317.300-	310.850-	54.200-	365.050-	319.650-	328.100-	337.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.273-	0	191.273-	188.231-	0	188.231-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.739-	0	19.739-	20.031-	0	20.031-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	23.247-	0	23.247-	23.426-	0	23.426-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	522-	0	522-	535-	0	535-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	25.064-	0	25.064-	24.985-	0	24.985-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.051-	0	24.051-	24.377-	0	24.377-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	78.919-	0	78.919-	75.051-	0	75.051-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.789-	0	15.789-	15.689-	0	15.689-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.942-	0	3.942-	4.136-	0	4.136-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191.273-	0	191.273-	188.231-	0	188.231-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	513.173-	4.600	508.573-	499.081-	54.200-	553.281-	319.650-	328.100-	337.400-

THH2
12
1260
12600000
12600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.350	0	17.350	13.500	0	13.500	12.350	12.350	12.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.800	0	8.800	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	8.100	0	8.100	4.200	0	4.200	3.050	3.050	3.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	450	0	450	500	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.350	0	79.350	55.500	0	55.500	54.350	54.350	54.350
12	-	Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.000-	20.250-	247.250-	229.800-	17.750-	247.550-	207.000-	204.800-	212.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	24.500-	0	24.500-	22.300-	0	22.300-	24.500-	22.300-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	35.000-	0	35.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	30.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	12.500-	0	12.500-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410020 Abgaben / Versicherungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.700-	0	27.700-	27.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.000-	20.250-	55.250-	50.000-	17.750-	67.750-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	85.900-	0	85.900-	71.000-	0	71.000-	70.100-	67.050-	67.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	85.900-	0	85.900-	71.000-	0	71.000-	70.100-	67.050-	67.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	0	13.500-	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	345.900-	21.250-	367.150-	334.300-	19.950-	354.250-	311.100-	306.350-	314.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.550-	21.250-	287.800-	278.800-	19.950-	298.750-	256.750-	252.000-	259.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.247-	0	28.247-	27.694-	0	27.694-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.019-	0	5.019-	5.056-	0	5.056-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.911-	0	5.911-	5.913-	0	5.913-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	133-	0	133-	135-	0	135-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.437-	0	1.437-	1.432-	0	1.432-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.379-	0	1.379-	1.398-	0	1.398-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.878-	0	12.878-	12.247-	0	12.247-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	905-	0	905-	900-	0	900-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	584-	0	584-	613-	0	613-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.247-	0	28.247-	27.694-	0	27.694-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	294.797-	21.250-	316.047-	306.494-	19.950-	326.444-	256.750-	252.000-	259.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen**
21100100 **Grundschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	22.900-	68.600	53.000	22.900	75.900	53.000	53.000	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	67.000	22.900-	44.100	28.500	22.900	51.400	28.500	28.500	28.500
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	28.100	28.100	28.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	28.100	28.100	28.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.000	0	59.000	61.000	0	61.000	63.000	65.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.000	0	59.000	61.000	0	61.000	63.000	65.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	400	2.400	2.000	400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	400	2.400	2.000	400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.100	22.500-	163.600	149.600	23.300	172.900	147.600	149.600	150.600
12	-	Personalaufwendungen	440.400-	25.350-	465.750-	451.300-	52.550-	503.850-	462.500-	474.000-	485.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	440.400-	25.350-	465.750-	451.300-	52.550-	503.850-	462.500-	474.000-	485.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.700-	64.850	421.850-	455.750-	112.450-	568.200-	501.950-	404.750-	413.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	63.500-	20.000	43.500-	76.500-	95.000-	171.500-	56.500-	36.500-	40.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.000-	3.200	5.800-	3.800-	2.700	1.100-	9.000-	3.800-	8.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	66.950-	23.650	43.300-	29.800-	26.650-	56.450-	18.800-	18.800-	18.800-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	9.200-	1.500	7.700-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	86.000-	18.000	68.000-	86.000-	18.000	68.000-	158.000-	86.000-	86.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410030 Strom / Wasser	60.300-	0	60.300-	60.300-	10.000-	70.300-	60.300-	60.300-	60.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	132.750-	0	132.750-	137.750-	0	137.750-	137.750-	137.750-	137.750-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.300-	1.500-	5.800-	4.300-	1.500-	5.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	28.000-	0	28.000-	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	99.300-	0	99.300-	99.150-	0	99.150-	81.200-	79.050-	79.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	99.300-	0	99.300-	99.150-	0	99.150-	81.200-	79.050-	79.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200-	0	39.200-	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	8.800-	0	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.065.600-	39.500	1.026.100-	1.045.400-	165.000-	1.210.400-	1.084.850-	997.000-	1.017.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.500-	17.000	862.500-	895.800-	141.700-	1.037.500-	937.250-	847.400-	867.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	233.862-	0	233.862-	232.476-	0	232.476-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	29.868-	0	29.868-	30.386-	0	30.386-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	35.176-	0	35.176-	35.536-	0	35.536-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	790-	0	790-	812-	0	812-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29.809-	0	29.809-	29.716-	0	29.716-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.605-	0	28.605-	28.993-	0	28.993-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	70.586-	0	70.586-	67.126-	0	67.126-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.779-	0	18.779-	18.660-	0	18.660-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.250-	0	20.250-	21.247-	0	21.247-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.862-	0	233.862-	232.476-	0	232.476-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.113.362-	17.000	1.096.362-	1.128.276-	141.700-	1.269.976-	937.250-	847.400-	867.200-

21109111

Grundschule Schwaigern

21109111

Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.500	14.200-	28.300	17.500	14.200	31.700	17.500	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.000	14.200-	10.800	0	14.200	14.200	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	10.300	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	10.300	10.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.200	14.200-	46.000	35.200	14.200	49.400	30.800	30.800	30.800
12	-	Personalaufwendungen	52.600-	2.600-	55.200-	53.900-	5.900-	59.800-	55.200-	56.600-	58.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	52.600-	2.600-	55.200-	53.900-	5.900-	59.800-	55.200-	56.600-	58.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.250-	20.750	274.500-	285.800-	116.750-	402.550-	276.800-	254.800-	258.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.000-	0	25.000-	38.000-	100.000-	138.000-	38.000-	18.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.000-	2.000	2.000-	2.000-	1.500	500-	4.000-	2.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	42.750-	17.750	25.000-	18.500-	17.750-	36.250-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.500-	1.500	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	60.000-	0	60.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Strom / Wasser	47.000-	0	47.000-	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	80.000-	0	80.000-	85.000-	0	85.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-	0	500-	500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	38.400-	0	38.400-	38.350-	0	38.350-	20.800-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	38.400-	0	38.400-	38.350-	0	38.350-	20.800-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200-	0	18.200-	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	404.450-	18.150	386.300-	396.250-	122.650-	518.900-	371.000-	348.300-	353.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	344.250-	3.950	340.300-	361.050-	108.450-	469.500-	340.200-	317.500-	322.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44.492-	0	44.492-	44.574-	0	44.574-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.040-	0	7.040-	7.167-	0	7.167-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.291-	0	8.291-	8.382-	0	8.382-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	186-	0	186-	192-	0	192-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.743-	0	3.743-	3.731-	0	3.731-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.592-	0	3.592-	3.640-	0	3.640-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.341-	0	11.341-	10.785-	0	10.785-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.358-	0	2.358-	2.343-	0	2.343-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.942-	0	7.942-	8.333-	0	8.333-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.492-	0	44.492-	44.574-	0	44.574-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	388.742-	3.950	384.792-	405.624-	108.450-	514.074-	340.200-	317.500-	322.900-

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112 Kernzeiten- & Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	32.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	32.000	33.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.000	0	41.000	42.000	0	42.000	43.000	44.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	131.700-	6.600-	138.300-	135.000-	14.800-	149.800-	138.400-	141.900-	145.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	131.700-	6.600-	138.300-	135.000-	14.800-	149.800-	138.400-	141.900-	145.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	0	2.650-	2.650-	0	2.650-	2.650-	2.650-	2.650-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	900-	0	900-	900-	0	900-	500-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900-	0	900-	900-	0	900-	500-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.550-	6.600-	143.150-	139.850-	14.800-	154.650-	142.850-	146.300-	149.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.550-	6.600-	102.150-	97.850-	14.800-	112.650-	99.850-	102.300-	104.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.891-	0	61.891-	60.867-	0	60.867-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.040-	0	6.040-	6.214-	0	6.214-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.114-	0	7.114-	7.267-	0	7.267-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	160-	0	160-	166-	0	166-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.720-	0	7.720-	7.695-	0	7.695-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.408-	0	7.408-	7.508-	0	7.508-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	28.586-	0	28.586-	27.185-	0	27.185-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.863-	0	4.863-	4.832-	0	4.832-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.891-	0	61.891-	60.867-	0	60.867-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	157.441-	6.600-	164.041-	158.717-	14.800-	173.517-	99.850-	102.300-	104.800-

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

21109113

Mensa Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	1.100-	23.700-	23.100-	2.500-	25.600-	23.600-	24.200-	24.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.600-	1.100-	23.700-	23.100-	2.500-	25.600-	23.600-	24.200-	24.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.200-	0	31.200-	35.000-	2.000	33.000-	35.200-	35.000-	35.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	0	1.500-	5.500-	2.000	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	18.600-	0	18.600-	18.600-	0	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.800-	1.100-	54.900-	58.100-	500-	58.600-	58.800-	59.200-	59.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.800-	1.100-	54.900-	58.100-	500-	58.600-	58.800-	59.200-	59.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.988-	0	14.988-	15.009-	0	15.009-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.981-	0	1.981-	2.082-	0	2.082-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.334-	0	2.334-	2.435-	0	2.435-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	52-	0	52-	56-	0	56-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.339-	0	2.339-	2.332-	0	2.332-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.245-	0	2.245-	2.275-	0	2.275-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.300-	0	4.300-	4.089-	0	4.089-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.474-	0	1.474-	1.464-	0	1.464-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	263-	0	263-	276-	0	276-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.988-	0	14.988-	15.009-	0	15.009-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	68.788-	1.100-	69.888-	73.109-	500-	73.609-	58.800-	59.200-	59.800-

21109121

Grundschule Massenbach

21109121

Grundschule Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.200	3.800-	6.400	4.000	3.800	7.800	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.200	3.800-	2.400	0	3.800	3.800	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.850	0	9.850	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.850	0	9.850	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.250	3.800-	16.450	14.000	3.800	17.800	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	59.200-	3.000-	62.200-	60.700-	6.600-	67.300-	62.200-	63.700-	65.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	59.200-	3.000-	62.200-	60.700-	6.600-	67.300-	62.200-	63.700-	65.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.750-	20.450	47.300-	57.600-	950	56.650-	110.800-	37.600-	39.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	26.000-	20.000	6.000-	26.000-	5.000	21.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.700-	1.200	1.500-	1.500-	1.200	300-	2.700-	1.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.250-	250-	9.500-	1.500-	4.750-	6.250-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	80.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	6.800-	0	6.800-	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.700-	0	1.700-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-	0	500-	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	32.750-	0	32.750-	32.750-	0	32.750-	32.750-	32.750-	32.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.750-	0	32.750-	32.750-	0	32.750-	32.750-	32.750-	32.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.400-	17.450	152.950-	161.750-	5.650-	167.400-	216.450-	144.750-	148.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.150-	13.650	136.500-	147.750-	1.850-	149.600-	202.450-	130.750-	134.550-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.501-	0	34.501-	34.514-	0	34.514-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.442-	0	4.442-	4.451-	0	4.451-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.231-	0	5.231-	5.205-	0	5.205-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	117-	0	117-	119-	0	119-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.177-	0	4.177-	4.164-	0	4.164-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.009-	0	4.009-	4.063-	0	4.063-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.929-	0	6.929-	6.590-	0	6.590-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.632-	0	2.632-	2.615-	0	2.615-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.964-	0	6.964-	7.307-	0	7.307-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.501-	0	34.501-	34.514-	0	34.514-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.651-	13.650	171.001-	182.264-	1.850-	184.114-	202.450-	130.750-	134.550-

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	62.000-	3.100-	65.100-	63.500-	7.000-	70.500-	65.100-	66.700-	68.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	62.000-	3.100-	65.100-	63.500-	7.000-	70.500-	65.100-	66.700-	68.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.100-	3.100-	66.200-	64.600-	7.000-	71.600-	66.200-	67.800-	69.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.100-	3.100-	41.200-	39.600-	7.000-	46.600-	41.200-	42.800-	44.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.676-	0	23.676-	23.549-	0	23.549-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.081-	0	3.081-	3.164-	0	3.164-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.628-	0	3.628-	3.701-	0	3.701-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	81-	0	81-	85-	0	85-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.077-	0	4.077-	4.064-	0	4.064-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.912-	0	3.912-	3.965-	0	3.965-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.328-	0	6.328-	6.018-	0	6.018-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.568-	0	2.568-	2.552-	0	2.552-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.676-	0	23.676-	23.549-	0	23.549-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	61.776-	3.100-	64.876-	63.149-	7.000-	70.149-	41.200-	42.800-	44.500-

21109131 Grundschule Stetten

21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.300	4.900-	5.400	3.000	4.900	7.900	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.300	4.900-	2.400	0	4.900	4.900	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.950	0	7.950	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	7.950	0	7.950	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200-	400	200	200-	400	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200-	400	200	200-	400	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.150	4.500-	13.650	10.900	5.300	16.200	11.300	11.300	11.300
12	-	Personalaufwendungen	85.200-	4.300-	89.500-	87.300-	9.600-	96.900-	89.500-	91.700-	94.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	85.200-	4.300-	89.500-	87.300-	9.600-	96.900-	89.500-	91.700-	94.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.250-	23.650	64.600-	73.100-	1.350	71.750-	74.900-	73.100-	75.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.000-	0	2.000-	200-	0	200-	2.000-	200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	10.650-	6.150	4.500-	1.500-	6.150-	7.650-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	4.700-	0	4.700-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	18.000	0	18.000-	18.000	0	18.000-	18.000-	18.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	6.500-	0	6.500-	6.500-	10.000-	16.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-	0	500-	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	27.250-	0	27.250-	27.150-	0	27.150-	27.150-	27.150-	27.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.250-	0	27.250-	27.150-	0	27.150-	27.150-	27.150-	27.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	209.000-	19.350	189.650-	195.850-	8.250-	204.100-	199.850-	200.250-	205.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.850-	14.850	176.000-	184.950-	2.950-	187.900-	188.550-	188.950-	194.050-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.090-	0	27.090-	26.913-	0	26.913-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.000-	0	4.000-	3.959-	0	3.959-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.711-	0	4.711-	4.630-	0	4.630-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	106-	0	106-	106-	0	106-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.573-	0	2.573-	2.565-	0	2.565-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.469-	0	2.469-	2.503-	0	2.503-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.528-	0	6.528-	6.208-	0	6.208-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.621-	0	1.621-	1.611-	0	1.611-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.081-	0	5.081-	5.331-	0	5.331-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.090-	0	27.090-	26.913-	0	26.913-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.940-	14.850	203.090-	211.863-	2.950-	214.813-	188.550-	188.950-	194.050-

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132

Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.000	0	15.000	16.000	0	16.000	17.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	16.000	0	16.000	17.000	18.000	18.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.500	0	21.500	22.500	0	22.500	23.500	24.500	24.500
12	-	Personalaufwendungen	27.100-	4.650-	31.750-	27.800-	6.150-	33.950-	28.500-	29.200-	29.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	27.100-	4.650-	31.750-	27.800-	6.150-	33.950-	28.500-	29.200-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.300-	4.650-	32.950-	29.000-	6.150-	35.150-	29.700-	30.400-	31.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.800-	4.650-	11.450-	6.500-	6.150-	12.650-	6.200-	5.900-	6.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.224-	0	27.224-	27.050-	0	27.050-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.283-	0	3.283-	3.349-	0	3.349-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.867-	0	3.867-	3.917-	0	3.917-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	87-	0	87-	90-	0	90-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.180-	0	5.180-	5.164-	0	5.164-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.971-	0	4.971-	5.038-	0	5.038-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.573-	0	6.573-	6.251-	0	6.251-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.263-	0	3.263-	3.242-	0	3.242-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.224-	0	27.224-	27.050-	0	27.050-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.024-	4.650-	38.674-	33.550-	6.150-	39.700-	6.200-	5.900-	6.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**
21101000 **Gemeinschaftsschulen im Schulverbund**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.500	4.000	768.500	976.000	36.800	1.012.800	666.000	666.000	676.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	758.500	4.000	762.500	970.000	36.800	1.006.800	660.000	660.000	670.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.450	0	65.450	65.450	0	65.450	65.450	65.450	65.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840.950	4.000	844.950	1.052.450	36.800	1.089.250	742.450	742.450	752.450
12	-	Personalaufwendungen	340.100-	17.300-	357.400-	348.600-	38.300-	386.900-	357.300-	366.200-	375.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	340.100-	17.300-	357.400-	348.600-	38.300-	386.900-	357.300-	366.200-	375.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.059.700-	281.700	778.000-	1.437.000-	611.000-	2.048.000-	486.400-	477.000-	493.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	548.000-	229.500	318.500-	992.500-	565.000-	1.557.500-	32.500-	32.500-	40.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000-	5.200	4.800-	600-	0	600-	10.000-	600-	9.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.000-	46.000	10.000-	5.000-	46.000-	51.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	82.000-	0	82.000-	82.000-	0	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	12.100-	0	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
		42410030 Strom / Wasser	62.000-	0	62.000-	62.000-	0	62.000-	62.000-	62.000-	62.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	183.000-	0	183.000-	188.000-	0	188.000-	188.000-	188.000-	188.000-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	33.900-	1.000	32.900-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
		42750000 Lernmittel	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	275.650-	0	275.650-	274.500-	0	274.500-	273.700-	270.700-	270.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	275.650-	0	275.650-	274.500-	0	274.500-	273.700-	270.700-	270.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	0	30.150-	30.150-	0	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	650-	650-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.705.600-	264.400	1.441.200-	2.090.250-	649.300-	2.739.550-	1.147.550-	1.144.050-	1.169.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	864.650-	268.400	596.250-	1.037.800-	612.500-	1.650.300-	405.100-	401.600-	416.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	183.263-	0	183.263-	195.847-	0	195.847-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	35.484-	0	35.484-	41.410-	0	41.410-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	41.790-	0	41.790-	48.429-	0	48.429-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	938-	0	938-	1.107-	0	1.107-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	25.999-	0	25.999-	25.918-	0	25.918-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.949-	0	24.949-	25.287-	0	25.287-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	21.969-	0	21.969-	20.892-	0	20.892-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.379-	0	16.379-	16.275-	0	16.275-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.753-	0	15.753-	16.529-	0	16.529-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	183.263-	0	183.263-	195.847-	0	195.847-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.047.913-	268.400	779.513-	1.233.647-	612.500-	1.846.147-	405.100-	401.600-	416.700-

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	764.500	4.000	768.500	976.000	36.800	1.012.800	666.000	666.000	676.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	758.500	4.000	762.500	970.000	36.800	1.006.800	660.000	660.000	670.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.450	0	65.450	65.450	0	65.450	65.450	65.450	65.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	830.950	4.000	834.950	1.042.450	36.800	1.079.250	732.450	732.450	742.450
12	-	Personalaufwendungen	209.400-	10.500-	219.900-	214.600-	23.600-	238.200-	220.000-	225.500-	231.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	209.400-	10.500-	219.900-	214.600-	23.600-	238.200-	220.000-	225.500-	231.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	977.100-	277.700	699.400-	1.370.300-	611.000-	1.981.300-	419.300-	410.300-	423.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	530.000-	226.500	303.500-	990.000-	565.000-	1.555.000-	30.000-	30.000-	35.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.500-	5.200	4.300-	500-	0	500-	9.500-	500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	54.500-	46.000	8.500-	3.500-	46.000-	49.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	70.000-	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42410030 Strom / Wasser	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	160.000-	0	160.000-	165.000-	0	165.000-	165.000-	165.000-	165.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.400-	0	1.400-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.900-	0	16.900-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
		42750000 Lernmittel	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	216.650-	0	216.650-	215.500-	0	215.500-	214.700-	211.700-	211.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	216.650-	0	216.650-	215.500-	0	215.500-	214.700-	211.700-	211.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	0	30.150-	30.150-	0	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	0	650-	650-	650-	650-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.433.300-	267.200	1.166.100-	1.830.550-	634.600-	2.465.150-	884.150-	877.650-	896.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	602.350-	271.200	331.150-	788.100-	597.800-	1.385.900-	151.700-	145.200-	154.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.342-	0	125.342-	138.139-	0	138.139-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	25.897-	0	25.897-	31.757-	0	31.757-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30.500-	0	30.500-	37.139-	0	37.139-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	685-	0	685-	849-	0	849-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.938-	0	14.938-	14.891-	0	14.891-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.335-	0	14.335-	14.529-	0	14.529-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.349-	0	14.349-	13.646-	0	13.646-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.410-	0	9.410-	9.351-	0	9.351-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.228-	0	15.228-	15.977-	0	15.977-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.342-	0	125.342-	138.139-	0	138.139-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.692-	271.200	456.492-	926.239-	597.800-	1.524.039-	151.700-	145.200-	154.300-

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	94.400-	5.000-	99.400-	96.800-	10.600-	107.400-	99.200-	101.700-	104.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	94.400-	5.000-	99.400-	96.800-	10.600-	107.400-	99.200-	101.700-	104.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.900-	5.000-	105.900-	103.300-	10.600-	113.900-	105.700-	108.200-	110.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.900-	5.000-	105.900-	103.300-	10.600-	113.900-	105.700-	108.200-	110.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.156-	0	37.156-	37.390-	0	37.390-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.024-	0	6.024-	6.174-	0	6.174-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.095-	0	7.095-	7.221-	0	7.221-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	159-	0	159-	165-	0	165-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.455-	0	8.455-	8.428-	0	8.428-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.113-	0	8.113-	8.223-	0	8.223-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.983-	0	1.983-	1.886-	0	1.886-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.326-	0	5.326-	5.292-	0	5.292-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.156-	0	37.156-	37.390-	0	37.390-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.056-	5.000-	143.056-	140.690-	10.600-	151.290-	105.700-	108.200-	110.700-

21109913 Mensa Leintalschule

21109913 Mensa Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	36.300-	1.800-	38.100-	37.200-	4.100-	41.300-	38.100-	39.000-	40.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	36.300-	1.800-	38.100-	37.200-	4.100-	41.300-	38.100-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.100-	4.000	72.100-	60.200-	0	60.200-	60.600-	60.200-	62.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	18.000-	3.000	15.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410030 Strom / Wasser	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	23.000-	0	23.000-	23.000-	0	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	1.000	12.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.000-	0	59.000-	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	171.400-	2.200	169.200-	156.400-	4.100-	160.500-	157.700-	158.200-	161.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.400-	2.200	159.200-	146.400-	4.100-	150.500-	147.700-	148.200-	151.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.765-	0	20.765-	20.319-	0	20.319-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.562-	0	3.562-	3.479-	0	3.479-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.196-	0	4.196-	4.069-	0	4.069-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	94-	0	94-	93-	0	93-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.607-	0	2.607-	2.598-	0	2.598-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.501-	0	2.501-	2.535-	0	2.535-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.637-	0	5.637-	5.361-	0	5.361-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.642-	0	1.642-	1.632-	0	1.632-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	526-	0	526-	552-	0	552-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.765-	0	20.765-	20.319-	0	20.319-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	182.165-	2.200	179.965-	166.719-	4.100-	170.819-	147.700-	148.200-	151.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
212002 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentren**
21200200 **Sonderpäd. Bildungs- & Beratungszentrum**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	192.500	2.900-	189.600	191.000	2.900	193.900	201.000	211.000	221.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	191.500	2.900-	188.600	190.000	2.900	192.900	200.000	210.000	220.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	0	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.900	2.900-	190.000	191.400	2.900	194.300	201.400	211.400	221.400
12	-	Personalaufwendungen	31.400-	1.600-	33.000-	32.200-	3.500-	35.700-	33.000-	33.800-	34.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	31.400-	1.600-	33.000-	32.200-	3.500-	35.700-	33.000-	33.800-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.800-	3.100	21.700-	18.200-	4.100-	22.300-	18.200-	18.200-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.600-	3.600	5.000-	2.000-	3.600-	5.600-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	500-	500-	0	500-	500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	3.500-	0	3.500-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	2.000-	0	2.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	2.000-	0	2.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.600-	1.500	65.100-	60.700-	7.600-	68.300-	61.500-	62.300-	63.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.300	1.400-	124.900	130.700	4.700-	126.000	139.900	149.100	158.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.905-	0	15.905-	15.569-	0	15.569-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.004-	0	2.004-	1.980-	0	1.980-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.360-	0	2.360-	2.316-	0	2.316-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	53-	0	53-	53-	0	53-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.105-	0	2.105-	2.099-	0	2.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.020-	0	2.020-	2.048-	0	2.048-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.860-	0	5.860-	5.573-	0	5.573-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.326-	0	1.326-	1.318-	0	1.318-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	175-	0	175-	184-	0	184-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.905-	0	15.905-	15.569-	0	15.569-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.395	1.400-	108.995	115.131	4.700-	110.431	139.900	149.100	158.300

THH2
26
2620
26200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege
Förderung der Musik

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
27 **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**
2710 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**
27100000 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	26.300-	0	26.300-	26.300-	4.060-	30.360-	26.300-	26.300-	26.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	26.300-	0	26.300-	26.300-	4.060-	30.360-	26.300-	26.300-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.060-	4.060-	0	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	4.060-	4.060-	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.800-	4.060-	30.860-	26.800-	4.060-	30.860-	26.800-	26.800-	26.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.800-	4.060-	30.860-	26.800-	4.060-	30.860-	26.800-	26.800-	26.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13-	0	13-	14-	0	14-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6-	0	6-	6-	0	6-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7-	0	7-	7-	0	7-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13-	0	13-	14-	0	14-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.813-	4.060-	30.873-	26.814-	4.060-	30.874-	26.800-	26.800-	26.800-

THH2
27
2720
27200000
27200000

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	2.000	9.000	7.000	2.000	9.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
		33210027 Ausleihegebühren	3.500	1.000	4.500	3.500	1.000	4.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200	2.000	9.200	7.200	2.000	9.200	7.200	7.200	7.200
12	-	Personalaufwendungen	117.300-	5.900-	123.200-	120.200-	13.200-	133.400-	123.200-	126.300-	129.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	117.300-	5.900-	123.200-	120.200-	13.200-	133.400-	123.200-	126.300-	129.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.150-	0	73.150-	72.850-	0	72.850-	73.150-	72.850-	73.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	800-	0	800-	500-	0	500-	800-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410030 Strom / Wasser	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.800-	0	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.000-	0	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.350-	5.900-	204.250-	200.950-	13.200-	214.150-	204.250-	207.050-	210.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.150-	3.900-	195.050-	193.750-	11.200-	204.950-	197.050-	199.850-	203.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.566-	0	40.566-	40.419-	0	40.419-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.976-	0	5.976-	6.159-	0	6.159-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.038-	0	7.038-	7.203-	0	7.203-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	158-	0	158-	165-	0	165-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.283-	0	6.283-	6.263-	0	6.263-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.029-	0	6.029-	6.111-	0	6.111-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	11.051-	0	11.051-	10.510-	0	10.510-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.958-	0	3.958-	3.933-	0	3.933-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	73-	0	73-	77-	0	77-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.566-	0	40.566-	40.419-	0	40.419-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	231.716-	3.900-	235.616-	234.169-	11.200-	245.369-	197.050-	199.850-	203.350-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**
28100100 **Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5-	0	5-	6-	0	6-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2-	0	2-	3-	0	3-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3-	0	3-	3-	0	3-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5-	0	5-	6-	0	6-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	705-	0	705-	706-	0	706-	700-	700-	700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

28100200

Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100	100	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	6.500	0	6.500	0	6.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.100	0	10.100	16.600	0	16.600	10.100	16.600	10.100
12	-	Personalaufwendungen	22.600-	1.200-	23.800-	23.100-	2.500-	25.600-	23.600-	24.100-	24.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.600-	1.200-	23.800-	23.100-	2.500-	25.600-	23.600-	24.100-	24.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.500-	10.000	45.500-	60.500-	10.000	50.500-	25.500-	60.500-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	55.500-	10.000	45.500-	60.500-	10.000	50.500-	25.500-	60.500-	25.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.100-	8.800	69.300-	83.600-	7.500	76.100-	49.100-	84.600-	50.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.000-	8.800	59.200-	67.000-	7.500	59.500-	39.000-	68.000-	40.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.995-	0	10.995-	11.106-	0	11.106-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.727-	0	1.727-	1.846-	0	1.846-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.034-	0	2.034-	2.159-	0	2.159-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	45-	0	45-	49-	0	49-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.370-	0	1.370-	1.366-	0	1.366-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.315-	0	1.315-	1.333-	0	1.333-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.320-	0	3.320-	3.157-	0	3.157-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	863-	0	863-	858-	0	858-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	321-	0	321-	337-	0	337-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.995-	0	10.995-	11.106-	0	11.106-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	78.995-	8.800	70.195-	78.106-	7.500	70.606-	39.000-	68.000-	40.100-

THH2
28
2810
28100200
28109210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
Kulturinitiative "Knackpunkt"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	500-	9.700-	9.400-	1.000-	10.400-	9.600-	9.800-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.200-	500-	9.700-	9.400-	1.000-	10.400-	9.600-	9.800-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.200-	500-	19.700-	19.400-	1.000-	20.400-	19.600-	19.800-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.200-	500-	9.700-	9.400-	1.000-	10.400-	9.600-	9.800-	10.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.967-	0	4.967-	4.937-	0	4.937-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	594-	0	594-	611-	0	611-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	699-	0	699-	715-	0	715-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	635-	0	635-	633-	0	633-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	609-	0	609-	618-	0	618-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.693-	0	1.693-	1.610-	0	1.610-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	400-	0	400-	397-	0	397-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	321-	0	321-	337-	0	337-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.967-	0	4.967-	4.937-	0	4.937-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.167-	500-	14.667-	14.337-	1.000-	15.337-	9.600-	9.800-	10.000-

THH2
28
2810
28100200
28109220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
Stadtfest

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	3.700-	200-	3.900-	3.800-	400-	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.700-	200-	3.900-	3.800-	400-	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.700-	200-	3.900-	3.800-	400-	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700-	200-	3.900-	3.800-	400-	4.200-	3.900-	4.000-	4.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.928-	0	1.928-	2.873-	0	2.873-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	197-	0	197-	645-	0	645-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	232-	0	232-	754-	0	754-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	5-	0	5-	17-	0	17-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	267-	0	267-	267-	0	267-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	257-	0	257-	260-	0	260-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	802-	0	802-	763-	0	763-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	168-	0	168-	167-	0	167-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.928-	0	1.928-	2.873-	0	2.873-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.628-	200-	5.828-	6.673-	400-	7.073-	3.900-	4.000-	4.100-

THH2
28
2810
28100200
28109230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
Weitere städtische Kulturprojekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	9.700-	500-	10.200-	9.900-	1.100-	11.000-	10.100-	10.300-	10.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.700-	500-	10.200-	9.900-	1.100-	11.000-	10.100-	10.300-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000-	10.000	35.000-	15.000-	10.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.000-	10.000	35.000-	15.000-	10.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.700-	9.500	45.200-	24.900-	8.900	16.000-	25.100-	25.300-	25.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.700-	9.500	45.200-	24.900-	8.900	16.000-	25.100-	25.300-	25.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.086-	0	4.086-	3.282-	0	3.282-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	930-	0	930-	584-	0	584-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.096-	0	1.096-	683-	0	683-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	24-	0	24-	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	468-	0	468-	466-	0	466-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	449-	0	449-	455-	0	455-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	824-	0	824-	784-	0	784-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	295-	0	295-	293-	0	293-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.086-	0	4.086-	3.282-	0	3.282-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.786-	9.500	49.286-	28.182-	8.900	19.282-	25.100-	25.300-	25.600-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
29 **Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.**
2910 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**
29100000 **Kirchliche Angelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Abschreibungen	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.850-	0	7.850-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.850-	0	7.850-	7.850-	0	7.850-	7.850-	7.850-	7.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23-	0	23-	24-	0	24-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10-	0	10-	11-	0	11-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	12-	0	12-	13-	0	13-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23-	0	23-	24-	0	24-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.873-	0	7.873-	7.874-	0	7.874-	7.850-	7.850-	7.850-

THH2
31
3180
31800800
31800800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Beratung & Angebote für ältere Menschen
Beratung & Angebote für ältere Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	0	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	250	250	0	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	250	0	250	250	0	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	2.900-	100-	3.000-	2.900-	300-	3.200-	3.000-	3.100-	3.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.900-	100-	3.000-	2.900-	300-	3.200-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	1.000	9.000-	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	1.000	9.000-	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.200-	2.200	0	2.200-	2.200	0	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.200-	2.200	0	2.200-	2.200	0	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.100-	3.100	12.000-	6.100-	1.900	4.200-	15.200-	6.300-	6.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.850-	3.100	11.750-	5.850-	1.900	3.950-	14.950-	6.050-	6.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.772-	0	2.772-	2.464-	0	2.464-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	233-	0	233-	126-	0	126-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	274-	0	274-	148-	0	148-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	3-	0	3-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	134-	0	134-	133-	0	133-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	128-	0	128-	130-	0	130-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.693-	0	1.693-	1.610-	0	1.610-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	84-	0	84-	84-	0	84-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	219-	0	219-	230-	0	230-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.772-	0	2.772-	2.464-	0	2.464-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.622-	3.100	14.522-	8.314-	1.900	6.414-	14.950-	6.050-	6.150-

THH2
36
3620
36200100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	17.700-	900-	18.600-	18.100-	1.900-	20.000-	18.500-	18.900-	19.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	17.700-	900-	18.600-	18.100-	1.900-	20.000-	18.500-	18.900-	19.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050-	0	22.050-	21.700-	0	21.700-	22.050-	21.700-	21.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0	400-	50-	0	50-	400-	50-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.700-	0	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	-	Transferaufwendungen	132.000-	33.000-	165.000-	132.000-	38.000-	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	132.000-	33.000-	165.000-	132.000-	38.000-	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.150-	33.900-	209.050-	175.200-	39.900-	215.100-	175.950-	176.000-	175.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.650-	33.900-	204.550-	170.700-	39.900-	210.600-	171.450-	171.500-	171.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.995-	0	15.995-	15.847-	0	15.847-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.662-	0	1.662-	1.701-	0	1.701-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.958-	0	1.958-	1.989-	0	1.989-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	44-	0	44-	45-	0	45-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.005-	0	2.005-	1.999-	0	1.999-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.924-	0	1.924-	1.950-	0	1.950-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.927-	0	5.927-	5.636-	0	5.636-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.263-	0	1.263-	1.255-	0	1.255-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.212-	0	1.212-	1.271-	0	1.271-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.995-	0	15.995-	15.847-	0	15.847-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.645-	33.900-	220.545-	186.547-	39.900-	226.447-	171.450-	171.500-	171.350-

THH2
36
3620
36200100
36209110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendreferat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	9.600-	500-	10.100-	9.800-	1.000-	10.800-	10.000-	10.200-	10.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.600-	500-	10.100-	9.800-	1.000-	10.800-	10.000-	10.200-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850-	0	6.850-	6.850-	0	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	132.000-	33.000-	165.000-	132.000-	38.000-	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	132.000-	33.000-	165.000-	132.000-	38.000-	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150.500-	33.500-	184.000-	150.700-	39.000-	189.700-	150.900-	151.100-	151.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150.500-	33.500-	184.000-	150.700-	39.000-	189.700-	150.900-	151.100-	151.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.221-	0	11.221-	11.157-	0	11.157-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.097-	0	1.097-	1.122-	0	1.122-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.292-	0	1.292-	1.312-	0	1.312-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistun.v. Personalrat	29-	0	29-	30-	0	30-	0	0	0
		92112000 Interne Leistun.v. Organisation u. EDV	1.537-	0	1.537-	1.532-	0	1.532-	0	0	0
		92112100 Interne Leistun.v. Personalwesen	1.475-	0	1.475-	1.495-	0	1.495-	0	0	0
		92112200 Interne Leistun.v. Finanzverw. Kasse	3.609-	0	3.609-	3.433-	0	3.433-	0	0	0
		92112400 Interne Leistun.v. Gebäudemanagement	968-	0	968-	962-	0	962-	0	0	0
		92112500 Interne Leistun.v. Grünanlagen, Bauhof	1.212-	0	1.212-	1.271-	0	1.271-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.221-	0	11.221-	11.157-	0	11.157-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	161.721-	33.500-	195.221-	161.857-	39.000-	200.857-	150.900-	151.100-	151.400-

THH2
36
3620
36200100
36209130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	8.100-	400-	8.500-	8.300-	900-	9.200-	8.500-	8.700-	8.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.100-	400-	8.500-	8.300-	900-	9.200-	8.500-	8.700-	8.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500-	0	6.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.850-	400-	15.250-	15.050-	900-	15.950-	15.250-	15.450-	15.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.350-	400-	10.750-	10.550-	900-	11.450-	10.750-	10.950-	11.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.512-	0	4.512-	4.428-	0	4.428-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	446-	0	446-	460-	0	460-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	525-	0	525-	538-	0	538-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	12-	0	12-	12-	0	12-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	468-	0	468-	466-	0	466-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	449-	0	449-	455-	0	455-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.317-	0	2.317-	2.204-	0	2.204-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	295-	0	295-	293-	0	293-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.512-	0	4.512-	4.428-	0	4.428-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.862-	400-	15.262-	14.978-	900-	15.878-	10.750-	10.950-	11.150-

THH2
36
3620
36200200
36200200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit
Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400	0	33.400	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
12	-	Personalaufwendungen	1.200-	100-	1.300-	1.200-	100-	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.200-	100-	1.300-	1.200-	100-	1.300-	1.200-	1.300-	1.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500-	30.000	230.500-	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	30.000	230.000-	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	261.700-	29.900	231.800-	261.700-	100-	261.800-	261.700-	261.800-	261.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.300-	29.900	153.400-	183.300-	100-	183.400-	183.300-	183.400-	183.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.252-	0	9.252-	9.472-	0	9.472-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.370-	0	3.370-	3.503-	0	3.503-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.969-	0	3.969-	4.097-	0	4.097-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	89-	0	89-	94-	0	94-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	334-	0	334-	333-	0	333-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	321-	0	321-	325-	0	325-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	958-	0	958-	911-	0	911-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	210-	0	210-	209-	0	209-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.252-	0	9.252-	9.472-	0	9.472-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	192.552-	29.900	162.652-	192.772-	100-	192.872-	183.300-	183.400-	183.400-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3630 **Hilfen für junge Menschen & ihre Familie**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**
36300100 **Sozial- & Lebensberatung & Ber. v. HzE**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
		34110000 Mieten und Pachten	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.200	0	2.116.200	2.116.200	0	2.116.200	2.116.200	2.116.200	2.116.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.400	0	15.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400	15.400
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	946.200	0	946.200	946.200	0	946.200	946.200	946.200	946.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.950	0	11.950	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	386.700	34.700	421.400	406.450	41.150	447.600	420.100	434.100	443.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.950	25.200	277.150	266.650	28.200	294.850	274.700	283.100	290.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	134.750	9.500	144.250	139.800	12.950	152.750	145.400	151.000	153.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.100	0	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.567.950	34.700	2.602.650	2.587.750	41.150	2.628.900	2.601.400	2.615.400	2.624.900
12	-	Personalaufwendungen	2.780.000-	139.100-	2.919.100-	2.849.900-	313.100-	3.163.000-	2.921.000-	2.994.000-	3.069.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.780.000-	139.100-	2.919.100-	2.849.900-	313.100-	3.163.000-	2.921.000-	2.994.000-	3.069.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.650-	46.400	324.250-	393.900-	88.200	305.700-	293.860-	291.380-	296.680-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	87.500-	20.000	67.500-	151.500-	95.000	56.500-	48.500-	48.500-	51.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	4.600-	3.000	1.600-	1.800-	2.800-	4.600-	1.800-	1.800-	1.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.400-	0	4.400-	1.000-	0	1.000-	4.400-	1.000-	3.300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.800-	6.000	11.800-	10.600-	4.000-	14.600-	9.300-	9.300-	9.300-
	42310000 Mieten und Pachten	34.100-	0	34.100-	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	31.050-	0	31.050-	31.050-	0	31.050-	31.050-	31.050-	31.050-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410030 Strom / Wasser	33.200-	0	33.200-	35.200-	0	35.200-	35.200-	35.200-	35.200-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	38.000-	0	38.000-	38.000-	0	38.000-	38.000-	38.000-	38.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.160-	0	16.160-	16.860-	0	16.860-	17.160-	17.490-	17.490-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.600-	0	32.600-	32.600-	0	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	42750000 Lernmittel	50.090-	17.400	32.690-	19.830-	0	19.830-	20.240-	20.690-	20.690-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	12.680-	0	12.680-	12.680-	0	12.680-	12.680-	12.680-	12.680-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.870-	0	4.870-	5.080-	0	5.080-	5.230-	5.370-	5.370-
15	- Abschreibungen	82.200-	0	82.200-	79.150-	0	79.150-	71.250-	69.450-	69.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	82.200-	0	82.200-	79.150-	0	79.150-	71.250-	69.450-	69.450-
17	- Transferaufwendungen	2.869.650-	0	2.869.650-	2.925.500-	0	2.925.500-	3.011.000-	3.096.000-	3.181.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.869.650-	0	2.869.650-	2.925.500-	0	2.925.500-	3.011.000-	3.096.000-	3.181.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.060-	0	32.060-	32.740-	0	32.740-	33.320-	34.010-	34.160-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600-	0	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.460-	0	15.460-	16.140-	0	16.140-	16.720-	17.410-	17.560-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.134.560-	92.700-	6.227.260-	6.281.190-	224.900-	6.506.090-	6.330.430-	6.484.840-	6.650.290-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.566.610-	58.000-	3.624.610-	3.693.440-	183.750-	3.877.190-	3.729.030-	3.869.440-	4.025.390-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	880.844-	0	880.844-	887.175-	0	887.175-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	138.109-	0	138.109-	142.304-	0	142.304-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	162.654-	0	162.654-	166.424-	0	166.424-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistun.v. Personalrat	3.651-	0	3.651-	3.803-	0	3.803-	0	0	0
		92112000 Interne Leistun.v. Organisation u. EDV	173.441-	0	173.441-	172.898-	0	172.898-	0	0	0
		92112100 Interne Leistun.v. Personalwesen	166.436-	0	166.436-	168.691-	0	168.691-	0	0	0
		92112200 Interne Leistun.v. Finanzverw. Kasse	92.354-	0	92.354-	87.828-	0	87.828-	0	0	0
		92112400 Interne Leistun.v. Gebäudemanagement	109.261-	0	109.261-	108.569-	0	108.569-	0	0	0
		92112500 Interne Leistun.v. Grünanlagen, Bauhof	34.938-	0	34.938-	36.657-	0	36.657-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	880.844-	0	880.844-	887.175-	0	887.175-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.447.454-	58.000-	4.505.454-	4.580.615-	183.750-	4.764.365-	3.729.030-	3.869.440-	4.025.390-

36509110 Kindergärten allgemein

36509110 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.800	0	2.100.800	2.100.800	0	2.100.800	2.100.800	2.100.800	2.100.800
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	946.200	0	946.200	946.200	0	946.200	946.200	946.200	946.200
		31410040 Förderung der Kleinkindbetreuung v. Land	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	0	1.154.600	1.154.600	1.154.600	1.154.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.125.800	0	2.125.800	2.125.800	0	2.125.800	2.125.800	2.125.800	2.125.800
12	-	Personalaufwendungen	47.700-	2.400-	50.100-	48.900-	5.400-	54.300-	50.100-	51.300-	52.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	47.700-	2.400-	50.100-	48.900-	5.400-	54.300-	50.100-	51.300-	52.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	900-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	900-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500-	0	10.500-	10.500-	0	10.500-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.100-	2.400-	82.500-	81.300-	5.400-	86.700-	82.700-	83.000-	84.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.045.700	2.400-	2.043.300	2.044.500	5.400-	2.039.100	2.043.100	2.042.800	2.041.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.017-	0	14.017-	14.012-	0	14.012-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.117-	0	2.117-	2.185-	0	2.185-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.493-	0	2.493-	2.555-	0	2.555-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	56-	0	56-	58-	0	58-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.239-	0	2.239-	2.232-	0	2.232-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.149-	0	2.149-	2.178-	0	2.178-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.320-	0	3.320-	3.157-	0	3.157-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.410-	0	1.410-	1.402-	0	1.402-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	234-	0	234-	245-	0	245-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.017-	0	14.017-	14.012-	0	14.012-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.031.683	2.400-	2.029.283	2.030.488	5.400-	2.025.088	2.043.100	2.042.800	2.041.500

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.500	700	52.200	53.100	1.800	54.900	54.000	55.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.500	3.500-	22.000	26.300	3.200-	23.100	26.500	27.000	27.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.000	4.200	30.200	26.800	5.000	31.800	27.500	28.000	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.400	700	66.100	67.000	1.800	68.800	67.900	68.900	69.900
12	-	Personalaufwendungen	320.500-	16.000-	336.500-	328.600-	36.100-	364.700-	336.800-	345.200-	353.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	320.500-	16.000-	336.500-	328.600-	36.100-	364.700-	336.800-	345.200-	353.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.170-	10.350	40.820-	140.240-	95.000	45.240-	36.940-	36.740-	39.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	5.000	7.000-	110.000-	95.000	15.000-	7.000-	7.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.200-	0	2.200-	1.500-	0	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom / Wasser	4.900-	0	4.900-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.680-	0	1.680-	1.770-	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	0	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42750000 Lernmittel	10.350-	5.350	5.000-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	540-	0	540-	570-	0	570-	570-	570-	570-
15	-	Abschreibungen	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	650-	650-	650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-	650-	650-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.590-	0	2.590-	2.650-	0	2.650-	2.700-	2.750-	2.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.740-	0	1.740-	1.800-	0	1.800-	1.850-	1.900-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	380.260-	5.650-	385.910-	477.490-	58.900	418.590-	377.090-	385.340-	397.240-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.860-	4.950-	319.810-	410.490-	60.700	349.790-	309.190-	316.440-	327.340-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	117.917-	0	117.917-	121.007-	0	121.007-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	18.125-	0	18.125-	19.739-	0	19.739-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	21.346-	0	21.346-	23.085-	0	23.085-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	479-	0	479-	528-	0	528-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.794-	0	23.794-	23.719-	0	23.719-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	22.833-	0	22.833-	23.142-	0	23.142-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.789-	0	12.789-	12.162-	0	12.162-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.989-	0	14.989-	14.894-	0	14.894-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.562-	0	3.562-	3.738-	0	3.738-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	117.917-	0	117.917-	121.007-	0	121.007-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432.777-	4.950-	437.727-	531.497-	60.700	470.797-	309.190-	316.440-	327.340-

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.500	6.000-	44.500	52.400	6.000-	46.400	54.000	55.500	56.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.500	2.200-	22.300	25.400	2.300-	23.100	26.000	26.500	27.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	26.000	3.800-	22.200	27.000	3.700-	23.300	28.000	29.000	29.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.900	6.000-	48.900	56.800	6.000-	50.800	58.400	59.900	60.900
12	-	Personalaufwendungen	294.300-	14.800-	309.100-	301.700-	33.100-	334.800-	309.200-	316.900-	324.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	294.300-	14.800-	309.100-	301.700-	33.100-	334.800-	309.200-	316.900-	324.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.840-	3.520	33.320-	31.250-	0	31.250-	31.800-	31.550-	31.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.680-	0	1.680-	1.760-	0	1.760-	1.800-	1.850-	1.850-
		42750000 Lernmittel	7.520-	3.520	4.000-	2.220-	0	2.220-	2.300-	2.350-	2.350-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstdg.	540-	0	540-	570-	0	570-	600-	650-	650-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	-	Abschreibungen	8.950-	0	8.950-	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.950-	0	8.950-	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.080-	0	3.080-	3.150-	0	3.150-	3.200-	3.250-	3.250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.730-	0	1.730-	1.800-	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.170-	11.280-	354.450-	342.850-	33.100-	375.950-	350.950-	358.450-	366.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	288.270-	17.280-	305.550-	286.050-	39.100-	325.150-	292.550-	298.550-	305.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	93.828-	0	93.828-	94.389-	0	94.389-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.336-	0	14.336-	14.650-	0	14.650-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	16.884-	0	16.884-	17.133-	0	17.133-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	379-	0	379-	392-	0	392-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.912-	0	17.912-	17.856-	0	17.856-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.189-	0	17.189-	17.422-	0	17.422-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.157-	0	9.157-	8.709-	0	8.709-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.284-	0	11.284-	11.213-	0	11.213-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.687-	0	6.687-	7.016-	0	7.016-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93.828-	0	93.828-	94.389-	0	94.389-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	382.098-	17.280-	399.378-	380.439-	39.100-	419.539-	292.550-	298.550-	305.850-

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.000	8.000	43.000	36.350	16.800	53.150	37.400	38.500	39.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.250	1.750	35.000	34.550	2.300	36.850	35.500	36.500	37.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	1.750	6.250	8.000	1.800	14.500	16.300	1.900	2.000	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.700	8.000	51.700	45.050	16.800	61.850	46.100	47.200	47.800
12	-	Personalaufwendungen	426.300-	21.300-	447.600-	437.000-	48.000-	485.000-	448.000-	459.200-	470.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	426.300-	21.300-	447.600-	437.000-	48.000-	485.000-	448.000-	459.200-	470.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.970-	0	26.970-	25.060-	0	25.060-	25.500-	25.150-	25.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.730-	0	1.730-	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42750000 Lernmittel	3.880-	0	3.880-	2.280-	0	2.280-	2.300-	2.350-	2.350-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	560-	0	560-	580-	0	580-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	7.550-	0	7.550-	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.550-	0	7.550-	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630-	0	2.630-	2.700-	0	2.700-	2.750-	2.800-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.780-	0	1.780-	1.850-	0	1.850-	1.900-	1.950-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	463.450-	21.300-	484.750-	472.310-	48.000-	520.310-	483.800-	494.700-	506.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	419.750-	13.300-	433.050-	427.260-	31.200-	458.460-	437.700-	447.500-	458.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.482-	0	135.482-	136.382-	0	136.382-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.805-	0	20.805-	21.367-	0	21.367-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	24.502-	0	24.502-	24.988-	0	24.988-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	550-	0	550-	571-	0	571-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.735-	0	26.735-	26.651-	0	26.651-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.655-	0	25.655-	26.002-	0	26.002-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.547-	0	13.547-	12.883-	0	12.883-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.842-	0	16.842-	16.735-	0	16.735-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.847-	0	6.847-	7.184-	0	7.184-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.482-	0	135.482-	136.382-	0	136.382-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	555.232-	13.300-	568.532-	563.642-	31.200-	594.842-	437.700-	447.500-	458.800-

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.450	0	10.450	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.350	0	5.350	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	211.000	19.400	230.400	219.200	16.150	235.350	228.000	237.000	243.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000	16.550	146.550	135.000	19.000	154.000	140.000	145.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.000	2.850	83.850	84.200	2.850-	81.350	88.000	92.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	237.950	19.400	257.350	246.200	16.150	262.350	255.000	264.000	270.000
12	-	Personalaufwendungen	1.135.900-	56.800-	1.192.700-	1.164.300-	128.000-	1.292.300-	1.193.400-	1.223.200-	1.253.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.135.900-	56.800-	1.192.700-	1.164.300-	128.000-	1.292.300-	1.193.400-	1.223.200-	1.253.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.700-	3.530	110.170-	84.090-	0	84.090-	85.100-	84.950-	85.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	24.000-	5.000-	29.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		42410030 Strom / Wasser	12.700-	0	12.700-	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.920-	0	6.920-	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.600-	7.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	21.530-	8.530	13.000-	9.150-	0	9.150-	9.300-	9.500-	9.500-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	2.250-	0	2.250-	2.340-	0	2.340-	2.400-	2.450-	2.450-
15	- Abschreibungen	27.750-	0	27.750-	26.900-	0	26.900-	26.650-	25.800-	25.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	27.750-	0	27.750-	26.900-	0	26.900-	26.650-	25.800-	25.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.210-	0	9.210-	9.550-	0	9.550-	9.850-	10.250-	10.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.160-	0	7.160-	7.500-	0	7.500-	7.800-	8.200-	8.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.286.560-	53.270-	1.339.830-	1.284.840-	128.000-	1.412.840-	1.315.000-	1.344.200-	1.375.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.048.610-	33.870-	1.082.480-	1.038.640-	111.850-	1.150.490-	1.060.000-	1.080.200-	1.105.400-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	329.532-	0	329.532-	330.778-	0	330.778-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	53.718-	0	53.718-	54.887-	0	54.887-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	63.265-	0	63.265-	64.190-	0	64.190-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.420-	0	1.420-	1.467-	0	1.467-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	67.104-	0	67.104-	66.894-	0	66.894-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	64.394-	0	64.394-	65.266-	0	65.266-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	31.839-	0	31.839-	30.279-	0	30.279-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42.273-	0	42.273-	42.005-	0	42.005-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.519-	0	5.519-	5.790-	0	5.790-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	329.532-	0	329.532-	330.778-	0	330.778-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.378.142-	33.870-	1.412.012-	1.369.418-	111.850-	1.481.268-	1.060.000-	1.080.200-	1.105.400-

36509125

Waldkindergarten

36509125

Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.650	150-	16.500	17.300	0	17.300	17.800	18.200	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.650	150-	16.500	17.300	0	17.300	17.800	18.200	18.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.650	150-	16.500	17.300	0	17.300	17.800	18.200	18.500
12	-	Personalaufwendungen	176.300-	8.800-	185.100-	180.700-	19.800-	200.500-	185.200-	189.800-	194.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	176.300-	8.800-	185.100-	180.700-	19.800-	200.500-	185.200-	189.800-	194.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.810-	15.000	9.810-	9.030-	0	9.030-	8.330-	8.430-	8.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	17.000-	15.000	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	0	1.800-	1.800-	0	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	550-	0	550-	550-	0	550-	550-	550-	550-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	970-	0	970-	1.010-	0	1.010-	1.040-	1.070-	1.070-
		42750000 Lernmittel	2.130-	0	2.130-	1.290-	0	1.290-	1.340-	1.390-	1.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.840-	0	1.840-	1.840-	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	320-	0	320-	340-	0	340-	360-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.240-	0	1.240-	1.280-	1.320-	1.320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.040-	0	1.040-	1.080-	1.120-	1.120-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.310-	6.200	196.110-	190.970-	19.800-	210.770-	194.810-	199.550-	204.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.660-	6.050	179.610-	173.670-	19.800-	193.470-	177.010-	181.350-	185.750-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	68.435-	0	68.435-	68.299-	0	68.299-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.576-	0	10.576-	10.650-	0	10.650-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	12.455-	0	12.455-	12.456-	0	12.456-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	280-	0	280-	285-	0	285-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.303-	0	14.303-	14.258-	0	14.258-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.725-	0	13.725-	13.911-	0	13.911-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	7.108-	0	7.108-	6.759-	0	6.759-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.010-	0	9.010-	8.953-	0	8.953-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	978-	0	978-	1.026-	0	1.026-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.435-	0	68.435-	68.299-	0	68.299-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	254.095-	6.050	248.045-	241.969-	19.800-	261.769-	177.010-	181.350-	185.750-

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.650	3.050	19.700	17.300	3.300	20.600	17.800	18.500	18.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.650	3.050	19.700	17.300	3.300	20.600	17.800	18.500	18.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.650	3.050	19.700	17.300	3.300	20.600	17.800	18.500	18.800
12	-	Personalaufwendungen	143.300-	7.200-	150.500-	146.800-	16.100-	162.900-	150.500-	154.300-	158.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	143.300-	7.200-	150.500-	146.800-	16.100-	162.900-	150.500-	154.300-	158.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.550-	3.000	43.550-	42.840-	1.000	41.840-	43.140-	43.050-	43.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	3.000	7.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.500-	0	2.500-	1.000-	1.000	0	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.100-	0	21.100-	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	980-	0	980-	1.020-	0	1.020-	1.050-	1.100-	1.100-
		42750000 Lernmittel	3.400-	0	3.400-	1.340-	0	1.340-	1.400-	1.450-	1.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.840-	0	1.840-	1.840-	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	330-	0	330-	340-	0	340-	350-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290-	0	1.290-	1.340-	0	1.340-	1.390-	1.440-	1.440-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040-	0	1.040-	1.090-	0	1.090-	1.140-	1.190-	1.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	191.140-	4.200-	195.340-	190.980-	15.100-	206.080-	195.030-	198.790-	202.890-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.490-	1.150-	175.640-	173.680-	11.800-	185.480-	177.230-	180.290-	184.090-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.892-	0	56.892-	57.002-	0	57.002-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.980-	0	8.980-	9.169-	0	9.169-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	10.576-	0	10.576-	10.723-	0	10.723-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	237-	0	237-	245-	0	245-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.730-	0	11.730-	11.693-	0	11.693-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.256-	0	11.256-	11.409-	0	11.409-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.461-	0	6.461-	6.145-	0	6.145-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.389-	0	7.389-	7.343-	0	7.343-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	263-	0	263-	276-	0	276-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.892-	0	56.892-	57.002-	0	57.002-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	231.382-	1.150-	232.532-	230.682-	11.800-	242.482-	177.230-	180.290-	184.090-

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
17	-	Transferaufwendungen	421.000-	0	421.000-	425.000-	0	425.000-	430.000-	435.000-	440.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	421.000-	0	421.000-	425.000-	0	425.000-	430.000-	435.000-	440.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	421.550-	50-	421.600-	425.600-	100-	425.700-	430.600-	435.650-	440.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	421.550-	50-	421.600-	425.600-	100-	425.700-	430.600-	435.650-	440.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.123-	0	1.123-	1.078-	0	1.078-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26-	0	26-	27-	0	27-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30-	0	30-	31-	0	31-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32-	0	32-	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	980-	0	980-	932-	0	932-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	21-	0	21-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.123-	0	1.123-	1.078-	0	1.078-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	422.673-	50-	422.723-	426.678-	100-	426.778-	430.600-	435.650-	440.700-

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
17	-	Transferaufwendungen	459.500-	0	459.500-	470.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-	530.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	459.500-	0	459.500-	470.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-	530.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.050-	50-	460.100-	470.600-	100-	470.700-	490.600-	510.650-	530.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	460.050-	50-	460.100-	470.600-	100-	470.700-	490.600-	510.650-	530.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.146-	0	1.146-	1.099-	0	1.099-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	26-	0	26-	27-	0	27-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	30-	0	30-	31-	0	31-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32-	0	32-	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.003-	0	1.003-	954-	0	954-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	21-	0	21-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.146-	0	1.146-	1.099-	0	1.099-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	461.196-	50-	461.246-	471.699-	100-	471.799-	490.600-	510.650-	530.700-

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	400-	8.600-	8.400-	900-	9.300-	8.600-	8.800-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.200-	400-	8.600-	8.400-	900-	9.300-	8.600-	8.800-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400-	0	4.400-	4.100-	0	4.100-	4.400-	4.100-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400-	0	400-	100-	0	100-	400-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	16.650-	0	16.650-	16.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.650-	0	16.650-	16.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
17	-	Transferaufwendungen	304.200-	0	304.200-	310.000-	0	310.000-	330.000-	350.000-	370.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	304.200-	0	304.200-	310.000-	0	310.000-	330.000-	350.000-	370.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	333.450-	400-	333.850-	339.150-	900-	340.050-	359.650-	379.550-	400.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.450-	400-	333.850-	339.150-	900-	340.050-	359.650-	379.550-	400.050-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.558-	0	5.558-	5.592-	0	5.592-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	678-	0	678-	696-	0	696-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	798-	0	798-	814-	0	814-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	18-	0	18-	19-	0	19-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	568-	0	568-	566-	0	566-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	545-	0	545-	553-	0	553-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.337-	0	1.337-	1.271-	0	1.271-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	358-	0	358-	356-	0	356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.256-	0	1.256-	1.317-	0	1.317-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.558-	0	5.558-	5.592-	0	5.592-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	339.008-	400-	339.408-	344.742-	900-	345.642-	359.650-	379.550-	400.050-

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

36509134 Ev. Kindergarten "U. d. Regenbogen" St.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	8.800-	400-	9.200-	9.200-	1.000-	10.200-	9.400-	9.600-	9.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.800-	400-	9.200-	9.200-	1.000-	10.200-	9.400-	9.600-	9.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400-	0	8.400-	7.800-	0	7.800-	8.400-	7.800-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	100-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.450-	0	9.450-	9.450-	0	9.450-	7.400-	7.400-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.450-	0	9.450-	9.450-	0	9.450-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	772.450-	0	772.450-	790.000-	0	790.000-	810.000-	830.000-	850.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	772.450-	0	772.450-	790.000-	0	790.000-	810.000-	830.000-	850.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	799.100-	400-	799.500-	816.450-	1.000-	817.450-	835.200-	854.800-	875.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	797.600-	400-	798.000-	814.950-	1.000-	815.950-	833.700-	853.300-	873.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.377-	0	14.377-	14.773-	0	14.773-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	646-	0	646-	662-	0	662-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	761-	0	761-	774-	0	774-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	17-	0	17-	18-	0	18-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	568-	0	568-	566-	0	566-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	545-	0	545-	553-	0	553-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.050-	0	2.050-	1.949-	0	1.949-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	358-	0	358-	356-	0	356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.432-	0	9.432-	9.896-	0	9.896-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.377-	0	14.377-	14.773-	0	14.773-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	811.977-	400-	812.377-	829.723-	1.000-	830.723-	833.700-	853.300-	873.500-

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100-	0	1.100-	600-	0	600-	1.100-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	0	600-	100-	0	100-	600-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.750-	0	3.750-	3.750-	0	3.750-	3.800-	3.750-	3.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.750-	0	3.750-	3.750-	0	3.750-	3.800-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	542.000-	0	542.000-	550.000-	0	550.000-	560.000-	570.000-	580.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	542.000-	0	542.000-	550.000-	0	550.000-	560.000-	570.000-	580.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	547.400-	50-	547.450-	554.950-	100-	555.050-	565.500-	575.000-	585.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	547.400-	50-	547.450-	554.950-	100-	555.050-	565.500-	575.000-	585.050-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.503-	0	1.503-	1.452-	0	1.452-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	85-	0	85-	82-	0	82-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	100-	0	100-	96-	0	96-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	2-	0	2-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32-	0	32-	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.069-	0	1.069-	1.017-	0	1.017-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	21-	0	21-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	161-	0	161-	168-	0	168-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.503-	0	1.503-	1.452-	0	1.452-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	548.903-	50-	548.953-	556.402-	100-	556.502-	565.500-	575.000-	585.050-

36509141

Waldorfkindergarten

36509141

Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	550-	50-	600-	600-	100-	700-	600-	650-	700-
15	-	Abschreibungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	360.000-	0	360.000-	370.000-	0	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	360.000-	0	360.000-	370.000-	0	370.000-	380.000-	390.000-	400.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	361.450-	50-	361.500-	371.500-	100-	371.600-	381.500-	391.550-	401.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.450-	50-	361.500-	371.500-	100-	371.600-	381.500-	391.550-	401.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.125-	0	1.125-	1.082-	0	1.082-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	37-	0	37-	38-	0	38-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	43-	0	43-	45-	0	45-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	32-	0	32-	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	958-	0	958-	911-	0	911-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	21-	0	21-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.125-	0	1.125-	1.082-	0	1.082-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	362.575-	50-	362.625-	372.582-	100-	372.682-	381.500-	391.550-	401.600-

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151

Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.400	9.700	15.100	5.400	9.100	14.500	5.600	5.800	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	9.700	15.100	5.400	9.100	14.500	5.600	5.800	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.400	9.700	15.100	5.400	9.100	14.500	5.600	5.800	6.000
12	-	Personalaufwendungen	131.900-	6.600-	138.500-	135.200-	14.800-	150.000-	138.600-	142.100-	145.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	131.900-	6.600-	138.500-	135.200-	14.800-	150.000-	138.600-	142.100-	145.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.910-	0	30.910-	28.890-	0	28.890-	29.150-	29.010-	29.210-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	0	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.100-	0	2.100-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	1.280-	0	1.280-	1.350-	0	1.350-	1.400-	1.450-	1.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	330-	0	330-	340-	0	340-	350-	360-	360-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060-	0	2.060-	2.110-	0	2.110-	2.150-	2.200-	2.250-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.010-	0	1.010-	1.060-	0	1.060-	1.100-	1.150-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.870-	6.600-	171.470-	166.200-	14.800-	181.000-	169.900-	173.310-	177.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159.470-	3.100	156.370-	160.800-	5.700-	166.500-	164.300-	167.510-	171.160-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.237-	0	37.237-	37.564-	0	37.564-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.745-	0	6.745-	6.912-	0	6.912-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.944-	0	7.944-	8.084-	0	8.084-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	178-	0	178-	185-	0	185-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.355-	0	8.355-	8.328-	0	8.328-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.017-	0	8.017-	8.126-	0	8.126-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	735-	0	735-	699-	0	699-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.263-	0	5.263-	5.230-	0	5.230-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.237-	0	37.237-	37.564-	0	37.564-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	196.707-	3.100	193.607-	198.364-	5.700-	204.064-	164.300-	167.510-	171.160-

36509152 Zookindergarten Schwaigern

36509152 Zookindergarten Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	84.600-	4.200-	88.800-	86.700-	9.500-	96.200-	88.800-	91.000-	93.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	84.600-	4.200-	88.800-	86.700-	9.500-	96.200-	88.800-	91.000-	93.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100-	11.000	4.100-	9.300-	7.800-	17.100-	9.300-	9.300-	9.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.000-	3.000	0	200-	2.800-	3.000-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000	0	1.000-	5.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Strom / Wasser	2.000-	0	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.700-	6.800	92.900-	96.000-	17.300-	113.300-	98.100-	100.300-	102.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.700-	6.800	92.900-	96.000-	17.300-	113.300-	98.100-	100.300-	102.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.671-	0	2.671-	2.667-	0	2.667-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.212-	0	1.212-	1.214-	0	1.214-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.427-	0	1.427-	1.420-	0	1.420-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	32-	0	32-	32-	0	32-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.671-	0	2.671-	2.667-	0	2.667-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.371-	6.800	95.571-	98.667-	17.300-	115.967-	98.100-	100.300-	102.600-

THH2
42
4210
42100000
42100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	6.800-	300-	7.100-	6.900-	700-	7.600-	7.100-	7.300-	7.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.800-	300-	7.100-	6.900-	700-	7.600-	7.100-	7.300-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410030 Strom / Wasser	13.800-	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.100-	300-	43.400-	43.200-	700-	43.900-	43.400-	43.600-	43.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.600-	300-	38.900-	38.700-	700-	39.400-	38.900-	39.100-	39.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.917-	0	6.917-	7.022-	0	7.022-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	579-	0	579-	595-	0	595-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	682-	0	682-	696-	0	696-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	15-	0	15-	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	568-	0	568-	566-	0	566-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	545-	0	545-	553-	0	553-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.381-	0	1.381-	1.314-	0	1.314-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	358-	0	358-	356-	0	356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.789-	0	2.789-	2.926-	0	2.926-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.917-	0	6.917-	7.022-	0	7.022-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.517-	300-	45.817-	45.722-	700-	46.422-	38.900-	39.100-	39.300-

THH2
42
4240
42400000
42400000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder
Bäder (BgA)
Bäder (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	8.700-	94.300	103.000	8.000-	95.000	103.000	103.000	103.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	85.000	8.700-	76.300	85.000	8.000-	77.000	85.000	85.000	85.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.000	8.700-	96.300	105.000	8.000-	97.000	105.000	105.000	105.000
12	-	Personalaufwendungen	209.900-	10.500-	220.400-	215.100-	23.600-	238.700-	220.500-	226.000-	231.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	209.900-	10.500-	220.400-	215.100-	23.600-	238.700-	220.500-	226.000-	231.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800-	800-	165.600-	159.600-	0	159.600-	159.800-	159.600-	159.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.500-	0	27.500-	27.500-	0	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.800-	0	1.800-	1.600-	0	1.600-	1.800-	1.600-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	1.500	2.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	45.000-	0	45.000-	45.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		42410030 Strom / Wasser	44.000-	0	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	13.000-	2.000	11.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.000-	0	7.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	600-	1.200-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	2.300-	3.700-	6.000-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	-	Abschreibungen	57.250-	0	57.250-	57.100-	0	57.100-	56.100-	55.050-	55.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.250-	0	57.250-	57.100-	0	57.100-	56.100-	55.050-	55.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	4.000-	7.300-	3.300-	0	3.300-	12.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	4.000-	7.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0	9.000-	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.250-	15.300-	450.550-	435.100-	23.600-	458.700-	448.700-	443.950-	449.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.250-	24.000-	354.250-	330.100-	31.600-	361.700-	343.700-	338.950-	344.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.825-	0	222.825-	231.406-	0	231.406-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.424-	0	9.424-	9.698-	0	9.698-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	11.099-	0	11.099-	11.342-	0	11.342-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	249-	0	249-	259-	0	259-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.285-	0	7.285-	7.262-	0	7.262-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.991-	0	6.991-	7.086-	0	7.086-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.205-	0	10.205-	9.705-	0	9.705-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.589-	0	4.589-	4.560-	0	4.560-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	172.982-	0	172.982-	181.494-	0	181.494-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	26.750-	0	26.750-	24.450-	0	24.450-	22.200-	20.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	26.750-	0	26.750-	24.450-	0	24.450-	22.200-	20.000-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	249.575-	0	249.575-	255.856-	0	255.856-	22.200-	20.000-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	579.825-	24.000-	603.825-	585.956-	31.600-	617.556-	365.900-	358.950-	344.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410100

Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.000	27.000	164.000	168.000	50.000-	118.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	7.000	7.000-	0	68.000	7.000	75.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.000	34.000	164.000	100.000	57.000-	43.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.950	0	14.950	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.950	0	14.950	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750	10.750
		34110000 Mieten und Pachten	10.750	0	10.750	10.750	0	10.750	10.750	10.750	10.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.700	27.000	189.700	193.650	50.000-	143.650	25.650	25.650	25.650
12	-	Personalaufwendungen	95.100-	4.800-	99.900-	97.500-	10.500-	108.000-	99.900-	102.300-	104.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	95.100-	4.800-	99.900-	97.500-	10.500-	108.000-	99.900-	102.300-	104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.095.400-	660.000	435.400-	647.200-	770.000-	1.417.200-	350.300-	348.200-	362.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	785.000-	660.000	125.000-	340.000-	770.000-	1.110.000-	40.000-	40.000-	53.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.150-	0	1.150-	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.400-	0	6.400-	4.200-	0	4.200-	6.400-	4.200-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	9.600-	0	9.600-	9.600-	0	9.600-	9.500-	9.600-	9.600-
		42410030 Strom / Wasser	116.700-	0	116.700-	116.700-	0	116.700-	116.700-	116.700-	116.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	68.000-	0	68.000-	67.000-	0	67.000-	68.000-	68.000-	68.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	0	1.350-	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
15	-	Abschreibungen	116.350-	0	116.350-	115.850-	0	115.850-	115.750-	115.650-	115.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	116.350-	0	116.350-	115.850-	0	115.850-	115.750-	115.650-	115.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.950-	0	5.950-	5.950-	5.900-	5.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.950-	0	5.950-	5.950-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.312.800-	655.200	657.600-	866.500-	780.500-	1.647.000-	571.900-	572.050-	588.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.150.100-	682.200	467.900-	672.850-	830.500-	1.503.350-	546.250-	546.400-	563.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	87.954-	0	87.954-	76.951-	0	76.951-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.369-	0	19.369-	14.424-	0	14.424-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	22.811-	0	22.811-	16.869-	0	16.869-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	512-	0	512-	385-	0	385-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.015-	0	6.015-	5.996-	0	5.996-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.772-	0	5.772-	5.850-	0	5.850-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.129-	0	15.129-	14.387-	0	14.387-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.789-	0	3.789-	3.765-	0	3.765-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.556-	0	14.556-	15.273-	0	15.273-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.954-	0	87.954-	76.951-	0	76.951-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.238.054-	682.200	555.854-	749.801-	830.500-	1.580.301-	546.250-	546.400-	563.100-

THH2
42
4241
42410100
42419110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Horst-Haug-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	130.000	34.000	164.000	168.000	57.000-	111.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	130.000	34.000	164.000	100.000	57.000-	43.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.950	0	14.950	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.950	0	14.950	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.450	34.000	184.450	188.400	57.000-	131.400	20.400	20.400	20.400
12	-	Personalaufwendungen	19.100-	1.000-	20.100-	19.600-	2.100-	21.700-	20.100-	20.600-	21.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.100-	1.000-	20.100-	19.600-	2.100-	21.700-	20.100-	20.600-	21.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870.000-	660.000	210.000-	468.900-	725.000-	1.193.900-	170.000-	168.900-	180.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	715.000-	660.000	55.000-	315.000-	725.000-	1.040.000-	15.000-	15.000-	25.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	0	2.800-	1.700-	0	1.700-	2.800-	1.700-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42410030 Strom / Wasser	79.000-	0	79.000-	79.000-	0	79.000-	79.000-	79.000-	79.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	77.250-	0	77.250-	76.800-	0	76.800-	76.800-	76.700-	76.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	77.250-	0	77.250-	76.800-	0	76.800-	76.800-	76.700-	76.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	967.250-	659.000	308.250-	566.200-	727.100-	1.293.300-	267.800-	267.100-	278.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	816.800-	693.000	123.800-	377.800-	784.100-	1.161.900-	247.400-	246.700-	258.300-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	35.408-	0	35.408-	25.143-	0	25.143-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.382-	0	12.382-	7.797-	0	7.797-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	14.582-	0	14.582-	9.119-	0	9.119-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	327-	0	327-	208-	0	208-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.103-	0	1.103-	1.099-	0	1.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.058-	0	1.058-	1.073-	0	1.073-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.699-	0	3.699-	3.517-	0	3.517-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	695-	0	695-	690-	0	690-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.562-	0	1.562-	1.639-	0	1.639-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35.408-	0	35.408-	25.143-	0	25.143-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.208-	693.000	159.208-	402.943-	784.100-	1.187.043-	247.400-	246.700-	258.300-

THH2
42
4241
42410100
42419111

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Sonnenberghalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	20.200-	1.000-	21.200-	20.700-	2.200-	22.900-	21.200-	21.700-	22.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.200-	1.000-	21.200-	20.700-	2.200-	22.900-	21.200-	21.700-	22.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.950-	0	36.950-	36.550-	15.000-	51.550-	36.850-	36.550-	36.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	6.000-	0	6.000-	6.000-	15.000-	21.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	0	900-	500-	0	500-	900-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.350-	1.000-	77.350-	76.450-	17.200-	93.650-	77.250-	77.450-	77.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.350-	1.000-	76.350-	75.450-	17.200-	92.650-	76.250-	76.450-	76.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.593-	0	9.593-	9.610-	0	9.610-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.592-	0	1.592-	1.641-	0	1.641-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.875-	0	1.875-	1.919-	0	1.919-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	42-	0	42-	44-	0	44-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.170-	0	1.170-	1.166-	0	1.166-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.122-	0	1.122-	1.138-	0	1.138-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.384-	0	2.384-	2.267-	0	2.267-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	737-	0	737-	732-	0	732-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	672-	0	672-	705-	0	705-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.593-	0	9.593-	9.610-	0	9.610-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	84.943-	1.000-	85.943-	85.060-	17.200-	102.260-	76.250-	76.450-	76.950-

THH2
42
4241
42410100
42419120

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.000	7.000-	0	0	7.000	7.000	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	7.000	7.000-	0	0	7.000	7.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	0	1.250	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.250	7.000-	1.250	1.250	7.000	8.250	1.250	1.250	1.250
12	-	Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.750-	0	94.750-	49.450-	0	49.450-	49.750-	49.450-	52.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	52.000-	0	52.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.300-	0	1.300-	1.000-	0	1.000-	1.300-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410030 Strom / Wasser	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	300-	0	300-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	300-	0	300-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.100-	1.000-	117.100-	71.250-	2.200-	73.450-	71.950-	72.150-	75.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	107.850-	8.000-	115.850-	70.000-	4.800	65.200-	70.700-	70.900-	74.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.999-	0	13.999-	12.897-	0	12.897-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.113-	0	2.113-	1.613-	0	1.613-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.488-	0	2.488-	1.887-	0	1.887-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	56-	0	56-	43-	0	43-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.236-	0	1.236-	1.233-	0	1.233-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.187-	0	1.187-	1.203-	0	1.203-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.030-	0	3.030-	2.882-	0	2.882-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	779-	0	779-	774-	0	774-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.110-	0	3.110-	3.263-	0	3.263-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.999-	0	13.999-	12.897-	0	12.897-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.849-	8.000-	129.849-	82.897-	4.800	78.097-	70.700-	70.900-	74.400-

THH2
42
4241
42410100
42419130

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	20.300-	1.000-	21.300-	20.800-	2.200-	23.000-	21.300-	21.800-	22.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.300-	1.000-	21.300-	20.800-	2.200-	23.000-	21.300-	21.800-	22.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300-	0	54.300-	54.100-	15.000-	69.100-	54.300-	54.100-	54.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	15.000-	20.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	500-	0	500-	700-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	7.200-	0	7.200-	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	19.000-	0	19.000-	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.350-	1.000-	77.350-	76.650-	17.200-	93.850-	77.350-	77.600-	78.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.650-	1.000-	75.650-	74.950-	17.200-	92.150-	75.650-	75.900-	76.600-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.020-	0	17.020-	17.306-	0	17.306-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.592-	0	1.592-	1.643-	0	1.643-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.875-	0	1.875-	1.922-	0	1.922-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	42-	0	42-	44-	0	44-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.170-	0	1.170-	1.166-	0	1.166-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.122-	0	1.122-	1.138-	0	1.138-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.431-	0	3.431-	3.263-	0	3.263-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	737-	0	737-	732-	0	732-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.052-	0	7.052-	7.399-	0	7.399-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.020-	0	17.020-	17.306-	0	17.306-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.670-	1.000-	92.670-	92.256-	17.200-	109.456-	75.650-	75.900-	76.600-

THH2
42
4241
42410100
42419140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten
Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
Mehrzweckhalle Niederhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
12	-	Personalaufwendungen	16.000-	800-	16.800-	16.400-	1.800-	18.200-	16.800-	17.200-	17.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	16.000-	800-	16.800-	16.400-	1.800-	18.200-	16.800-	17.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400-	0	39.400-	38.200-	15.000-	53.200-	39.400-	39.200-	39.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	0	7.000-	7.000-	15.000-	22.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	500-	0	500-	700-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Strom / Wasser	10.800-	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	0	3.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	19.850-	0	19.850-	19.850-	0	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.850-	0	19.850-	19.850-	0	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.750-	800-	77.550-	75.950-	16.800-	92.750-	77.550-	77.750-	78.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.450-	800-	76.250-	74.650-	16.800-	91.450-	76.250-	76.450-	76.850-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.935-	0	11.935-	11.995-	0	11.995-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.691-	0	1.691-	1.730-	0	1.730-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.992-	0	1.992-	2.024-	0	2.024-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	45-	0	45-	46-	0	46-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.337-	0	1.337-	1.333-	0	1.333-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.283-	0	1.283-	1.300-	0	1.300-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.585-	0	2.585-	2.458-	0	2.458-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	842-	0	842-	837-	0	837-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.161-	0	2.161-	2.267-	0	2.267-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.935-	0	11.935-	11.995-	0	11.995-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	87.385-	800-	88.185-	86.645-	16.800-	103.445-	76.250-	76.450-	76.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

42410200

Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.550	0	11.550	10.650	0	10.650	10.650	10.650	10.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	11.550	0	11.550	10.650	0	10.650	10.650	10.650	10.650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.550	0	11.550	31.300	0	31.300	10.650	10.650	10.650
12	-	Personalaufwendungen	6.400-	300-	6.700-	6.500-	700-	7.200-	6.700-	6.900-	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.400-	300-	6.700-	6.500-	700-	7.200-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.000-	40.000	144.000-	138.000-	40.000-	178.000-	64.000-	64.000-	69.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	170.000-	40.000	130.000-	124.000-	40.000-	164.000-	50.000-	50.000-	55.000-
		42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	86.400-	0	86.400-	80.050-	0	80.050-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	86.400-	0	86.400-	80.050-	0	80.050-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.300-	39.700	238.600-	226.050-	40.700-	266.750-	152.200-	152.400-	157.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	266.750-	39.700	227.050-	194.750-	40.700-	235.450-	141.550-	141.750-	146.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	73.067-	0	73.067-	74.750-	0	74.750-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.553-	0	3.553-	3.033-	0	3.033-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.185-	0	4.185-	3.547-	0	3.547-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	94-	0	94-	81-	0	81-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	301-	0	301-	300-	0	300-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	289-	0	289-	293-	0	293-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.253-	0	3.253-	3.094-	0	3.094-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	189-	0	189-	188-	0	188-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	61.204-	0	61.204-	64.215-	0	64.215-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.067-	0	73.067-	74.750-	0	74.750-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	339.817-	39.700	300.117-	269.500-	40.700-	310.200-	141.550-	141.750-	146.950-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**
51100000 **Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.200	0	115.200	40.800	0	40.800	21.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	115.200	0	115.200	40.800	0	40.800	21.000	21.000	21.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	118.300	0	118.300	43.900	0	43.900	24.100	24.100	24.100
12	-	Personalaufwendungen	93.600-	4.700-	98.300-	96.000-	10.500-	106.500-	98.400-	100.900-	103.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	93.600-	4.700-	98.300-	96.000-	10.500-	106.500-	98.400-	100.900-	103.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.200-	150.000	278.200-	284.200-	0	284.200-	231.200-	231.200-	231.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	167.000-	120.000	47.000-	48.000-	0	48.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	233.000-	30.000	203.000-	213.000-	0	213.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlstg.	25.000-	0	25.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	7.250-	0	7.250-	7.250-	0	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	2.300-	3.000-	700-	0	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	2.300-	3.000-	700-	0	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.750-	143.000	386.750-	388.150-	10.500-	398.650-	337.550-	340.050-	342.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	411.450-	143.000	268.450-	344.250-	10.500-	354.750-	313.450-	315.950-	318.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	36.887-	0	36.887-	33.309-	0	33.309-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.961-	0	8.961-	7.469-	0	7.469-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	10.553-	0	10.553-	8.735-	0	8.735-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	237-	0	237-	200-	0	200-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.445-	0	4.445-	4.431-	0	4.431-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.265-	0	4.265-	4.323-	0	4.323-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.436-	0	5.436-	5.170-	0	5.170-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.800-	0	2.800-	2.782-	0	2.782-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	190-	0	190-	199-	0	199-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.887-	0	36.887-	33.309-	0	33.309-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.337-	143.000	305.337-	377.559-	10.500-	388.059-	313.450-	315.950-	318.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**
52100000 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	52.700-	2.600-	55.300-	54.000-	5.900-	59.900-	55.300-	56.700-	58.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	52.700-	2.600-	55.300-	54.000-	5.900-	59.900-	55.300-	56.700-	58.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.100-	2.600-	56.700-	55.400-	5.900-	61.300-	56.700-	58.100-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.600-	2.600-	53.200-	51.900-	5.900-	57.800-	53.700-	55.100-	56.500-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.186-	0	13.186-	13.228-	0	13.228-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.099-	0	2.099-	2.163-	0	2.163-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.472-	0	2.472-	2.530-	0	2.530-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	56-	0	56-	58-	0	58-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.540-	0	2.540-	2.532-	0	2.532-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.437-	0	2.437-	2.470-	0	2.470-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.983-	0	1.983-	1.886-	0	1.886-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.600-	0	1.600-	1.590-	0	1.590-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.186-	0	13.186-	13.228-	0	13.228-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	63.786-	2.600-	66.386-	65.128-	5.900-	71.028-	53.700-	55.100-	56.500-

THH2
53
5310
53100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		35110000 Konzessionsabgaben	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	348.500	0	348.500	348.500	0	348.500	348.500	348.500	348.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	2.000-	4.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	2.000-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.950-	0	12.950-	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.950-	0	12.950-	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.950-	2.000-	19.950-	17.950-	0	17.950-	15.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.550	2.000-	328.550	330.550	0	330.550	332.900	339.900	339.900
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	481-	0	481-	499-	0	499-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	218-	0	218-	227-	0	227-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	257-	0	257-	266-	0	266-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	6-	0	6-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	39.500-	0	39.500-	39.000-	0	39.000-	38.500-	38.250-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	39.500-	0	39.500-	39.000-	0	39.000-	38.500-	38.250-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.981-	0	39.981-	39.499-	0	39.499-	38.500-	38.250-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	290.569	2.000-	288.569	291.051	0	291.051	294.400	301.650	339.900

THH2
53
5310
53100000
53109020

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Photovoltaikanlage (BgA)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	2.000-	3.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	2.000-	2.500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	12.950-	0	12.950-	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.950-	0	12.950-	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.950-	2.000-	18.950-	16.950-	0	16.950-	14.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.050	2.000-	11.050	13.050	0	13.050	15.400	22.400	22.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	454-	0	454-	471-	0	471-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	206-	0	206-	214-	0	214-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	243-	0	243-	251-	0	251-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	5-	0	5-	6-	0	6-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	2.100-	0	2.100-	1.600-	0	1.600-	1.100-	850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	2.100-	0	2.100-	1.600-	0	1.600-	1.100-	850-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.554-	0	2.554-	2.071-	0	2.071-	1.100-	850-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.496	2.000-	8.496	10.979	0	10.979	14.300	21.550	22.400

THH2

53

5320

53200000

53200000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		35110000 Konzessionsabgaben	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000

THH2
53
5330
53300000
53300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	0	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.900	0	22.900	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	22.900	0	22.900	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
		35110000 Konzessionsabgaben	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.400	0	143.400	144.000	0	144.000	144.500	145.100	145.100
12	-	Personalaufwendungen	22.900-	1.100-	24.000-	23.400-	2.500-	25.900-	24.000-	24.600-	25.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.900-	1.100-	24.000-	23.400-	2.500-	25.900-	24.000-	24.600-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.400-	1.100-	29.500-	28.900-	2.500-	31.400-	29.500-	30.100-	30.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.000	1.100-	113.900	115.100	2.500-	112.600	115.000	115.000	114.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.819-	0	15.819-	15.359-	0	15.359-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	990-	0	990-	1.020-	0	1.020-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.166-	0	1.166-	1.193-	0	1.193-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	26-	0	26-	27-	0	27-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.136-	0	1.136-	1.133-	0	1.133-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.090-	0	1.090-	1.105-	0	1.105-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.695-	0	10.695-	10.171-	0	10.171-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	716-	0	716-	711-	0	711-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.819-	0	15.819-	15.359-	0	15.359-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	99.181	1.100-	98.081	99.741	2.500-	97.241	115.000	115.000	114.400

THH2
53
5370
53700000
53700000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.500	0	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100	0	85.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600	85.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.100	0	85.100	85.600	0	85.600	85.600	85.600	85.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.600	0	110.600	111.100	0	111.100	111.100	111.100	111.100
12	-	Personalaufwendungen	13.800-	700-	14.500-	14.100-	1.500-	15.600-	14.500-	14.900-	15.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	13.800-	700-	14.500-	14.100-	1.500-	15.600-	14.500-	14.900-	15.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.400-	0	1.400-	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.200-	700-	15.900-	15.500-	1.500-	17.000-	15.900-	16.300-	16.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.400	700-	94.700	95.600	1.500-	94.100	95.200	94.800	94.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.759-	0	40.759-	42.502-	0	42.502-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	621-	0	621-	639-	0	639-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	731-	0	731-	747-	0	747-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	17-	0	17-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	769-	0	769-	766-	0	766-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	738-	0	738-	748-	0	748-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.381-	0	1.381-	1.314-	0	1.314-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	484-	0	484-	481-	0	481-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36.018-	0	36.018-	37.791-	0	37.791-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.759-	0	40.759-	42.502-	0	42.502-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	54.641	700-	53.941	53.098	1.500-	51.598	95.200	94.800	94.400

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**
53800000 **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	168.000	0	168.000	167.250	0	167.250	167.100	164.800	164.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	168.000	0	168.000	167.250	0	167.250	167.100	164.800	164.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.985.000	0	1.985.000	2.115.000	0	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.985.000	0	1.985.000	2.115.000	0	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.153.000	0	2.153.000	2.282.250	0	2.282.250	2.287.100	2.011.800	2.011.800
12	-	Personalaufwendungen	29.400-	1.500-	30.900-	30.100-	3.300-	33.400-	30.900-	31.600-	32.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	29.400-	1.500-	30.900-	30.100-	3.300-	33.400-	30.900-	31.600-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.600-	0	490.600-	415.600-	0	415.600-	355.600-	355.600-	355.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	485.000-	0	485.000-	410.000-	0	410.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410030 Strom / Wasser	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	256.700-	0	256.700-	251.600-	0	251.600-	251.500-	249.750-	249.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	256.700-	0	256.700-	251.600-	0	251.600-	251.500-	249.750-	249.750-
17	-	Transferaufwendungen	1.097.100-	0	1.097.100-	916.000-	0	916.000-	880.000-	970.000-	1.000.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.097.100-	0	1.097.100-	916.000-	0	916.000-	880.000-	970.000-	1.000.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.700-	0	18.700-	24.700-	0	24.700-	18.500-	18.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.200-	0	15.200-	21.200-	0	21.200-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	2.500-	0	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.892.500-	1.500-	1.894.000-	1.638.000-	3.300-	1.641.300-	1.536.500-	1.625.450-	1.656.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.500	1.500-	259.000	644.250	3.300-	640.950	750.600	386.350	355.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	383.200	0	383.200	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	383.200	0	383.200	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	49.436-	0	49.436-	48.840-	0	48.840-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.464-	0	10.464-	9.941-	0	9.941-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	12.323-	0	12.323-	11.626-	0	11.626-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	277-	0	277-	266-	0	266-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.404-	0	1.404-	1.399-	0	1.399-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.347-	0	1.347-	1.365-	0	1.365-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.013-	0	5.013-	4.767-	0	4.767-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	884-	0	884-	879-	0	879-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.724-	0	17.724-	18.597-	0	18.597-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	289.050-	0	289.050-	285.600-	0	285.600-	282.250-	278.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	289.050-	0	289.050-	285.600-	0	285.600-	282.250-	278.850-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.714	0	44.714	37.060	0	37.060	83.250	81.150	360.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	305.214	1.500-	303.714	681.310	3.300-	678.010	833.850	467.500	715.550

THH2
54
5410
541001
54100100

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßen, Wege, Plätze
Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677.050	0	677.050	677.050	0	677.050	677.050	677.050	677.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	677.050	0	677.050	677.050	0	677.050	677.050	677.050	677.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	61.000	61.500	500	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	0	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	61.000	61.000	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	749.550	61.000	810.550	749.550	0	749.550	749.550	749.550	749.550
12	-	Personalaufwendungen	31.700-	1.600-	33.300-	32.400-	3.500-	35.900-	33.200-	34.000-	34.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	31.700-	1.600-	33.300-	32.400-	3.500-	35.900-	33.200-	34.000-	34.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.000-	17.000-	150.000-	125.200-	24.000-	149.200-	125.200-	125.200-	125.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	128.000-	17.000-	145.000-	120.000-	24.000-	144.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	800-	0	800-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	885.450-	0	885.450-	885.450-	0	885.450-	885.450-	885.450-	885.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	885.450-	0	885.450-	885.450-	0	885.450-	885.450-	885.450-	885.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.053.950-	18.600-	1.072.550-	1.046.850-	27.500-	1.074.350-	1.047.650-	1.048.450-	1.049.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.400-	42.400	262.000-	297.300-	27.500-	324.800-	298.100-	298.900-	299.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	493.977-	0	493.977-	486.408-	0	486.408-	365.500-	360.000-	360.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.644-	0	13.644-	14.089-	0	14.089-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	16.069-	0	16.069-	16.477-	0	16.477-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	361-	0	361-	377-	0	377-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.470-	0	1.470-	1.466-	0	1.466-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.411-	0	1.411-	1.430-	0	1.430-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.414-	0	5.414-	5.149-	0	5.149-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	926-	0	926-	920-	0	920-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	71.482-	0	71.482-	74.999-	0	74.999-	0	0	0
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	383.200-	0	383.200-	371.500-	0	371.500-	365.500-	360.000-	360.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	493.977-	0	493.977-	486.408-	0	486.408-	365.500-	360.000-	360.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	798.377-	42.400	755.977-	783.708-	27.500-	811.208-	663.600-	658.900-	659.800-

THH2
54
5410
541002
54100200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Verkehrsausstattung
Verkehrsausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.950	0	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	950	950	0	950	950	950	950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	750	750	0	750	750	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	400-	7.600-	7.400-	800-	8.200-	7.500-	7.700-	7.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.200-	400-	7.600-	7.400-	800-	8.200-	7.500-	7.700-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.300-	30.000-	338.300-	248.300-	30.000-	278.300-	198.300-	198.300-	203.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.300-	30.000-	228.300-	138.300-	30.000-	168.300-	88.300-	88.300-	93.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.000-	0	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	81.600-	0	81.600-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	81.600-	0	81.600-	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.100-	30.400-	427.500-	273.400-	30.800-	304.200-	223.500-	223.700-	228.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	385.200-	30.400-	415.600-	261.500-	30.800-	292.300-	211.600-	211.800-	217.000-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.612-	0	40.612-	38.393-	0	38.393-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.016-	0	5.016-	3.651-	0	3.651-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.907-	0	5.907-	4.270-	0	4.270-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	133-	0	133-	98-	0	98-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	334-	0	334-	333-	0	333-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	321-	0	321-	325-	0	325-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.060-	0	6.060-	5.763-	0	5.763-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	210-	0	210-	209-	0	209-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	22.630-	0	22.630-	23.744-	0	23.744-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.612-	0	40.612-	38.393-	0	38.393-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	425.812-	30.400-	456.212-	299.893-	30.800-	330.693-	211.600-	211.800-	217.000-

THH2
54
5410
541004
54100400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung
Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.850	0	8.850	8.850	0	8.850	8.850	8.850	8.850
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
12	-	Personalaufwendungen	4.200-	200-	4.400-	4.300-	400-	4.700-	4.400-	4.500-	4.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.200-	200-	4.400-	4.300-	400-	4.700-	4.400-	4.500-	4.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250-	2.000	3.250-	35.250-	0	35.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	2.000	3.000-	35.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	250-	250-	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	51.350-	0	51.350-	51.350-	0	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.350-	0	51.350-	51.350-	0	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.850-	1.800	59.050-	90.950-	400-	91.350-	71.050-	71.150-	71.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	51.950-	1.800	50.150-	82.050-	400-	82.450-	62.150-	62.250-	62.350-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.936-	0	10.936-	12.185-	0	12.185-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	834-	0	834-	1.247-	0	1.247-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	983-	0	983-	1.458-	0	1.458-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	22-	0	22-	33-	0	33-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	167-	0	167-	167-	0	167-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	160-	0	160-	162-	0	162-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	780-	0	780-	742-	0	742-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	105-	0	105-	105-	0	105-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.884-	0	7.884-	8.272-	0	8.272-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.936-	0	10.936-	12.185-	0	12.185-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.886-	1.800	61.086-	94.235-	400-	94.635-	62.150-	62.250-	62.350-

THH2
54
5450
54500000
54500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.000-	0	51.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	26.000-	0	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.000-	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.000-	0	51.000-	51.000-	0	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.900-	0	50.900-	50.900-	0	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	161.032-	0	161.032-	168.939-	0	168.939-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	620-	0	620-	645-	0	645-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	730-	0	730-	755-	0	755-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	17-	0	17-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	159.666-	0	159.666-	167.522-	0	167.522-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	161.032-	0	161.032-	168.939-	0	168.939-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.932-	0	211.932-	219.839-	0	219.839-	50.900-	50.900-	50.900-

THH2
54
5460
54600000
54600000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen
Parkierungseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.850	0	4.850	4.800	0	4.800	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.850	0	4.850	4.800	0	4.800	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.350	0	7.350	7.300	0	7.300	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	0	3.900-	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	4.800-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	8.400-	0	8.400-	8.400-	0	8.400-	4.800-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.300-	0	12.300-	12.300-	0	12.300-	8.700-	8.400-	8.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.950-	0	4.950-	5.000-	0	5.000-	3.700-	3.400-	3.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	330-	0	330-	342-	0	342-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	150-	0	150-	156-	0	156-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	176-	0	176-	182-	0	182-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	4-	0	4-	4-	0	4-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	330-	0	330-	342-	0	342-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	5.280-	0	5.280-	5.342-	0	5.342-	3.700-	3.400-	3.400-

THH2
54
5470
54700000
54700000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV
Verkehrsbetriebe / ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.400	0	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.450	0	17.450	17.450	0	17.450	17.450	17.450	17.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100-	0	2.100-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000-	0	41.000-	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.100-	0	46.100-	46.600-	0	46.600-	46.600-	46.600-	46.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.650-	0	28.650-	29.150-	0	29.150-	29.150-	29.150-	29.150-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.137-	0	6.137-	6.451-	0	6.451-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	62-	0	62-	71-	0	71-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	73-	0	73-	83-	0	83-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	2-	0	2-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.001-	0	6.001-	6.296-	0	6.296-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.137-	0	6.137-	6.451-	0	6.451-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.787-	0	34.787-	35.601-	0	35.601-	29.150-	29.150-	29.150-

THH2
54
5490
54900000
54900000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliche Toilettenanlagen
Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	6.300-	300-	6.600-	6.500-	700-	7.200-	6.700-	6.900-	7.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.300-	300-	6.600-	6.500-	700-	7.200-	6.700-	6.900-	7.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	1.300-	0	1.300-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.100-	300-	15.400-	15.300-	700-	16.000-	15.500-	15.700-	15.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.100-	300-	15.400-	15.300-	700-	16.000-	15.500-	15.700-	15.900-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.699-	0	3.699-	3.649-	0	3.649-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	430-	0	430-	444-	0	444-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	507-	0	507-	519-	0	519-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	11-	0	11-	12-	0	12-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	434-	0	434-	433-	0	433-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	417-	0	417-	423-	0	423-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.626-	0	1.626-	1.547-	0	1.547-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	274-	0	274-	272-	0	272-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.699-	0	3.699-	3.649-	0	3.649-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	18.799-	300-	19.099-	18.949-	700-	19.649-	15.500-	15.700-	15.900-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**
55100100 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.050	0	4.050	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	19.500-	1.000-	20.500-	20.000-	2.200-	22.200-	20.500-	21.000-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.100-	5.000	60.100-	54.100-	0	54.100-	54.100-	54.100-	59.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	55.000-	5.000	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	3.600-	0	3.600-	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.800-	0	15.800-	15.800-	0	15.800-	14.200-	11.200-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.800-	0	15.800-	15.800-	0	15.800-	14.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	450-	450-	0	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.850-	4.000	96.850-	90.350-	2.200-	92.550-	89.250-	86.750-	92.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.800-	4.000	92.800-	86.300-	2.200-	88.500-	85.200-	82.700-	88.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	345.482-	0	345.482-	361.554-	0	361.554-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.757-	0	1.757-	1.682-	0	1.682-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.069-	0	2.069-	1.967-	0	1.967-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	46-	0	46-	45-	0	45-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	936-	0	936-	933-	0	933-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	898-	0	898-	910-	0	910-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.523-	0	4.523-	4.301-	0	4.301-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	589-	0	589-	586-	0	586-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	334.664-	0	334.664-	351.131-	0	351.131-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345.482-	0	345.482-	361.554-	0	361.554-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	442.282-	4.000	438.282-	447.854-	2.200-	450.054-	85.200-	82.700-	88.200-

THH2
55
5510
55100200
55100200

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Freizeitanlagen und Spielflächen
Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	6.700-	300-	7.000-	6.800-	700-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	6.700-	300-	7.000-	6.800-	700-	7.500-	7.000-	7.200-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.600-	1.500	34.100-	35.600-	1.500	34.100-	35.600-	35.600-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	1.500	33.500-	35.000-	1.500	33.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	38.600-	0	38.600-	28.050-	0	28.050-	28.050-	21.400-	21.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.600-	0	38.600-	28.050-	0	28.050-	28.050-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.400-	1.200	80.200-	70.950-	800	70.150-	71.150-	64.700-	64.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	79.200-	1.200	78.000-	68.750-	800	67.950-	68.950-	62.500-	62.700-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	104.864-	0	104.864-	109.282-	0	109.282-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.160-	0	1.160-	1.071-	0	1.071-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.366-	0	1.366-	1.252-	0	1.252-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	31-	0	31-	29-	0	29-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	301-	0	301-	300-	0	300-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	289-	0	289-	293-	0	293-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.810-	0	3.810-	3.623-	0	3.623-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	189-	0	189-	188-	0	188-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	97.719-	0	97.719-	102.527-	0	102.527-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.864-	0	104.864-	109.282-	0	109.282-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	184.064-	1.200	182.864-	178.032-	800	177.232-	68.950-	62.500-	62.700-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200000 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.**
55200000 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.700	63.700-	0	0	63.700	63.700	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.700	63.700-	0	0	63.700	63.700	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.700	63.700-	0	0	63.700	63.700	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.800-	100-	1.900-	1.800-	200-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.800-	100-	1.900-	1.800-	200-	2.000-	1.800-	1.800-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.000-	91.000	35.000-	65.000-	91.000-	156.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	0	35.000-	65.000-	0	65.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.000-	91.000	0	0	91.000-	91.000-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	245.900-	0	245.900-	71.900-	132.500-	204.400-	103.100-	103.000-	106.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	245.900-	0	245.900-	71.900-	132.500-	204.400-	103.100-	103.000-	106.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	373.700-	90.900	282.800-	138.700-	223.700-	362.400-	139.900-	139.800-	148.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.000-	27.200	282.800-	138.700-	160.000-	298.700-	139.900-	139.800-	148.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.451-	0	70.451-	72.019-	0	72.019-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.591-	0	1.591-	884-	0	884-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.874-	0	1.874-	1.033-	0	1.033-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	42-	0	42-	24-	0	24-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	67-	0	67-	67-	0	67-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	64-	0	64-	65-	0	65-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.537-	0	1.537-	1.462-	0	1.462-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	42-	0	42-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	65.233-	0	65.233-	68.443-	0	68.443-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.451-	0	70.451-	72.019-	0	72.019-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	380.451-	27.200	353.251-	210.719-	160.000-	370.719-	139.900-	139.800-	148.400-

THH2
55
5530
55300000
55300000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.000	90.000	420.000	330.000	90.000	420.000	330.000	330.000	330.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	310.000	90.000	400.000	310.000	90.000	400.000	310.000	310.000	310.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	700	0	700	700	0	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.700	90.000	420.700	330.700	90.000	420.700	330.700	330.700	330.700
12	-	Personalaufwendungen	28.000-	1.400-	29.400-	28.700-	3.100-	31.800-	29.400-	30.100-	30.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	28.000-	1.400-	29.400-	28.700-	3.100-	31.800-	29.400-	30.100-	30.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300-	34.000-	133.300-	98.700-	19.000-	117.700-	99.300-	98.700-	99.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	13.000-	15.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.500-	4.000	25.500-	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	900-	0	900-	300-	0	300-	900-	300-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.600-	0	1.600-	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	700-	0	700-	700-	0	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		42410030 Strom / Wasser	5.800-	0	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	5.400-	6.000-	11.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	51.000-	19.000-	70.000-	51.000-	19.000-	70.000-	51.000-	51.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	49.300-	0	49.300-	49.300-	0	49.300-	49.150-	49.050-	49.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	49.300-	0	49.300-	49.300-	0	49.300-	49.150-	49.050-	49.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	0	4.150-	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	150-	150-	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.300-	0	2.300-	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.750-	35.400-	216.150-	180.850-	22.100-	202.950-	182.000-	182.000-	183.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.950	54.600	204.550	149.850	67.900	217.750	148.700	148.700	147.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	185.784-	0	185.784-	193.357-	0	193.357-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.107-	0	3.107-	3.211-	0	3.211-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.659-	0	3.659-	3.756-	0	3.756-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	82-	0	82-	86-	0	86-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.604-	0	1.604-	1.599-	0	1.599-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.539-	0	1.539-	1.560-	0	1.560-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.633-	0	12.633-	12.014-	0	12.014-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.011-	0	1.011-	1.004-	0	1.004-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	162.149-	0	162.149-	170.127-	0	170.127-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	43.700-	0	43.700-	41.700-	0	41.700-	39.750-	37.800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	43.700-	0	43.700-	41.700-	0	41.700-	39.750-	37.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	229.484-	0	229.484-	235.057-	0	235.057-	39.750-	37.800-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	79.534-	54.600	24.934-	85.207-	67.900	17.307-	108.950	110.900	147.300

THH2
55
5540
55400000
55400000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege
Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	9.000	0	48.000	48.000	158.200	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	0	0	0	158.200	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.000	0	9.000	0	48.000	48.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000	0	48.000	48.000	158.200	0	0
12	-	Personalaufwendungen	156.200-	7.800-	164.000-	158.400-	17.400-	175.800-	94.600-	96.900-	99.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	156.200-	7.800-	164.000-	158.400-	17.400-	175.800-	94.600-	96.900-	99.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.550-	5.200-	97.750-	81.650-	78.000-	159.650-	45.500-	45.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	54.500-	5.200-	59.700-	43.500-	18.000-	61.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.750-	0	1.750-	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300-	0	4.300-	4.300-	0	4.300-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	32.000-	0	32.000-	32.000-	60.000-	92.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.050-	0	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050-	0	1.050-	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.850-	0	1.850-	2.100-	0	2.100-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750-	0	1.750-	2.000-	0	2.000-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.650-	13.000-	264.650-	243.200-	95.400-	338.600-	141.750-	144.050-	146.450-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.650-	13.000-	255.650-	243.200-	47.400-	290.600-	16.450	144.050-	146.450-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	46.375-	0	46.375-	47.926-	0	47.926-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.627-	0	3.627-	3.654-	0	3.654-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.272-	0	4.272-	4.273-	0	4.273-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	96-	0	96-	98-	0	98-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.003-	0	1.003-	999-	0	999-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	962-	0	962-	975-	0	975-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.495-	0	2.495-	2.373-	0	2.373-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	632-	0	632-	628-	0	628-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	33.288-	0	33.288-	34.926-	0	34.926-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.375-	0	46.375-	47.926-	0	47.926-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	289.025-	13.000-	302.025-	291.126-	47.400-	338.526-	16.450	144.050-	146.450-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**
55500000 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.000	0	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.000	0	138.000	145.000	92.000	237.000	145.000	145.000	145.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.000	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	93.000	0	93.000	100.000	92.000	192.000	100.000	100.000	100.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	147.200	0	147.200	154.200	92.000	246.200	154.200	154.200	154.200
12	-	Personalaufwendungen	2.800-	100-	2.900-	2.900-	300-	3.200-	3.000-	3.100-	3.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.800-	100-	2.900-	2.900-	300-	3.200-	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.800-	0	50.800-	55.800-	44.000-	99.800-	55.800-	55.800-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.000-	0	5.000-	5.000-	4.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45.000-	0	45.000-	50.000-	40.000-	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300-	0	29.300-	28.800-	1.000-	29.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.500-	0	28.500-	28.000-	1.000-	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.000-	100-	83.100-	87.600-	45.300-	132.900-	87.700-	87.800-	87.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.200	100-	64.100	66.600	46.700	113.300	66.500	66.400	66.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.389-	0	9.389-	9.480-	0	9.480-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.066-	0	1.066-	1.166-	0	1.166-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.255-	0	1.255-	1.364-	0	1.364-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	28-	0	28-	31-	0	31-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	96-	0	96-	98-	0	98-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.634-	0	4.634-	4.407-	0	4.407-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	63-	0	63-	63-	0	63-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.146-	0	2.146-	2.252-	0	2.252-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.389-	0	9.389-	9.480-	0	9.480-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.811	100-	54.711	57.120	46.700	103.820	66.500	66.400	66.300

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

55510000

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.450	0	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.450	0	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.450	0	30.450	30.450	0	30.450	30.450	30.450	30.450
12	-	Personalaufwendungen	9.500-	450-	9.950-	9.700-	1.000-	10.700-	9.900-	10.200-	10.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.500-	450-	9.950-	9.700-	1.000-	10.700-	9.900-	10.200-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000-	0	150.000-	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	0	150.000-	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	749.850-	0	749.850-	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	749.850-	0	749.850-	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	915.350-	450-	915.800-	1.013.550-	1.000-	1.014.550-	815.750-	816.050-	816.250-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	884.900-	450-	885.350-	983.100-	1.000-	984.100-	785.300-	785.600-	785.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.966-	0	72.966-	77.591-	0	77.591-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.378-	0	11.378-	13.078-	0	13.078-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	13.401-	0	13.401-	15.295-	0	15.295-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	301-	0	301-	350-	0	350-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	468-	0	468-	466-	0	466-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	449-	0	449-	455-	0	455-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.413-	0	13.413-	12.756-	0	12.756-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	295-	0	295-	293-	0	293-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	33.262-	0	33.262-	34.899-	0	34.899-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	72.966-	0	72.966-	77.591-	0	77.591-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	957.866-	450-	958.316-	1.060.691-	1.000-	1.061.691-	785.300-	785.600-	785.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519010 **Feldwege, Wirtschaftswege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.450	0	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.450	0	8.450	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.450	0	9.450	9.450	0	9.450	9.450	9.450	9.450
12	-	Personalaufwendungen	8.500-	400-	8.900-	8.700-	900-	9.600-	8.900-	9.200-	9.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.500-	400-	8.900-	8.700-	900-	9.600-	8.900-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000-	0	150.000-	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	150.000-	0	150.000-	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	749.850-	0	749.850-	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	749.850-	0	749.850-	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	908.350-	400-	908.750-	1.006.550-	900-	1.007.450-	808.750-	809.050-	809.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	898.900-	400-	899.300-	997.100-	900-	998.000-	799.300-	799.600-	799.800-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	61.809-	0	61.809-	66.953-	0	66.953-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	11.267-	0	11.267-	12.964-	0	12.964-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	13.270-	0	13.270-	15.161-	0	15.161-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	298-	0	298-	346-	0	346-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	401-	0	401-	400-	0	400-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	385-	0	385-	390-	0	390-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.674-	0	2.674-	2.543-	0	2.543-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	253-	0	253-	251-	0	251-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	33.262-	0	33.262-	34.899-	0	34.899-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.809-	0	61.809-	66.953-	0	66.953-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	960.709-	400-	961.109-	1.064.053-	900-	1.064.953-	799.300-	799.600-	799.800-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510000 **Landwirtschaft**
55519020 **Sonstige Förderung der Landwirtschaft**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
12	-	Personalaufwendungen	1.000-	50-	1.050-	1.000-	100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.000-	50-	1.050-	1.000-	100-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.000-	50-	7.050-	7.000-	100-	7.100-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.000	50-	13.950	14.000	100-	13.900	14.000	14.000	14.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.157-	0	11.157-	10.638-	0	10.638-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	111-	0	111-	114-	0	114-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	131-	0	131-	134-	0	134-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3-	0	3-	3-	0	3-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	67-	0	67-	67-	0	67-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	64-	0	64-	65-	0	65-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.739-	0	10.739-	10.213-	0	10.213-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	42-	0	42-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.157-	0	11.157-	10.638-	0	10.638-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.843	50-	2.793	3.362	100-	3.262	14.000	14.000	14.000

THH2
57
5710
57100000
57100000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	-	Personalaufwendungen	33.200-	1.700-	34.900-	34.000-	3.700-	37.700-	34.900-	35.800-	36.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	33.200-	1.700-	34.900-	34.000-	3.700-	37.700-	34.900-	35.800-	36.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050-	0	5.050-	5.050-	0	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG und	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.250-	1.700-	145.950-	145.050-	3.700-	148.750-	145.950-	146.850-	147.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.250-	1.700-	145.950-	145.050-	3.700-	148.750-	145.950-	146.850-	147.750-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.842-	0	12.842-	13.083-	0	13.083-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.486-	0	1.486-	1.532-	0	1.532-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.750-	0	1.750-	1.791-	0	1.791-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	39-	0	39-	41-	0	41-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.671-	0	1.671-	1.666-	0	1.666-	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.603-	0	1.603-	1.625-	0	1.625-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.181-	0	1.181-	1.123-	0	1.123-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.053-	0	1.053-	1.046-	0	1.046-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.059-	0	4.059-	4.259-	0	4.259-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.842-	0	12.842-	13.083-	0	13.083-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	157.092-	1.700-	158.792-	158.133-	3.700-	161.833-	145.950-	146.850-	147.750-

THH2
57
5730
57300700
57300700

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen
Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	900	0	900	900	0	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	0	900	900	0	900	900	900	900
12	-	Personalaufwendungen	1.600-	100-	1.700-	1.600-	150-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.600-	100-	1.700-	1.600-	150-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.900-	100-	2.000-	1.900-	150-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.000-	100-	1.100-	1.000-	150-	1.150-	1.100-	1.100-	1.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.789-	0	3.789-	3.776-	0	3.776-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	80-	0	80-	82-	0	82-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	94-	0	94-	96-	0	96-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	2-	0	2-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	100-	0	100-	100-	0	100-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	96-	0	96-	98-	0	98-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.849-	0	1.849-	1.759-	0	1.759-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	63-	0	63-	63-	0	63-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.504-	0	1.504-	1.578-	0	1.578-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.789-	0	3.789-	3.776-	0	3.776-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.789-	100-	4.889-	4.776-	150-	4.926-	1.100-	1.100-	1.100-

THH2
57
5730
57300800

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	36.000-	1.800-	37.800-	36.900-	4.000-	40.900-	37.800-	38.700-	39.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	36.000-	1.800-	37.800-	36.900-	4.000-	40.900-	37.800-	38.700-	39.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.450-	14.500-	78.950-	63.850-	0	63.850-	64.450-	63.850-	65.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	14.500-	23.500-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	700-	0	700-	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.700-	0	9.700-	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.650-	0	1.650-	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42410030 Strom / Wasser	25.700-	0	25.700-	25.700-	0	25.700-	25.700-	25.700-	25.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	16.500-	0	16.500-	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	20.800-	0	20.800-	20.800-	0	20.800-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.800-	0	20.800-	20.800-	0	20.800-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.800-	16.300-	139.100-	123.100-	4.000-	127.100-	122.500-	122.800-	125.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.800-	16.300-	134.100-	118.100-	4.000-	122.100-	117.500-	117.800-	120.400-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.566-	0	17.566-	17.576-	0	17.576-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.687-	0	2.687-	2.769-	0	2.769-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.165-	0	3.165-	3.239-	0	3.239-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	71-	0	71-	74-	0	74-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.105-	0	2.105-	2.099-	0	2.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.020-	0	2.020-	2.048-	0	2.048-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.746-	0	4.746-	4.513-	0	4.513-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.326-	0	1.326-	1.318-	0	1.318-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.445-	0	1.445-	1.517-	0	1.517-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.566-	0	17.566-	17.576-	0	17.576-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.366-	16.300-	151.666-	135.676-	4.000-	139.676-	117.500-	117.800-	120.400-

THH2
57
5730
57300800
57309810

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und Festplätze
Frizhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	21.400-	1.100-	22.500-	21.900-	2.400-	24.300-	22.400-	22.900-	23.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.400-	1.100-	22.500-	21.900-	2.400-	24.300-	22.400-	22.900-	23.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.200-	12.500-	67.700-	54.800-	0	54.800-	55.200-	54.800-	55.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	12.500-	19.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	800-	0	800-	800-	0	800-	800-	800-	800-
		42410030 Strom / Wasser	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	16.000-	0	16.000-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	-	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.850-	13.600-	110.450-	96.950-	2.400-	99.350-	97.850-	97.950-	98.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.850-	13.600-	106.450-	92.950-	2.400-	95.350-	93.850-	93.950-	94.950-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.066-	0	12.066-	12.105-	0	12.105-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.898-	0	1.898-	1.958-	0	1.958-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.235-	0	2.235-	2.289-	0	2.289-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	50-	0	50-	52-	0	52-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.270-	0	1.270-	1.266-	0	1.266-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.219-	0	1.219-	1.235-	0	1.235-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.164-	0	3.164-	3.009-	0	3.009-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	800-	0	800-	795-	0	795-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.431-	0	1.431-	1.501-	0	1.501-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.066-	0	12.066-	12.105-	0	12.105-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	104.916-	13.600-	118.516-	105.055-	2.400-	107.455-	93.850-	93.950-	94.950-

THH2
57
5730
57300800
57309820

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und Festplätze
Vereinsgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	14.600-	700-	15.300-	15.000-	1.600-	16.600-	15.400-	15.800-	16.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	14.600-	700-	15.300-	15.000-	1.600-	16.600-	15.400-	15.800-	16.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.250-	2.000-	11.250-	9.050-	0	9.050-	9.250-	9.050-	10.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000-	4.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	0	0	0	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.700-	0	1.700-	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	850-	0	850-	850-	0	850-	850-	850-	850-
		42410030 Strom / Wasser	3.700-	0	3.700-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.100-	0	2.100-	2.100-	0	2.100-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.950-	2.700-	28.650-	26.150-	1.600-	27.750-	24.650-	24.850-	26.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.950-	2.700-	27.650-	25.150-	1.600-	26.750-	23.650-	23.850-	25.450-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.500-	0	5.500-	5.471-	0	5.471-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	789-	0	789-	812-	0	812-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	930-	0	930-	949-	0	949-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	21-	0	21-	22-	0	22-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	835-	0	835-	833-	0	833-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	802-	0	802-	813-	0	813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.582-	0	1.582-	1.504-	0	1.504-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	526-	0	526-	523-	0	523-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15-	0	15-	15-	0	15-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.500-	0	5.500-	5.471-	0	5.471-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	30.450-	2.700-	33.150-	30.621-	1.600-	32.221-	23.650-	23.850-	25.450-

THH2
57
5750
57500000
57500000

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	37.800-	1.900-	39.700-	38.700-	4.200-	42.900-	39.700-	40.700-	41.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	37.800-	1.900-	39.700-	38.700-	4.200-	42.900-	39.700-	40.700-	41.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000-	0	23.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.000-	0	23.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	750-	0	750-	350-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	750-	0	750-	350-	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50-	0	50-	50-	0	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.100-	1.900-	65.000-	62.600-	4.200-	66.800-	63.600-	64.600-	65.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.600-	1.900-	63.500-	61.100-	4.200-	65.300-	62.100-	63.100-	64.100-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.944-	0	24.944-	25.507-	0	25.507-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.962-	0	1.962-	2.004-	0	2.004-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.310-	0	2.310-	2.343-	0	2.343-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	52-	0	52-	53-	0	53-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.106-	0	2.106-	2.099-	0	2.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.020-	0	2.020-	2.048-	0	2.048-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.741-	0	2.741-	2.606-	0	2.606-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.327-	0	1.327-	1.318-	0	1.318-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.425-	0	12.425-	13.036-	0	13.036-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.944-	0	24.944-	25.507-	0	25.507-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.544-	1.900-	88.444-	86.607-	4.200-	90.807-	62.100-	63.100-	64.100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.800	252.100	16.469.900	16.964.300	120.350	17.084.650	17.798.500	18.430.450	19.024.500
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.800.000	0	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	500.000	5.000.000	4.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.019.400	246.000-	7.773.400	8.569.350	371.100-	8.198.250	8.753.700	9.246.400	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.068.200	1.900-	1.066.300	1.121.900	4.700-	1.117.200	1.150.100	1.171.800	1.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	66.000	0	66.000	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.700	0	619.700	661.550	3.850-	657.700	682.200	698.750	710.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.304.100	70.300	7.374.400	7.286.500	1.157.650	8.444.150	6.632.800	6.628.150	6.350.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	5.827.000	23.600-	5.803.400	5.807.600	1.064.900	6.872.500	5.280.800	5.273.950	5.000.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.477.100	500	1.477.600	1.478.900	92.750	1.571.650	1.352.000	1.354.200	1.350.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	93.400	93.400	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	0	5.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	5.000	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.527.000	322.400	23.849.400	24.251.900	1.278.000	25.529.900	24.432.400	25.059.700	25.375.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
17	-	Transferaufwendungen	8.556.950-	46.100-	8.603.050-	8.948.100-	243.800-	9.191.900-	10.372.100-	10.942.700-	10.596.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	414.450-	46.100-	460.550-	414.450-	46.100-	460.550-	460.550-	460.550-	460.550-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.664.950-	0	3.664.950-	3.764.350-	87.200-	3.851.550-	4.312.900-	4.560.050-	4.423.750-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.477.550-	0	4.477.550-	4.769.300-	110.500-	4.879.800-	5.598.650-	5.922.100-	5.711.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.657.550-	46.100-	8.703.650-	9.146.950-	243.800-	9.390.750-	10.579.000-	11.185.200-	10.838.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.869.450	276.300	15.145.750	15.104.950	1.034.200	16.139.150	13.853.400	13.874.500	14.536.950
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.869.450	276.300	15.145.750	15.104.950	1.034.200	16.139.150	13.853.400	13.874.500	14.536.950

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	23.527.000	322.400	23.849.400	24.251.900	1.278.000	25.529.900	24.432.400	25.059.700	25.375.600
		60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		60120000 Grundsteuer B	1.800.000	0	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.500.000	500.000	5.000.000	4.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.019.400	246.000-	7.773.400	8.569.350	371.100-	8.198.250	8.753.700	9.246.400	9.700.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.068.200	1.900-	1.066.300	1.121.900	4.700-	1.117.200	1.150.100	1.171.800	1.200.000
		60310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		60320000 Hundesteuer	66.000	0	66.000	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.700	0	619.700	661.550	3.850-	657.700	682.200	698.750	710.000
		61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	5.827.000	23.600-	5.803.400	5.807.600	1.064.900	6.872.500	5.280.800	5.273.950	5.000.000
		61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.477.100	500	1.477.600	1.478.900	92.750	1.571.650	1.352.000	1.354.200	1.350.000
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	93.400	93.400	0	0	0	0	0	0
		66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	5.000	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	0	50	50	0	50	50	50	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.657.550-	46.100-	8.703.650-	9.146.950-	243.800-	9.390.750-	10.579.000-	11.185.200-	10.838.650-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	414.450-	46.100-	460.550-	414.450-	46.100-	460.550-	460.550-	460.550-	460.550-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.664.950-	0	3.664.950-	3.764.350-	87.200-	3.851.550-	4.312.900-	4.560.050-	4.423.750-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.477.550-	0	4.477.550-	4.769.300-	110.500-	4.879.800-	5.598.650-	5.922.100-	5.711.850-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.869.450	276.300	15.145.750	15.104.950	1.034.200	16.139.150	13.853.400	13.874.500	14.536.950
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.869.450	276.300	15.145.750	15.104.950	1.034.200	16.139.150	13.853.400	13.874.500	14.536.950

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**
61100000 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	16.217.800	252.100	16.469.900	16.964.300	120.350	17.084.650	17.798.500	18.430.450	19.024.500
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.800.000	0	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.500.000	500.000	5.000.000	4.500.000	500.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.019.400	246.000-	7.773.400	8.569.350	371.100-	8.198.250	8.753.700	9.246.400	9.700.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.068.200	1.900-	1.066.300	1.121.900	4.700-	1.117.200	1.150.100	1.171.800	1.200.000
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	66.000	0	66.000	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	619.700	0	619.700	661.550	3.850-	657.700	682.200	698.750	710.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.304.100	70.300	7.374.400	7.286.500	1.157.650	8.444.150	6.632.800	6.628.150	6.350.000
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	5.827.000	23.600-	5.803.400	5.807.600	1.064.900	6.872.500	5.280.800	5.273.950	5.000.000
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.477.100	500	1.477.600	1.478.900	92.750	1.571.650	1.352.000	1.354.200	1.350.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	93.400	93.400	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.521.900	322.400	23.844.300	24.250.800	1.278.000	25.528.800	24.431.300	25.058.600	25.374.500
17	-	Transferaufwendungen	8.556.950-	46.100-	8.603.050-	8.948.100-	243.800-	9.191.900-	10.372.100-	10.942.700-	10.596.150-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	414.450-	46.100-	460.550-	414.450-	46.100-	460.550-	460.550-	460.550-	460.550-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.664.950-	0	3.664.950-	3.764.350-	87.200-	3.851.550-	4.312.900-	4.560.050-	4.423.750-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.477.550-	0	4.477.550-	4.769.300-	110.500-	4.879.800-	5.598.650-	5.922.100-	5.711.850-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.556.950-	46.100-	8.603.050-	8.948.100-	243.800-	9.191.900-	10.372.100-	10.942.700-	10.596.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.964.950	276.300	15.241.250	15.302.700	1.034.200	16.336.900	14.059.200	14.115.900	14.778.350
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	14.964.950	276.300	15.241.250	15.302.700	1.034.200	16.336.900	14.059.200	14.115.900	14.778.350

THH3 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	0	5.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	5.000	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	0	50	50	0	50	50	50	50
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	0	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.100	0	5.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.600-	0	100.600-	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.500-	0	95.500-	197.750-	0	197.750-	205.800-	241.400-	241.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.500-	0	95.500-	197.750-	0	197.750-	205.800-	241.400-	241.400-

Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711210000850: Erwerb Zeiterfassungssoftware														
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	6.500-	26.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249010205: Anbau / Erneuerung Rathaus Schwaigern														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	20.000-	20.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	10.000-	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249020800: Bewegl. Vermögen allg. Obd./Asylgebäude														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	7.400-	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	7.400-	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.400-	7.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711249030505: Containergebäude														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	388.000-	388.000-	0	0	0

THH1
11
1125

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000105: Neubau Bauhofgebäude														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000805: Verkauf von Bauhoffahrzeugen														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000815: Erwerb von Fahrzeugen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	100.000-	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	100.000-	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	30.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711250000825: Erwerb von Maschinen & Ausstattung														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.000-	11.400	43.600-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	65.000-	30.000-	30.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	55.000-	11.400	43.600-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	65.000-	30.000-	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	11.400	43.600-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	65.000-	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	11.400	43.600-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	65.000-	30.000-	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	11.400	43.600-	0	0	0	12.000-	0	12.000-	65.000-	30.000-	30.000-

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	210.000	1.000.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	210.000	1.000.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	210.000	1.000.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	210.000	1.000.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000061: Grunderwerb Gewerbebauplätze "B293"														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000-	300.000	0	0	0	0	500.000-	200.000	300.000-	500.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	300.000-	300.000	0	0	0	0	500.000-	200.000	300.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	0	0	0	500.000-	200.000	300.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	0	0	0	500.000-	200.000	300.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	0	0	0	500.000-	200.000	300.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000131: Grundstücksangel. BG Mühlpfad I-III														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-	400.000	100.000-	500.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-	400.000	100.000-	500.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-	400.000	100.000-	500.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-	400.000	100.000-	500.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000	0	0	0	0	500.000-	400.000	100.000-	500.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000141: Erschließungskosten Mühlpfad IV														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	500.000-	300.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	500.000-	300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	500.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	500.000-	300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	500.000-	300.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV														
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000-	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000-	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000-	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000.000	4.000.000-	0	4.000.000	3.000.000	1.000.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
711330000200: Grunderwerb "Hinter dem Hag II" Mb.														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	0

THH2

12

1260

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sicherheit und Ordnung

Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	41.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	41.000	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	41.000	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000	41.000	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000.000-	0	5.000.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.000.000-	100.000	1.900.000-	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	5.000.000-	0	5.000.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.000.000-	100.000	1.900.000-	200.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	5.000.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.000.000-	100.000	1.900.000-	200.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000.000-	0	5.000.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.000.000-	100.000	1.900.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000-	0	5.000.000-	2.100.000-	0	2.100.000-	2.000.000-	100.000	1.900.000-	200.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000812: Drehleiter DLK Schwaigern														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	950.000-	5.000-	955.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	950.000-	5.000-	955.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	5.000-	955.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	950.000-	5.000-	955.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	5.000-	955.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000813: Feuerwehrfahrzeug TLF 4000 Schwaigern														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712600000875: Notstromanlage (Katastrophenschutz)														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	41.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109111205: Gebäudesanierung Sonnenberggrundschule														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121204: Schulbauförd. Erweiterung GS Mb.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121205: Erweiterung Grundschule Massenbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	100.000	300.000-	2.600.000-	2.400.000	200.000-	1.200.000-	1.100.000	100.000-	100.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	400.000-	100.000	300.000-	2.600.000-	2.400.000	200.000-	1.200.000-	1.100.000	100.000-	100.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	100.000	300.000-	2.600.000-	2.400.000	200.000-	1.200.000-	1.100.000	100.000-	100.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	100.000	300.000-	2.600.000-	2.400.000	200.000-	1.200.000-	1.100.000	100.000-	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	100.000	300.000-	2.600.000-	2.400.000	200.000-	1.200.000-	1.100.000	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109121800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000-	4.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000.000-	250.000-	2.250.000-	600.000-	0	600.000-	450.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.000.000-	250.000-	2.250.000-	600.000-	0	600.000-	450.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	250.000-	2.250.000-	600.000-	0	600.000-	450.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000.000-	250.000-	2.250.000-	600.000-	0	600.000-	450.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000.000-	250.000-	2.250.000-	600.000-	0	600.000-	450.000-	0	450.000-	150.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-	0	0	0	215.000-	200.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	15.000-	0	15.000-	0	0	0	215.000-	200.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0	0	0	215.000-	200.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-	0	0	0	215.000-	200.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	15.000-	0	0	0	215.000-	200.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
721109911806: Ausstattung Chemie- & Vorbereitungsraum														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000	200.000-	140.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0

THH2
36
3620

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736209110800: Jugendreferat Erwerb bewegl. Vermögen														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2
36
3650

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. f. Kinder & Kindertagespflege

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122215: Kiga Kernerstr. Gartenhaus f. Kinderwäg.														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	5.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000	0	0	5.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509122800: Erwerb bewegl. Vermögen KiGa Kernerstr.														
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126103: Zusch. Kiga Herrengrund Ausgleichstock														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	200.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126104: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	150.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	150.000
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	150.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	150.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126105: Neubau Kindergarten "Herrengrund"														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	200.000	300.000-	0	0	0	1.200.000-	200.000	1.000.000-	6.000.000-	3.100.000-	1.300.000-
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	500.000-	200.000	300.000-	0	0	0	1.200.000-	200.000	1.000.000-	6.000.000-	3.100.000-	1.300.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000	300.000-	0	0	0	1.200.000-	200.000	1.000.000-	6.000.000-	3.100.000-	1.300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	200.000	300.000-	0	0	0	1.200.000-	200.000	1.000.000-	6.000.000-	3.100.000-	1.300.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	200.000	300.000-	0	0	0	1.200.000-	200.000	1.000.000-	6.000.000-	3.100.000-	1.300.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509126106: Grunderwerb Kindergarten "Herrengrund"														
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509129105: neuer Kindergarten in Massenbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
736509152100: Neubau Zookindergarten														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000-	0	0

THH2

42

4241

Dienstleistungen und Infrastruktur

Sportförderung

Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
742410200305: Sportplatz Stetten														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753109020100: Neubau PV-Anlage Leintalschule														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0

THH2

53

5360

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753600100100: Breitbandausbau														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	380.000-	0	0	0	0	250.000	4.050.000	4.300.000	848.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	200.000	200.000-	0	0	0	0	150.000	2.250.000	2.400.000	460.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	180.000	180.000-	0	0	0	0	100.000	1.800.000	1.900.000	388.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	380.000	380.000-	0	0	0	0	250.000	4.050.000	4.300.000	848.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000-	200.000	250.000-	300.000-	5.170.000-	5.470.000-	300.000-	4.300.000-	4.600.000-	870.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	450.000-	200.000	250.000-	300.000-	5.170.000-	5.470.000-	300.000-	4.300.000-	4.600.000-	870.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000-	200.000	250.000-	300.000-	5.170.000-	5.470.000-	300.000-	4.300.000-	4.600.000-	870.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	180.000-	250.000-	300.000-	5.170.000-	5.470.000-	50.000-	250.000-	300.000-	22.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	450.000-	200.000	250.000-	300.000-	5.170.000-	5.470.000-	300.000-	4.300.000-	4.600.000-	870.000-	0	0

THH2

53

5380

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000265: Kanalerneuerung Siedlungsstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	600.000-	1.000.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	600.000-	1.000.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	600.000-	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	600.000-	1.000.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	600.000-	1.000.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000385: Kanal Erwinstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	0	30.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	0	30.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	0	30.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	0	30.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	0	30.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
753800000900: Umlage an Abwasserzweckverband														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	983.500-	0	983.500-	0	0	0	1.270.200-	102.900	1.167.300-	677.800-	396.300-	390.000-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	983.500-	0	983.500-	0	0	0	1.270.200-	102.900	1.167.300-	677.800-	396.300-	390.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.500-	0	983.500-	0	0	0	1.270.200-	102.900	1.167.300-	677.800-	396.300-	390.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	983.500-	0	983.500-	0	0	0	1.270.200-	102.900	1.167.300-	677.800-	396.300-	390.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	983.500-	0	983.500-	0	0	0	1.270.200-	102.900	1.167.300-	677.800-	396.300-	390.000-

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000	0	400.000-	1.500.000-	1.100.000-
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000	0	400.000-	1.500.000-	1.100.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000	0	400.000-	1.500.000-	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000	0	400.000-	1.500.000-	1.100.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	400.000-	400.000	0	400.000-	1.500.000-	1.100.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100364: Zusch. LGVFG Massenb. Str./Zeppelinstr.														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100365: Ausb. Untere Massenb.Str./Zeppelinstr.														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	30.000-	0	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	30.000-	0	0	0	500.000-	500.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100385: Erneuerung Siedlungsstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100434: Zuw. LSP Sanierung Theodor-Heuss-Straße														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000	0	32.000	0	0	0	203.600	0	203.600	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	32.000	0	32.000	0	0	0	203.600	0	203.600	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0	203.600	0	203.600	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000	0	32.000	0	0	0	203.600	0	203.600	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	300.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	0	0	0	400.000-	0	400.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100495: Sanierung Erwinstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	100.000-	80.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	100.000-	80.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	100.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	100.000-	80.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	0	100.000-	80.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100100505: Sanierung Fürchtegott-Gellert-Str.														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	0	150.000-	50.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	0	150.000-	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	0	150.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	0	150.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000	0	0	150.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100200255: Straßenbeleuchtung Siedlungsstraße														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400134: Zuschüsse Brückenern. Bachstr./Leinbach														
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	980.000	0	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	470.000	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000	510.000	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	980.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	980.000	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	1.000.000-	630.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	50.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	1.000.000-	630.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	1.000.000-	630.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	1.000.000-	630.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	400.000-	600.000-	1.000.000-	630.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754100400415: Brückenerneuerung Panoramaweg/Leinbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5510

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755100200800: Ersatz Spielgeräte														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	30.000	5.000-	0	0	0	35.000-	30.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	35.000-	30.000	5.000-	0	0	0	35.000-	30.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	30.000	5.000-	0	0	0	35.000-	30.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	30.000	5.000-	0	0	0	35.000-	30.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	30.000	5.000-	0	0	0	35.000-	30.000	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-

THH2

55

5520

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755200000900: Umlage Hochwasserzweckverband														
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	28.900-	0	28.900-	0	0	0	9.200-	45.600-	54.800-	7.900-	63.400-	9.500-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	28.900-	0	28.900-	0	0	0	9.200-	45.600-	54.800-	7.900-	63.400-	9.500-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.900-	0	28.900-	0	0	0	9.200-	45.600-	54.800-	7.900-	63.400-	9.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.900-	0	28.900-	0	0	0	9.200-	45.600-	54.800-	7.900-	63.400-	9.500-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.900-	0	28.900-	0	0	0	9.200-	45.600-	54.800-	7.900-	63.400-	9.500-

THH2

55

5530

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000105: Umgestaltung Friedhof Schwaigern														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.000-	23.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	107.000-	23.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000-	23.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	107.000-	23.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	107.000-	23.000-	130.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755300000205: Umgestaltung Friedhof Massenbach														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000-	206.000-	271.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	65.000-	206.000-	271.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	206.000-	271.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	65.000-	206.000-	271.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	65.000-	206.000-	271.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

55

5551

Dienstleistungen und Infrastruktur

Natur- und Landschaftspflege,Friedhofsw.

Landwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010105: Fuß-/Radweg Rohnsbach/FW-Geb. Schw														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	55.000	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	55.000-	55.000	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	55.000	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	55.000	0	0	0	0	0	55.000-	55.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010225: Erneuerung Webert-Weg														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	55.000-	55.000	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010295: Feldwegeverbindung Stetten - Niederhofen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755519010405: Flurbereinigung Lochberg Niederhofen														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2

57

5730

Dienstleistungen und Infrastruktur

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Nachtrag VE 2023 EUR	Neue VE 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR	Neuer Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
757309820205: Vereinsgebäude Heuchelbergstr.														
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
		78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0

1. Ä N D E R U N G
S T E L L E N P L A N
F Ü R D I E
BEAMTEN und BESCHÄFTIGTEN
F Ü R D I E H A U S H A L T S J A H R E
2023 - 2024

Erläuterungen:

- 1) *Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.*
- 2) *Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile (§ 5 Abs. 6 BBesG) nach § 53 Abs. 6 BBesG ausgesondert wurden.*
- 3) *Einzusetzen ist das Vorjahr.*
- 4) *Zahl der Stellen, für die auf Grund von § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG ein Sonderschlüssel zulässig ist.*
- 5) *Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie Abschnitt I.*
- 6) *Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.*
- 7) *Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in dem Abschnitt I aufgenommen werden.*

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil A: Beamte							
<i>Bürgermeister</i>	<i>B 3</i>	<i>1,00</i>	<i>x</i>		<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	
<i>Beigeordnete</i>							
<i>Höherer Dienst</i>	<i>A 14</i>	<i>1,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Gehobener Dienst</i>	<i>A 13</i>	<i>1,00</i>			<i>3,00</i>	<i>2,00</i>	
	<i>A 12</i>	<i>2,00</i>			<i>2,00</i>	<i>3,00</i>	
	<i>A 11</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,79</i>	
	<i>A 10</i>	<i>1,70</i>			<i>1,41</i>	<i>0,60</i>	
	<i>A 9</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,30</i>	
<i>Mittlerer Dienst</i>	<i>A 9</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>A 8</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>A 7</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>A 6</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>A 5</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Einfacher Dienst</i>		<i>0,00</i>					
<i>Insgesamt:</i>		<i>6,70</i>			<i>7,41</i>	<i>7,69</i>	
Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	<i>1</i>	<i>3,86</i>			<i>3,86</i>	<i>2,79</i>	
	<i>2</i>	<i>3,33</i>			<i>3,77</i>	<i>3,44</i>	
	<i>3</i>	<i>6,90</i>			<i>6,08</i>	<i>6,48</i>	
	<i>4</i>	<i>1,00</i>			<i>1,00</i>	<i>1,00</i>	
	<i>5</i>	<i>15,21</i>			<i>21,71</i>	<i>21,35</i>	
	<i>6</i>	<i>17,07</i>			<i>17,16</i>	<i>21,36</i>	
	<i>7</i>	<i>10,54</i>			<i>3,25</i>	<i>2,75</i>	
	<i>8</i>	<i>3,15</i>			<i>3,69</i>	<i>3,75</i>	
	<i>9a</i>	<i>6,61</i>			<i>8,41</i>	<i>7,46</i>	
	<i>9b</i>	<i>8,76</i>			<i>6,90</i>	<i>7,40</i>	
	<i>9c</i>	<i>0,25</i>			<i>0,00</i>	<i>1,00</i>	
	<i>10</i>	<i>7,00</i>			<i>6,09</i>	<i>6,00</i>	
	<i>11</i>	<i>3,00</i>			<i>1,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>12</i>	<i>1,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>13</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
	<i>14</i>	<i>0,00</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>Insgesamt:</i>		<i>87,68</i>			<i>82,92</i>	<i>84,78</i>	

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen Vorjahr	tatsächlich besetzte Stellen 30.6. Vorjahr	
			mit Zulage 1)	ausge- sondert 2)			
1	2	3	4	5	6	7	8
Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgeltgruppe						
	S 3	0,20			0,20	0,20	
	S 4	0,00			0,00	0,00	
	S 5	0,00			0,00	0,00	
	S 6	0,00			0,00	0,00	
	S 7	1,50			1,60	2,54	
	S 8a	30,84			32,32	28,38	
	S 8b	1,00			0,00	0,00	
	S 9	6,80			6,80	5,80	
	S 10	0,00			0,00	0,00	
	S 11a	0,00			0,00	0,00	
	S 11b	0,00			0,00	0,00	
	S 12	0,00			0,00	0,00	
	S 13	2,00			2,00	3,00	
	S 15	1,00			1,00	0,00	
Insgesamt:		43,34			43,92	39,92	
Bedienstete Insgesamt:		137,71			134,25	132,39	

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
			A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
THH1 11100000	I. Beamte XXX , Bürgermeister	1,00											
THH1 11120000	XXX , Bauamtsleiter XXX , Kämmerer XXX , stv. Kämmereileitung XXX , kommunales HH-Recht		0,23	0,57									
					0,20		0,10						
THH1 11210000	XXX Teilzeit 30% (ku)						0,30						
THH1 11220000	XXX , Kämmerer XXX , Teilzeit 50% (ku) XXX , stv. Kämmereileitung XXX , Teilzeit 50 % (ku) XXX , kommunales HH-Recht XXX ,		0,55		0,80		0,40 0,50 0,40						
THH1 11249030	XXX , Kämmerer		0,01										
THH1 11330000	XXX , Kämmerer		0,15										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

			Höherer Dienst		Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			Einf. Dienst	
Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	I. Beamte												
THH2 51100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,35								
THH2 5111000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,02	0,34								
THH2 52100000	XXX , Bauamtsleiter XXX , stv. Bauamtsleitung			0,10	0,31								
THH2 54100100	XXX Bauamtsleiter			0,04									
THH2 54100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 54100400	XXX Bauamtsleiter			0,05									
THH2 55100100	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55100200	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55200000	XXX Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55300000	XXX Kämmerer		0,03										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

[illegible]

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt		Entgeltgruppen															
	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11110000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Sekretariat XXX , Persönliche Referentin XXX , Geschäftsstelle Gemeinderat						1,00							0,50			
THH1 11120000	XXX , Hauptamtsleitung XXX , Sekretärin						0,50								0,64		
THH1 11140600	XXX , stellv. Hauptamtsleitung													0,15			
THH1 11200000	XXX , Amtsbote XXX , Öffentlichkeitsarbeit, Teilzeit insgesamt 95% XXX , EDV Sachbearbeiter XXX , EDV Sachbearbeiter Teilzeit 50% XXX , stellv. Hauptamtsleitung XXX , Hauptamtsleitung			1,00					0,56				1,00				
							0,50							0,04	0,09		
THH1 11210000	XXX , XXX , Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX , Hauptamtsleitung									0,60					0,15		
THH1 11220000	XXX , Teilzeit 85% XXX , Teilzeit 30% XXX , Teilzeit 50% XXX , Teilzeit 70% XXX , Sachgebietsleitung, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , Teilzeit 70% XXX , 100%, k.w. am 30.06.2026 XXX , Sachbearbeiter						0,30 0,50	0,85									
									0,70	1,00 0,40 0,21 1,00							
THH1 11249010	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , insgesamt 100%						0,17				0,05 0,07						
THH1 11249020	XXX , XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100%						0,30				0,05						
THH1 11249025	XXX , XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100%						0,15				0,05						
THH1 11249030	XXX , XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , insgesamt 100%		0,04	0,04			0,10	0,03			0,60 0,83						
								0,04		0,20			1,00				
THH1 11250000	XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX , Sekretärin 75% XXX XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX XXX XXX		0,09		1,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 1,00	1,00 1,00										

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

		Entgeltgruppen															
Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH1 11250000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX XXX XXX XXX XXX XXX, Bauhofleiter XXX XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 % XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 % XXX XXX					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		1,00				1,00 0,10					
THH1 11330000	XXX, insgesamt 100%									0,40							
THH1 12100000	XXX,																
THH2 12200000	XXX, Bürgerbüro XXX, Ordnungsverwaltung XXX, Bürgerbüro XXX, Bürgerbüro, Teilzeit 50 % XXX, Bürgerbüro XXX, Sachgebietsleitung, Standesamt XXX, Vollzugsbeamte XXX, Ordnungsverwaltung Teilzeit 68% befristet XXX, Hauptamtsleitung						1,00 0,60 1,00 0,50 1,00 0,68				1,00		1,00			0,10	
THH2 12600000	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%		0,05	0,08				0,03 0,04									
THH2 21109111	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 65% XXX, Sachbearbeiterin, insgesamt 100 %						0,65	0,35					0,07				
THH2 21109112	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,64% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 24,36 % XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 68,43 % XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,94% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 44,62 % XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%			0,26 0,24 0,30 0,51 0,26 0,45				0,05 0,68					0,02 0,09				
THH2 21109113	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 21,73% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 43,46% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%	0,22 0,43						0,03					0,02				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21109121	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 40,77%		0,68			0,10		0,42					0,05				
THH2 21109122	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 85,44% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 48,9% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 28,26% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 26,08 XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,09	0,49				0,03					0,02				
THH2 21109131	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Schulsekretärin, Teilzeit insgesamt 20%					0,20		0,45					0,06				
THH2 21109132	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 33,69% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 18,15% XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,77 % XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%			0,34				0,03					0,02				
THH2 21109911	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft 75% XXX, Reinigungskraft, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX,		0,75	0,50		0,25	0,75	0,85					0,31				
THH2 21109912	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,95% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 75% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Betreuungsmitarbeiter, Teilzeit 17,38%			0,18				0,05					0,10				
THH2 21109913	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 27 % XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 39% XXX, hausw. Kraft, Teilzeit 30% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%	0,27 0,39 0,30						0,10					0,01				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21200200	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sekretärin, Teilzeit 40,77% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%					0,31		0,27					0,05				
THH2 26300000	XXX , Verwaltung XXX , Leitung XXX , Musiklehrer XXX , Musiklehrer XXX , Musiklehrer XXX , Musiklehrer XXX , Musiklehrer						0,51			0,31		0,25					
THH2 27200000	XXX , Leiterin Mediathek, Teilzeit 90% XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 31,67 % XXX , Mitarbeiterin Mediathek, Teilzeit 35 %		0,21				0,11 0,32					0,90					
THH2 28109210	XXX , stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,19			
THH2 28109220	XXX , stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,08			
THH2 28109230	XXX , stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 %													0,14			
THH2 31800800	XXX , stellv. Hauptamtsleitung, insgesamt 100 % XXX , Hauptamtsleitung													0,02	0,02		
THH2 36200200	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,05				
THH2 36209110	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,23				
THH2 36209120	XXX ,																
THH2 36209130	XXX , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95%								0,14								
THH2 36509110	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,67				
THH2 36509121	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 50,09% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,50		0,10			0,13						0,02				
THH2 36509122	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Vertretungskraft, insgesamt 50%			0,10			0,13						0,02				
THH2 36509123	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 33,85% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,34		0,10			0,13						0,02				
THH2 36509124	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 58,24% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , hausw. Kraft, Teilzeit 76,92% XXX , hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX , hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX , hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX , hausw. Kraft, Teilzeit 16,03% XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Vertretungskraft, insgesamt 50%	0,77 0,16 0,16 0,16 0,16	0,58				0,13						0,02				
THH2 36509125	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Vertretungskraft, insgesamt 50%			0,10									0,02				

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst																
THH2 36509127	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				
THH2 36509131	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509132	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509133	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX , Hausmeister, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509134	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,16					0,01				
THH2 36509135	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509141	XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 42100000	XXX , Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		0,17														
THH2 42400000	XXX , Badebetriebsleiter XXX , stv. Badebetriebsleiter XXX , Fachangestellter XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 70%						1,00	0,75		1,00			0,21				
THH2 42410200	XXX , Sachbearbeiter, 100%												0,14				
THH2 42419110	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,28					0,05					
THH2 42419111	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30				0,05					
THH2 42419120	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,32				0,05					
THH2 42419130	XXX , Hausmeister, insgesamt 100% XXX , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,30				0,05					

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 42419140	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%			0,35							0,05						
THH2 51100000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,18		0,36		0,17		0,17				
THH2 51110000	XXX, Sachbearbeiter, 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% XXX, Teilzeit 50%, befristet						0,21 0,50		0,41				0,11				
THH2 52100000	XXX, Sekretärin, insgesamt 100% XXX, Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,12		0,23								
THH2 53300000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,17		0,17				
THH2 53700000	XXX, Beschäftigter, Teilzeit 11,54% XXX, Beschäftigter, Teilzeit 11,54%		0,12 0,12														
THH2 53800000	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,21		0,21				
THH2 54100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,20		0,20				
THH2 54100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,04		0,04				
THH2 54100400																	
THH2 54900000	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit 13%		0,13														
THH2 55100100	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,04		0,04 0,27				
THH2 55100200	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%										0,02		0,02 0,05				

TEIL D : AUFTeilUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 55300000	II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 70% XXX, Reinigungskraft, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44%		0,04	0,03						0,28							
THH2 55400000	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% XXX, Klimaschutzmanager befristet												0,43	1,00			
THH2 55519010	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%										0,05		0,05				
THH2 55519020																	
THH2 57100000	XXX, pers. Referentin, insgesamt 100%													0,50			
THH2 57300700																	
THH2 57309810	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,33				0,05						
THH2 57309820	XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,20								0,05						
THH2 57500000	XXX, Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% XXX, stellv. Hauptamtsleitung								0,25					0,38			
Eigenbetrieb 31001000	XXX, Reinigungskraft, insgesamt 60,21% XXX XXX		0,05					1,00 1,00									

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	II. Beschäftigte												
	Aushilfskräfte :												
	<i>Grünanlagen und Bauhof (Schüler)</i>	X											
	Reinigung Freibad, entfällt Fremdvergabe												
	<i>Freibadkasse</i>		X										
	<i>Rettungsschwimmer</i>			X									
	<i>Ferienbetreuungskräfte</i>			X									
	<i>Aushilfe (Aufsicht Corona) Freibad</i>	X											

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe													
		S 3	S 4	S 5	S 6	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 12	S 13	S 15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
THH2 36509121	III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, päd. Fachkraft 80%						0,80								
	XXX, päd. Fachkraft						1,00								
	XXX, päd. Fachkraft 35%						0,35								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
THH2 36509122	XXX, päd. Fachkraft 25,9%						0,26								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50%					0,50									
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 55%						0,55								
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Zusatzkraft 30%						0,30								
THH2 36509123	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
	XXX, Zusatzkraft 50%						0,50								
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Sprachförderung	0,2													
THH2 36509124	XXX, Erzieher/in						0,80								
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
	XXX, Zusatzkraft 50%						0,50								
	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Sprachförderung														
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						0,60								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, päd. Fachkraft						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, päd. Fachkraft						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%						0,60								
THH2 36509125	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in, Teilzeit 80%						0,80								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50%						0,50								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
THH2 36509127	XXX, Erzieher/in														
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
	S u m m e :	0,20	0,00	0,00	0,00	1,50	28,10	1,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

[illegible]

TEIL E : BEDIENTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	2	2	1	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	3	3	
FSJ'ler Ganztagesbetreuung Leintalschule		1	1	1	
FSJ'ler Waldkindergarten		1	1	1	
FSJ'ler Naturkiga Römerhof		1	1	1	
FSJ'ler Kita Rasselbande		1	1	2	
FSJ'ler Kernzeitbetreuung Sonnenberg		1	0	1	
Insgesamt		13	12	12	

ANLAGEN

Anlage 1

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 2

Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen

Anlage 3

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Anlage 4.1

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2023

Anlage 4.2

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3	4	5
2024	1320		1320	0	0
2023	8.755	7.535	1.220	0	0
2022	11.205	3.100	150	0	0
2021	8.377	2.000	0	0	0
2020	6.063	0	0	0	0
Summe:		12.635	1.370	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		7.500	2.450	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR		
1. Ergebnismrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	1.026	637
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.540	1.440	2.253
2. Zweckgebundene Rücklagen	39	39	39
Rücklagen gesamt	1.579	2.505	2.929

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
				Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	4.572.136,40					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	7.900.000					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	0					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		12.472.136					
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0					
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)		0					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	*	-4.774.372	-7.172.110	43.110	41.520	333.510	177.810
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.697.765	525.655	568.765	610.285	943.795	1.121.605
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾		0	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.697.765	525.655	568.765	610.285	943.795	1.121.605
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		511.823	520.949	543.864	589.169	602.979	609.640

* für das Vorjahr 2022 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln aus der Finanzrechnung zum 31.12.2022 i.H.v. -624.371,89 € verwendet, die Veränderung des Festgeldbestandes von 7.900.000 auf 6.250.000 €, somit 1.650.000 € abgezogen sowie als übertragene Ermächtigungen i.H.v. 2.500.000 € (Plan-Ist-Vergleich 2022) ebenfalls in Abzug gebracht

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b 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 ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
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 des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Berechnung der Finanzaufweisungen 2023

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{138.162 \times 195\%}{400\%} = 67.353 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{1.742.041 \times 185\%}{400\%} = 805.693 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{4.575.068 \times 290\%}{380\%} = 3.491.499 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2021 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2021}} = \frac{-4.575.068 \times 35\%}{380\%} = - 421.387 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde		Gemeinde-					
am	x	anteils 2021 a. d.	=	0,0010337	x	6.989.467.931 €	=
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer					7.225.013 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

Anteil von 2021	x	Anrechnungssatz	=	1.194.666	x	80%	=	955.732 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des					
Gemeinde		Gemeindeanteils	=	0,0010337	x	524.712.614 €	=
am	x	2021					542.395 €
Gemeindeanteil							

Steuerkraftmesszahl:	12.666.298 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2022	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.681	x	€	1.716,60	20.051.604 €
Einwohnerzahl am 30.06.2022	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.681	x	€	77,50	905.277 €
Gemeindefläche: 49.476.412 m ² : 11.681 EW = 4.235,63 m ² /EW								20.956.881 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	20.956.881 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 12.666.298 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	8.290.583 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	12.574.128 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 12.666.298 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	- 92.170 €
d) hieraus Sockelgarantie	€ -
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	12.666.298 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2021	3.917.083 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	16.583.381 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)			
Schlüsselzahl (A.III.)	8.290.583	davon	70%
			5.803.408 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)			- €
Summe der Schlüsselzuweisungen			5.803.408 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)			
Einwohner			11.681
Steuerkraftsumme (B:)			16.583.381
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)		€	1.419,69
Landesdurchschnitt		€	1.814,00
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 78,00 %			115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115%		13.433
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner		€	110,00
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)			1.477.646 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	7.281.054 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl							
Gemeinde am	x	Gesamtbetrag	=	0,0010337	x	599.500.000 €	=
Gemeindeanteil		des Gemeindeanteils					619.703 €

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen**1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)**

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7,520 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010337
ergibt Gemeindeanteil	7.773.424 €

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,132 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0009420
ergibt Gemeindeanteil	1.066.344 €

3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		5.000.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.315.789 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	460.526 €

4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		16.583.381 €
27 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	27%	4.477.512 €

5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)**5.1 Berechnung der Steuerkraftquote**

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{12.666.298 \times 100\%}{20.956.881} = 60,44\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 60%

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag	22,100%
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 10% x 0,06 =	0,000%
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):	22,100%

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme:		16.583.381 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%	3.664.927 €

Berechnung der Finanzaufweisungen 2024

A. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

I. Berechnung der Steuerkraftmesszahl

Grundsteuer A:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{135.466 \times 195\%}{400\%} = 66.039 \text{ €}$$

Grundsteuer B:

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{1.751.314 \times 185\%}{400\%} = 809.982 \text{ €}$$

Gewerbesteuer

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{4.329.283 \times 290\%}{380\%} = 3.303.926 \text{ €}$$

abzüglich Gewerbesteuerumlage

$$\frac{\text{Ist-Aufkommen 2022 x Hebesatz nach FAG}}{\text{Hebesatz 2022}} = \frac{-4.329.283 \times 35\%}{380\%} = - 398.749 \text{ €}$$

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeinde-				
am	x	anteils 2022 a. d.	=	0,0010337	x	7.250.052.894 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer				= 7.494.379 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)

$$\text{Anteil von 2022} \times \text{Anrechnungssatz} = 1.054.540 \times 80\% = 843.632 \text{ €}$$

Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeindeanteils 2022	=	0,0010337	x	589.697.861 €
am	x					= 609.570 €
Gemeindeanteil						

Steuerkraftmesszahl:	12.728.779 €
-----------------------------	---------------------

II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.681	x	1.846,70 €	21.571.302 €
Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.681	x	83,50 €	975.363 €
Gemeindefläche: 49.488.382 m ² : 11.681 EW = 4.236,66 m ² /EW							22.546.665 €

III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	22.546.665 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 12.728.779 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	9.817.886 €

IV. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

Voraussetzung ist, dass im zweitvorangeg. RJ die Hebesätze mindestens
195% bei der Grundsteuer A
185% bei der Grundsteuer B
290% bei der Gewerbesteuer
betragen haben.

a) 60% der Bedarfsmesszahl nach Abschnitt A Ziffer II	13.527.999 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 12.728.779 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	799.220 €
d) hieraus Sockelgarantie	- €
(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn a) größer ist als b). Mehrzuweisung s. d))	

B. Berechnung der Steuerkraftsumme

Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I	12.728.779 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	4.699.041 €
= Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):	17.427.820 €

C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	9.817.886	davon	70%	6.872.520 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
Summe der Schlüsselzuweisungen				6.872.520 €

II. Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.681
Steuerkraftsumme (B:)	17.427.820
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.491,98 €
Landesdurchschnitt	1.967,00 €
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 75,87	115 v.H.
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	115%
Kopfbetrag Investitionspauschale je Einwohner	117,00 €
Investitionspauschale (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)	1.571.678 €

Schlüsselzuweisungen vom Land	8.444.198 €
--------------------------------------	--------------------

Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl								
Gemeinde am	x	Gesamtbetrag	=	0,0010337	x	636.300.000 €	=	657.743 €
Gemeindeanteil		des Gemeindeanteils						

D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)							
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich						7,931 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde						0,0010337	
ergibt Gemeindeanteil							8.198.274 €
2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)							
Umsatzsteueranteil						1,186 Mrd. €	
Schlüsselzahl der Gemeinde						0,0009420	
ergibt Gemeindeanteil							1.117.212 €
3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)							
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres						5.000.000 €	
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)		380%				1.315.789 €	
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage		35,0%					460.526 €
4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)							
Steuerkraftsumme des Planjahres						17.427.820 €	
28 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)		28%					4.879.789 €
5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)							
5.1 Berechnung der Steuerkraftquote							
$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}}$		=	$\frac{12.728.779}{22.546.665} \times 100\%$	=		56,46%	
Auf volle Prozent abgerundet:						56%	
5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes							
Grundbetrag						22,100%	
+ Steigerungssatz: 60 % Steuerkraftquote (5.1) - 60% = 0% x 0,06 =						0,000%	
= FAG-Umlagesatz (max. 32 v. H.):						22,100%	
5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage							
Steuerkraftsumme:						17.427.820 €	
hiervon FAG-Umlagesatz:		22,100%					3.851.548 €