

## 2. Nachtragshaushaltssatzung und 2. Nachtragshaushaltsplan

2024





## Inhalt

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2024	5
Vorbericht	8
Gesamtplan	
Gesamtergebnishaushalt	27
Gesamtfinanzhaushalt	29
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1	31
Teilhaushalt 2	69
Teilhaushalt 3	253
Finanzplan und Investitionsprogramm	261
Stellenplan	323
Anlagen	
1    Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	342
2    Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	343
3    Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	344
4    Berechnungen der Finanzaufweisungen 2024	345



## 2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schwaigern für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24. Oktober 2024 die folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 2 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt 2024

Mit dem 2. 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 <sup>1</sup> EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>2</sup> EUR
<b>1. Ergebnishaushalt 2024</b>			
1.1 Ordentliche Erträge	35.388.750	971.000	36.359.750
1.2 Ordentliche Aufwendungen	-35.777.850	-1.335.550	-37.113.400
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-389.100	-364.550	-753.650
1.4 Außerordentliche Erträge	913.000	-880.000	33.000
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	-100.000	100.000	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	813.000	-780.000	33.000
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	423.900	-1.144.550	-720.650

<sup>1</sup> Bisheriger Ansatz (ohne Übertragungen)

<sup>2</sup> Fortgeschriebener Ansatz

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>3</sup> EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge <sup>4</sup> EUR
<b>2. Finanzhaushalt 2024</b>				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.274.150	971.000	35.245.150
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.487.600	-1.335.550	-33.823.150
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	1.786.550	-364.550	1.422.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.182.860	-6.530.850	652.010
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.174.300	10.487.300	-5.687.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-8.991.440	3.956.450	-5.034.990
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.204.890	3.591.900	-3.612.990
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.500.000	- 6.500.000	1.000.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-252.000	72.000	-180.000
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.248.000	- 6.428.000	820.000
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	43.110	- 2.836.100	- 2.792.990

<sup>3</sup> Bisheriger Ansatz

<sup>4</sup> Fortgeschriebener Ansatz

## § 2 Kreditermächtigung

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

im Haushaltsjahr 2024 von bisher	7.500.000 EUR
um	-6.500.000 EUR
auf	1.000.000 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 2024 von bisher	1.320.000 EUR
um	+ 20.503.000 EUR
auf	21.823.000 EUR

festgesetzt.

## § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite

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 hatten sich Veränderungen und Abweichungen ergeben, welche die Aufstellung eines 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 erforderlich machten. Aus diesem Grund hatte der Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am 10. November 2023 die 1. Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 beschlossen. Mit Schreiben vom 06. Dezember 2023 wurde durch das LRA Heilbronn die Gesetzmäßigkeit bestätigt und die vorgesehenen Kreditermächtigungen genehmigt.

Insbesondere die Empfehlungen des Haushaltserlasses und die Veränderungen in der Bauunterhaltung, hier vor allem die veränderte Ausführung der Dachsanierung der Leintalschule, führten im Ergebnishaushalt zu Veränderungen, welche im Nachtragshaushaltsplan eingearbeitet wurden.

Mit dem Baubeginn des Neubaus der 8-gruppigen Kindertagesstätte „Herregrund“ im August, startete ein weiteres städtisches Hochbau-Großprojekt in die Umsetzungsphase. Die aktuellen Kosten, welche die Umplanungen der Gruppenstärke, der konkreten Baugrunduntersuchungen und die Anforderungen an den Brandschutz aus der Baugenehmigung enthalten, wurden ebenfalls in den Nachtragshaushaltsplan 2024 eingearbeitet. Durch diese weiteren Veränderungen mussten andere Maßnahmen und Projekte neu priorisiert werden. Dies wurde ebenfalls im Finanzplan bereits eingearbeitet.

## 2. Haushaltsjahr 2024

### 2.1 Gesamtergebnishaushalt 2024

#### Erträge

Die ordentlichen Erträge haben sich um 971.000 € auf nun insgesamt 36.359.750 € 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 5.000.000 € auf 5.700.000 € erhöht werden.

Darüber hinaus wurden die aktuellen Empfehlungen der Mai-Steuerschätzung 2024 in den Nachtragshaushaltsplan mit eingearbeitet. Danach hat die Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, welche im Mai dieses Jahres stattfand, rund 1,6 % niedrigere Steuereinnahmen als noch im Oktober 2023 ergeben. Die Verringerung der Steuereinnahmen sei hauptsächlich durch die Verzögerung der noch im Herbst 2023 für 2024 erwarteten Erholung begründet.

Im Nachtragshaushaltsplan der Stadt Schwaigern führt dies zu einer Reduzierung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer in Höhe von 210.000 € und an der Umsatzsteuer in Höhe von rund 131.000 €.

#### Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen haben sich um 1.335.550 € auf nun 37.113.400 € ebenfalls erhöht.

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. Hier schlagen vor allem die umfangreichen Sanierungsarbeiten in der Leintalschule (die Dachsanierung und die Sanierung des Chemiesaals mit einem Betrag in Höhe von rund 2,4 Mio. €) sowie in der Horst-Haug-Halle (die Erneuerung der Lüftungsanlage mit einem Betrag in Höhe von 1,1 Mio. €) deutlich zu Buche und haben massive Auswirkungen auf das Gesamtergebnis des Ergebnishaushaltes.

#### Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Bisher waren außerordentliche Erträge aus dem Verkauf von städtischen Wohnbaugrundstücken des Baugebietes „Hälde II“, südlicher Teil“, in Höhe von 880.000 € veranschlagt. Ein Verkauf der Baugrundstücke wird im Jahr 2024 noch nicht erfolgen können. Aus diesem Grund wurden die Planansätze sowohl im Finanzhaushalt unter der Investitionsmaßnahme 7.11330000.301 als auch im außerordentlichen Ergebnishaushalt korrigiert.

#### Fazit

Die erläuterten Veränderungen führen nun dazu, dass sich das im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 berechnete und veranschlagte negative ordentliche Ergebnis in Höhe von -389.100 € um 364.550 € weiter verschlechtert. Der Nachtragshaushaltsplan 2024 weist nunmehr ein ordentliches Ergebnis in Höhe eines Defizits von 753.650 € aus. Die Stadt Schwaigern erfüllt somit die Vorgaben des Gemeindefinanzrechtes nicht – wohl wissend, dass dies vor allem auf die oben beschriebenen Unterhaltungsarbeiten (Leintalschule und Horst-Haug-Halle) mit einem Umfang von insgesamt 3,5 Mio. € zurückzuführen ist.

## **2.2. Gesamtfinanzhaushalt 2024**

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des 2. Nachtragshaushaltsplanes ist bereits abzusehen, dass einige der bisher veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2024 nicht mehr oder nicht voll im veranschlagten Umfang verwirklicht werden. Die Verwaltung hat hier im Nachtragshaushaltsplan die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.

Nachfolgend werden die einzelnen Veränderungen erläutert.

### **7.11200000.800 (bewegl. Vermögen EDV)**

Bereits in diesem Jahr ist eine Speichererweiterung des Servers erforderlich. Neben dieser Erweiterung ist auch der Erwerb von Einzelplatzlizenzen erforderlich, deren Wert die Veranschlagungsgrenze von 1.000 € (netto) übersteigen. Diese Anschaffungen waren zum Zeitpunkt der 1. Nachtragshaushaltsplanerstellung im Herbst 2023 noch nicht bekannt. Aus diesem Grund werden unter dieser Investitionsmaßnahme insgesamt 14.100 € neu veranschlagt.

### **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 im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt, konnte jedoch aufgrund der personellen Situation nicht angegangen werden. Eine Anschaffung ist nunmehr im Jahr 2024 vorgesehen, und wurde daher im Nachtrag 2024 mit 6.500 € neu veranschlagt.

### **7.1124.9010.800 (Rathausgebäude, Erwerb von beweglichen Vermögen)**

Im Rathaus wurden in der Vergangenheit bereits 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. Zuletzt wurden benötigte höhenverstellbare Tische durch Tausch, z. B. nach Ausscheiden einer Mitarbeiterin, innerhalb des Rathauses umgestellt. Aktuell ist davon auszugehen, dass die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € um 8.000 € auf somit 2.000 € reduziert werden können. Daher wurde der Planansatz entsprechend reduziert.

### **7.1124.9030.100 (Erwerb von allgemeinen Gebäuden)**

Die Stadt Schwaigern konnte seit der Erstellung des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2023/2024 zur Sicherung der Flurneuordnungsverfahren in den Stadtteilen Stetten und Niederhofen Grundstücke mitsamt Gebäuden erwerben. Hierbei handelt es sich in Stetten um das Areal „Hauptstraße 26“ und in Niederhofen um die „Leintalstraße 5“. Beide Erwerbe sind für die jeweilige städtebaulichen Neuordnung und Innenentwicklung in den Stadtteilen von großer Bedeutung. Aus diesem Grund stimmte der Gemeinderat den jeweiligen Grunderwerben am 26.10.2023 (Hauptstraße 26) und 24.11.2023 (Leintalstraße 5) zu. Im Nachtragshaushaltsplan

2024 werden die erforderlichen Auszahlungen entsprechend nachveranschlagt. Der bisherige Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € wird um 300.000 € somit auf 350.000 € erhöht.

#### **7.1124.9030.505 (Containergebäude)**

Die Stadt erwarb im Zusammenhang mit der Sanierung der Grundschule Stetten mehrere Containermodule, um während der Sanierung den Schulunterricht aufrechterhalten und gewährleisten zu können. Bereits zur damaligen Zeit war geplant, diese Container mehrfach zu verwenden. So beschloss der Gemeinderat am 24.11.2023, das Containergebäude zur Schaffung von Kindergartenplätzen zu nutzen. Nach der Fertigstellung der Grundschule Stetten und dem Umzug zurück ins Schulgebäude wurde mit den Umbauarbeiten begonnen. Der Gemeinderat genehmigte hierzu auf der Grundlage von Richtpreisangeboten eine überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 132.000 €

Darüber hinaus zeigte sich während des Ausbaus, dass die veranschlagten oder bereits genehmigten Mittel nicht in voller Höhe benötigt würden. Die Verwaltung konnte somit die zusätzlich genehmigten 132.000 € um 9.600 € als Deckung der überplanmäßigen Auszahlung bei der Investitionsmaßnahme 7.441.0200.305 (Sportplatz Stetten) reduzieren. Diese Sachverhalte wurden nun in den Nachtragshaushaltsplan 2024 aufgenommen und die veranschlagten Gelder auf somit „lediglich“ 510.400 € erhöht.

#### **7.1125.0000.825 (Bauhof; Erwerb von Maschinen und Ausstattung)**

Unter der Investitionsmaßnahme wurden für das Haushaltsjahr 2024 insgesamt 12.000 € veranschlagt. Hiermit waren die Anschaffung einer Vibrationsrüttelplatte sowie eines Stromaggregats vorgesehen. Beide Geräte leisten aktuell noch ihren Dienst, sodass die Verwaltung davon ausgeht, dass eine Ersatzbeschaffung in diesem Haushaltsjahr nicht mehr erforderlich sein wird.

Allerdings ist eine Ersatzbeschaffung für den 15 Jahre alten Anhänger HN-HT 115 erforderlich. Die Kosten hierfür in Höhe von 23.5000 € werden im Nachtragshaushaltsplan neu veranschlagt.

Aufgrund der vorgestellten Veränderungen erhöht sich der bisherige Planansatz von 12.000 € um 11.500 € auf somit 23.500 €.

#### **7.1133.0000.061 (Grunderwerb, Gewerbebauplätze „B 293“)**

Das Umlegungsverfahren konnte auch 2024 nicht im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist daher davon auszugehen, dass im Jahr 2024 keine städtischen Grunderwerbe erfolgen werden. Aus diesem Grund werden im Nachtragshaushaltsplan die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 300.000 € auf 0 € reduziert.

#### **7.1133.0000.100 (Grunderwerb allgemein)**

Bedingt durch die unter der Investitionsmaßnahme 7.1124.9030.100 erläuterten Grunderwerbe ist auch eine Anpassung der veranschlagten Haushaltsmittel unter dieser Investitionsmaßnahme erforderlich. Der bisherige Pauschalansatz in Höhe von 50.000 € wird im Nachtragshaushaltsplan um weitere 50.000 € auf somit 100.000 € erhöht.

#### **7.1133.0000.131 (Grundstücksangelegenheiten BG Mühlpfad I - III)**

Die Stadt Schwaigern hatte im Jahr 2023 ein unbebautes Wohnbaugrundstück im BG Mühlpfad I zurück erworben. Es ist vorgesehen, dieses im Jahr 2024 zum Bodenrichtwert wieder zu veräußern. Die Haushaltsmittel werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 veranschlagt.

#### **7.1133.0000.140 (Grunderwerb „Mühlpfad IV“; Schwaigern)**

Bereits im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 wurde an gleicher Stelle 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 keine Grunderwerbe mehr erfolgen werden. Der Mittelansatz wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplans um 100.000 € auf 0 € reduziert.

#### **7.1133.0000.200 (Grunderwerb „Hinter dem Hag II“, Massenbach)**

Das Bebauungsplanverfahren zur Umsetzung des Wohnbaugebietes „Hinter dem Hag II“ in Massenbach konnte nicht wie ursprünglich vorgesehen durchgeführt werden. Aufgrund dieser Verzögerung ist davon auszugehen, dass im Laufe des Jahres 2024 keine Grunderwerbe mehr erfolgen werden. Der Mittelansatz wird im Rahmen des Nachtragshaushaltsplanes um 200.000 € auf 0 € reduziert.

#### **7.1133.0000.300 (Grunderwerb „Hälde II“, Stetten)**

Auch das Bebauungsplanverfahren und das nachfolgende Umlegungsverfahren zur Entwicklung des Baugebietes Hälde II, südlicher Teil, konnten nicht im ursprünglich vorgesehenen Zeitraum durchgeführt werden. Es ist auch hier abzusehen, dass diese im Haushaltsjahr 2024 nicht zum Abschluss gebracht werden können. Die bisher veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 1.550.000 € werden daher im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert.

#### **7.1133.0000.301 (Veräußerung Bauplätze BG „Hälde II“, Stetten)**

Auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.1133.0000.300 wird verwiesen. Aufgrund der dort geschilderten Verzögerungen sind auch die vorgesehenen Veräußerungen von städtischen Wohnbaugrundstücken im Jahr 2024 nicht möglich. Die veranschlagten Einzahlungen in Höhe von 1.760.000 € werden daher im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert. Darüber hinaus werden die außerordentlichen Erträge ebenfalls angepasst und reduziert. Auf die Ausführungen unter lfd. Nr. 2.1 wird hingewiesen.

#### **7.1133.0000.302 (Erschließungskosten BG „Hälde II“, Stetten)**

Die bauliche Entwicklung des Wohnbaugebietes Hälde II, südlicher Teil, in Stetten ist mit Hilfe eines Erschließungsträgers vorgesehen. Die Stadt Schwaigern leistet hierbei entsprechend den städtischen Grundstücksflächen ihren Anteil an den Baukosten. Hierfür waren bisher für das Jahr 2024 insgesamt 100.000 € vorgesehen. Aufgrund der bereits dargestellten Verzögerungen bei den Bebauungsplan- und Umlegungsverfahren konnten die Bauarbeiten ebenfalls noch nicht beauftragt werden. Mit einem Beginn der

Arbeiten ist im Jahr 2024 nicht mehr zu rechnen. Daher werden die veranschlagten Haushaltsmittel komplett auf 0 € reduziert.

#### **7.1133.0000.401 (Erschließungskosten BG „Hälden“, Niederhofen)**

Das Wohnbaugebiet „Hälden“ in Niederhofen konnte bereits im Jahr 2021 zur Bebauung freigegeben werden. Im Jahr 2024 waren lediglich die Restarbeiten der Anlagenpflege und der Bau des Kinderspielplatzes innerhalb des Baugebietes als letzte Baumaßnahmen vorgesehen. Aufgrund personeller Kapazitätsprobleme des durch den Erschließungsträger beauftragten Ingenieurbüros konnten die Arbeiten zum Bau des Kinderspielplatzes in Jahr 2024 nicht mehr umgesetzt werden. Es ist nun vorgesehen, diese im Frühling 2025 durchzuführen, die Erschließungsmaßnahme fertigzustellen und abschließend abzurechnen. Die seitens der Stadt vorgesehene Restzahlung wird somit 2024 nicht mehr erfolgen. Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € werden im Nachtragshaushaltplan auf 0 € reduziert und im Haushaltsjahr 2025 neu veranschlagt.

#### **7.12600000.103 (Zuweisung (Z-Feu) Feuerwehrgebäude Schwaigern)**

Der Stadt Schwaigern liegen für den Neubau des Feuerwehrhauses zwei Förderbescheide nach der VwV Z-Feu vor. Hierbei handelt es sich zum einen um die Beschaffung der Netzersatzanlage in Höhe von 76.049 € und zum anderen um das acht Fahrzeugstellplätze umfassende Gebäude in Höhe von 410.000 €. Bedingt durch die Erweiterung der Feuerwehrstellplätze konnte auch eine Erhöhung der Förderung erzielt werden. Im Nachtragshaushaltplan 2024 werden nun die bisher noch nicht veranschlagten Fördermittel in Höhe von 84.000 € neu mit aufgenommen.

#### **7.12600000.105 (Neubau Feuerwehrhaus Schwaigern)**

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Schwaigern wurde mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet. Hierbei handelt es sich umsatzsteuerrechtlich um einen sog. „BgA“ (Betrieb gewerblicher Art) Dieser ist voll umsatzsteuerpflichtig. Aus diesem Grund werden die Kosten zur Errichtung der PV-Anlage getrennt vom Neubau des Feuerwehrhauses unter der Investitionsmaßnahme 7.53109050.100 veranschlagt. Die vom Architekten ermittelten Kosten betragen rund 50.000 € (brutto). Der Planansatz für die Investitionsmaßnahme 7.12600000.105 wird somit um diese Summe reduziert.

Darüber hinaus konnte am 13.09.2024 das neue Feuerwehrgebäude feierlich seiner Bestimmung übergeben werden. Anhand der bisher vorliegenden Schlussrechnungen geht die Verwaltung von einer Reduzierung der Gesamtkosten gegenüber den veranschlagten Haushaltsmitteln in Höhe von 800.000 € aus. Auch diese Reduzierung wird im Nachtragshaushaltplan eingearbeitet und berücksichtigt.

Die Veranschlagung der PV-Anlage erfolgt mit dem Nettobetrag unter der vorgenannten Investitionsmaßnahme 7.53109050.100.

#### **7.2110.9121.205 (Erweiterung Grundschule Massenbach)**

Die Erweiterung wird, wie bereits im Vorbericht der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023/2024 beschrieben, nicht wie ursprünglich vorgesehen verwirklicht. Die Maßnahme wurde bis zur aktuellen Planungsreife abrechnet. Die veranschlagten Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € werden daher nicht mehr benötigt. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel komplett auf 0 € reduziert.

#### **7.2110.9122.800 (Kernzeit Massenbach, Erwerb von bewegl. Vermögen)**

Die Erweiterung und Sanierung der Grundschule Massenbach wird bis auf weiteres nicht verwirklicht werden können. Im Zuge dieser Maßnahme waren auch umfangreiche Veränderungen in den Räumlichkeiten der Kernzeitbetreuung vorgesehen. Durch den beabsichtigten Erwerb eines Schrankelementes wird die Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten erheblich verbessert und die Kernzeitenbetreuung weiterhin in gewohnter Qualität erfolgen können. Nach dem in Zukunft vorgesehenen Umbau besteht selbstverständlich die Möglichkeit der Weiternutzung des neuen Schrankes. Für den beschriebenen Erwerb werden unter der Investitionsmaßnahme 2.000 € neu veranschlagt.

#### **7.2110.9121.205 (Gebäudesanierung Grundschule Stetten)**

Die Sanierung der Grundschule ist abgeschlossen. Mit Beginn des Schuljahres 2024/2025 startet auch der Schulbetrieb wieder im generalsanierten Schulgebäude.

Auf dem Schulgebäude wurde eine Photovoltaik-Anlage errichtet. Die Kosten hierfür betragen rund 93.000 €. Aus steuerlichen Gründen ist die Neuerrichtung der Photovoltaik-Anlage nicht unter der Sanierung des Schulgebäudes zu veranschlagen und abzurechnen, sondern über eine separate Investitionsmaßnahme zu verbuchen. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden somit die Kosten von 110.000 € (brutto) von den veranschlagten Mitteln zur Schulsanierung abgezogen und unter der Investitionsmaßnahme 7.5310.9060.300 neu veranschlagt.

#### **7.2110.9913.103 (Zuweisung Schulbauförderung - Neubau Ganztagesgebäude Leitalschule)**

In den vergangenen Jahren wartete die Stadt Schwaigern vergeblich auf die noch erforderliche Abnahme des Mensagebäudes an der Leitalschule durch die Schulbaukommission beim RP Stuttgart. Trotz mehrfacher Aufforderung konnte die erforderliche Abnahme aufgrund Personalmangels bei der Zuwendungsstelle nicht erfolgen. Anfang dieses Jahres wurde vereinbart, dass auf eine offizielle Abnahme der Schulbaukommission verzichtet dann werden kann, wenn sowohl der Schulträger als auch die Schulleitung schriftlich den Ausbau entsprechend den Planungen bestätigen. Diese Bestätigung ist mittlerweile erfolgt und an das RP übersandt worden. Wenige Tage später erfolgte die Schlussabrechnung in Höhe von 79.000 €. Die Einzahlung wurde bereits verbucht. Im Nachtragshaushaltsplan erfolgt nun die Veranschlagung der Einzahlung.

#### **7.3650.9110.805 (Neue Software für die Kindergartenverwaltung)**

Im Jahr 2020 wurde das Abrechnungsprogramm der Kindergartenverwaltung „NH-Kita“ eingeführt. Im Laufe des täglichen Betriebs wurde nun erkennbar, dass noch weitere Lizenzen für eine wirtschaftliche

Anwendung dieses EDV-Programms benötigt werden. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden hierfür zusätzlichen Kosten in Höhe von 5.500 € bereitgestellt.

#### **7.3650.9124.315 (Kiga Gemminger Straße, Indoor-Spielgerät)**

Für den Kindergarten Gemminger Straße sollte in diesem Jahr ein Indoor-Spielgerät beschafft werden. Zwischenzeitlich wurde seitens der Kindergartenleitung mitgeteilt, dass auf diese Neuanschaffung verzichtet werden kann und dass die pädagogische Arbeit ohne das Indoor-Spielgerät gleichermaßen erfüllt werden kann. Aus diesem Grund wurde der bisherige Planansatz in Höhe von 15.000 € auf 0 € reduziert.

#### **7.3650.9126.105 (Neubau Kindergarten Herrengrund)**

Nachdem im Jahr 2023 die Planungen zum Neubau einer Kita im Baugebiet Herrengrund wieder aufgenommen wurden, erfolgte am 26.04.2024 die Beantragung der Baugenehmigung. Parallel hierzu wurden die Ausführungsplanungen samt Brandschutzkonzept sowie die statischen Grundberechnungen und Detailplanungen für die nun 8-gruppige Kita vorangetrieben und die Kosten fortgeschrieben. Die aktuelle Kostenberechnung der Baumaßnahme beläuft sich nun auf rund 13 Mio. €. Diese Kosten wurden nun, entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit, im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Hinweis:

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes wurden auch die mittlerweile gesicherten und höher als veranschlagten Zuschüsse eingearbeitet.

1. Der Ausgleichstockantrag wurde in der Zwischenzeit in der beantragten Höhe von 1.200.000 € bewilligt.
2. Darüber hinaus wurden der Stadt Schwaigern aus der Kindergartenfachförderung statt der veranschlagten 750.000 € erfreulicherweise 1.091.200 € bewilligt.
3. Im KfW Förderprogramm „klimafreundlicher Neubau für Nichtwohngebäude“ wurde die Stadt Schwaigern mit 208.600 € berücksichtigt.

All diese Förderzusagen sind für die Jahre 2025 bis 2027 unter den Investitionsmaßnahmen 7.3650.9126.102 bis 7.3650.9126.104 korrigiert und angepasst worden.

#### **7.3650.9134.205 (Gebäudeanbau/-erweiterung, evang. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“, Stetten)**

Das Containergebäude, vgl. hierzu die Ausführungen zu 7.1124.9030.505, soll zur kurzfristigen Schaffung von Kindergartenplätzen umgebaut werden. Aus diesem Grund und aufgrund der großen Lieferverzögerungen und bisherigen negativen Erfahrungen mit der beauftragten Firma zum Bau des Erweiterungsgebäudes im evang. Kindergarten „Unter dem Regenbogen“ sind weitere Bauausgaben im Jahr 2024 nicht mehr zu erwarten. Der bisherige Planansatz in Höhe von 200.000 € wird daher im Nachtragshaushaltsplan 2024 auf 0 € reduziert.

#### **7.4241.0200.305 (Sportplatz Stetten)**

Beim Sportplatz Stetten sind die Errichtung eines Ballfangzaunes in nördliche Richtung und die Erneuerung der Spielfeldbarriere vorgesehen. Die Kosten hierfür übersteigen die veranschlagten Mittel in Höhe von



50.000 €. Der Hauptausschuss hat in seiner Sitzung am 16.09.2024 die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 9.600 € genehmigt. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wird der Beschluss berücksichtigt und aufgenommen.

#### **7.53109020.100 (Neubau einer PV-Anlage Leintalschule)**

Im Rahmen der Flachdachsanierung wurde die Errichtung einer PV-Anlage beschlossen. Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 wurden hierfür auf der Grundlage einer groben Kostenschätzung 500.000 € veranschlagt. Mittlerweile wurden die Arbeiten zum Neubau der PV-Anlage vergeben. Hierbei zeigte sich, dass die Arbeiten hierfür deutlich günstiger erbracht werden können. Aus diesem Grund werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 die veranschlagten Haushaltsmittel von ursprünglich 500.000 € um die Hälfte auf 250.000 € reduziert.

#### **7.53109050.100 (Neubau einer PV-Anlage Feuerwehrhaus Weilerweg 112)**

Auch beim Neubau des Feuerwehrhauses in Schwaigern wurde eine Photovoltaik-Anlage errichtet. Die Kosten hierfür führten bei der Investitionsmaßnahme 7.1260000.105 zu einer Reduzierung in Höhe von 50.000 € (brutto). Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden diese Kosten unter der Investitionsmaßnahme 7.53109050.100 in Höhe von 40.000 € (netto) neu veranschlagt.

#### **7.53109060.100 (Neubau einer PV-Anlage Grundschule Stetten Leintalschule)**

Im Rahmen der Generalsanierung der Grundschule Stetten war im Energie- und Wärmekonzept der Einbau einer Photovoltaik-Anlage vorgesehen. Die Kosten hierfür betragen 93.000 € (netto). Diese werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 neu veranschlagt.

#### **7.5360.0100.100 (Breitbandausbau)**

Der Ausbau der Breitbandversorgung im Rahmen des Förderprogramms „Graue Flecken“ verläuft schleppender als ursprünglich gedacht. Diese Ausbauarbeiten erfolgen im sog. „Wirtschaftlichkeitslückenmodell“ und wurden durch die Stadt Schwaigern im zweistufigen Vergabeverfahren europaweit ausgeschrieben. Nach Durchführung des Teilnahmewettbewerbs wurden zwei Anbieter zur Angebotsabgabe aufgefordert. Die Vergabe der Arbeiten soll im Herbst 2024 erfolgen. Aktuell ist vorgesehen, dass die Arbeiten im Jahr 2025 erfolgen und im Jahr 2026 abgeschlossen und abgerechnet werden können. Aus diesem Grund wurden die Planansätze sowohl für die Bauausgaben als auch für die Einzahlungen der Zuschüsse entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit neu veranschlagt.

#### **7.5380.0000.285 (Kanal Gewerbegebiet „An der B293“)**

Zum Zeitpunkt der Nachtragshaushaltsplanerstellung ist bereits zu erkennen, dass für die Planungen zur Umsetzung des Gewerbegebietes aufgrund der Verzögerungen im Umlegungsverfahren keine weiteren Auszahlungen mehr erfolgen werden. Daher wurde der Planansatz auf 0 € reduziert.

#### **7.5380.0000.395 (Kanal Fürchtegott-Gellert-Straße)**

Die Umsetzung der Baumaßnahme kann aus finanziellen Gründen aktuell nicht umgesetzt werden und muss daher vorerst verschoben werden. Aus diesem Grund wird der Planansatz im Nachtragshaushaltsplan 2024 auf 0 € reduziert.

#### **7.5380.0000.701 (sonstige Kanalerneuerungen)**

Die Kanalerneuerungsmaßnahmen 2023 und 2024 wurden in einem Paket ausgeschrieben. Das Vergabergebnis hatte gezeigt, dass bedingt durch die zweijährige Laufzeit der Baumaßnahme, eine sehr wirtschaftliche Auftragsvergabe erzielt werden konnte. Die im Haushaltsplan 2023/2024 veranschlagten Mittel werden im Nachtragshaushaltsplan 2024 entsprechend der Auftragsvergabe angepasst und um 50.000 € auf somit 135.000 € reduziert.

#### **7.5380.0000.840 (Kanalanschlüsse Kernerstraße)**

Der Gemeinderat der Stadt Schwaigern hat in seiner Sitzung am 25.01.2024 die städtebauliche Entwicklung des Areals Kernerstraße mittels eines Verhandlungsverfahrens mit Teilnahmewettbewerb beschlossen. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation im Baugewerbe wurde auf eine Veröffentlichung der Ausschreibung bisher verzichtet. Hierüber wird der Gemeinderat zu gegebener Zeit erneut entscheiden. Aus diesem Grund wird sich die bauliche Umsetzung des Areals Kernerstraße sicherlich verzögern. Die veranschlagten Haushaltsmittel zum Bau der Kanalanschlüsse für das Areal Kernerstraße werden 2024 nicht mehr erforderlich und kassenwirksam. Daher wird auch dieser Planansatz im Nachtragshaushaltsplan auf 0 € reduziert.

#### **7.5410.0100.434 (Zuw. LSP Sanierung Theodor-Heuss-Straße)**

Unter der Investitionsmaßnahme 7.5410.0100.435 wird ausgeführt, dass die Umsetzung des Vorhabens im Jahr 2024 nicht mehr erfolgen wird. Dies hat selbstverständlich auch Auswirkungen auf die veranschlagten Zuschüsse. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan ebenfalls auf 0 € reduziert.

#### **7.5410.0100.435 (Sanierung Theodor-Heuss-Straße)**

Die Umsetzung der Generalsanierung der Theodor-Heuss-Straße wird im Jahr 2024 nicht mehr erfolgen. Aus diesem Grund werden die veranschlagten Haushaltsmittel im Nachtragshaushaltsplan ebenfalls auf 0 € reduziert.

#### **7.5410.0100.515 (Generalsanierung Ostendstraße)**

Die Ostendstraße wurde in den sechziger Jahren errichtet und nur mit einer Anbindung an die Heilbronner Straße bzw. an die Kriegsbergstraße und dann an die Heilbronner Straße an das öffentliche Straßennetz angebunden. Diese örtliche Gegebenheit sowie die enge Straßenführung mitsamt der engen Bebauung stellt für eine Sanierung der Straße sowie der Ver- und Entsorgungsleitungen eine erhebliche Herausforderung dar.

Aktuell wurde im Zuge des zweigleisigen Ausbaus der Bahnstrecke zwischen Schwaigern und Leingarten, am östlichen Ende der Ostendstraßenbebauung eine Baustraße als Behelfsausfahrt in Richtung der Heilbronner Straße (K 2160) errichtet. Mithilfe der Nutzung dieser Behelfsausfahrt als temporäre Erschließungsstraße des Baugebiets Ostendstraße wären die notwendigen Sanierungsarbeiten durchführbar. Aus diesem Grund sollen bereits 2024 die Planungen zur Generalsanierung der Ostendstraße vergeben werden. Bisher waren für dieses Vorhaben keine Gelder im Haushaltsplan veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan werden nun 100.000 € als Planungsrate neu veranschlagt.

#### **7.5410.0400.134 (Zuschüsse Brückenern. Bachstraße / Leinbach)**

Im 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 wurden die zu erwartenden Fördermittel aus den Förderprogrammen LGFVG Rad- und Fußverkehr sowie dem Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“ erstmals veranschlagt. Diese wurden in den Jahren 2024 mit insgesamt 500.000 € und im Jahr 2025 mit einer weiteren Summe in Höhe von 980.000 € veranschlagt. In den vergangenen Monaten wurden seitens der Zuschussgeber mehrfach Unterlagen zur Förderbewertung nachgefordert. Der Förderbescheid liegt der Stadt Schwaigern bisher noch nicht vor.

Aufgrund der wasserrechtlichen Entscheidung dürfen die Arbeiten lediglich in einem engen zeitlichen Korridor von Juli bis Oktober eines Jahres durchgeführt werden. Somit ist vorgesehen, sofern bis dahin eine Förderung zugesagt wurde, die Arbeiten 2025 durchzuführen.

Die oben dargestellten Veranschlagungen werden im Nachtragshaushaltsplan entsprechend korrigiert. So werden die Einzahlungen für 2024 von bisher 500.000 € auf 0 € reduziert und auf die Jahre 2025 (1.100.000 €) und 2026 (387.000 €) entsprechend den voraussichtlichen Zahlungseingängen neu aufgeteilt.

#### **7.5410.0400.135 (Brückenerneuerung Bachstraße / Leinbach)**

Auf die Ausführungen unter der Investitionsmaßnahme 7.5410.0400.134 wird verwiesen. Da eine Förderung bisher noch nicht final per Bescheid gegenüber der Stadt Schwaigern zugesagt ist, wurde mit den Arbeiten noch nicht begonnen. Im Nachtragshaushaltsplan wird der veranschlagte Planansatz um die Baukosten in Höhe von 950.000 € reduziert. Lediglich ein Betrag in Höhe von 50.000 € für Planungskosten verbleibt im Jahr 2024 bestehen.

#### **7.5470.0000.900 (Investitionszuschuss an Stadtbahn AVG)**

Im September 2024 wurde der Verwaltung durch die AVG und das LRA Heilbronn die aktuelle Kostenvorschau mit Stand „Juni 2024“ sowie eine aktuelle Baustelleninformation vorgestellt. Demnach werden für den 2-gleisigen Ausbau im Jahr 2024 noch ein Kostenanteil für die Stadt Schwaigern in Höhe von 206.000 € fällig. Bisher waren lediglich 150.000 € veranschlagt. Die Differenz in Höhe von 56.000 € wird im Nachtragshaushaltsplan 2024 nun zusätzlich veranschlagt.

#### **7.5470.0000.910 (Zuschuss an Stadtbahn AVG, HP „Schwaigern-Ost“)**

Bei der o.g. Vorstellung durch die AVG und das LRA Heilbronn wurde auch über die Kosten und den Ausbaustand des Haltepunktes „Schwaigern-Ost“ berichtet. Demnach werden im Jahr 2024 für den Ausbau

des Haltepunktes insgesamt 103.200 € fällig. Bisher waren hierfür lediglich 50.000 € veranschlagt. Die Differenz in Höhe von 53.200 € wird im Nachtragshaushaltsplan 2024 nun zusätzlich veranschlagt.

#### **7.5510.0100.300 (Neugestaltung Freizeiteinrichtungen Stetten)**

Aus dem Gemeinderat wurde angeregt, die Sitzgelegenheit am „Roten Brunnen“ in Stetten zu erneuern. Hierfür waren bisher keine Haushaltsmittel vorgesehen. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden für diese Beschaffung 2.500 € neu veranschlagt.

#### **7.5520.0000.800 (Software Gewässerschauen)**

Die Stadt ist verpflichtet alle fünf Jahre Gewässerschauen entlang der oberirdischen Gewässer durchzuführen. Die Erfahrungen der letzten Gewässerschauen haben gezeigt, dass diese Dokumentationen künftig digital erfolgen und archiviert werden sollen. Die Kosten für die Erstsanschaffung der erforderlichen Software betragen 2.400 € und sind für 2024 vorgesehen. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden die erforderlichen Mittel neu veranschlagt.

#### **7.5550.0000.100 (Erwerb von Waldflächen)**

Die Stadt Schwaigern übte im Jahr 2024 auf Empfehlung des Kreisforstamtes das Vorkaufsrecht zum Erwerb einer Waldfläche in Massenbach aus. Hierfür waren bisher keine Haushaltsmittel bereitgestellt. Im Nachtragshaushaltsplan werden daher 2.000 € neu veranschlagt.

#### **7.5551.9010.264 (Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen Massenbach)**

Der Ausbau der Radwegeverbindung zwischen Massenbach und Heilbronn-Kirchhausen konnte mittlerweile durch die federführende Kommune, die Stadt Heilbronn, gegenüber dem Zuschussgeber abgerechnet werden. Die Abrechnung der Landeszuwendung liegt in der Zwischenzeit ebenfalls vor. Diese ergab eine um 10.500 € höhere Einzahlung für die Stadt Schwaigern als bisher veranschlagt. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wird diese Erhöhung mit der genannten Summe korrigiert.

#### **7.5551.9010.300 (Parkplatzumfahrung Leintalzoos)**

Die Routenführung des RadNETZ BW am Leintalzoos soll durch den befestigten Ausbau eines Teilstückes entlang des Parkplatzes beim Zoo erheblich sicherer gestaltet werden. Die Durchführung der Maßnahmen findet unter der Federführung des Landkreises Heilbronn statt. Mit diesem Ausbau wird die Attraktivität des Radweges Schwaigern-Leingarten erheblich gesteigert. Die Maßnahme war zum Zeitpunkt der Haushaltsberatungen noch nicht bekannt.

Für diese Maßnahme wurden durch das LRA Heilbronn Fördermittel nach dem LGVFG sowie dem Sonderprogramm des Bundes „Rad- und Fußverkehr“ (RuF) beantragt und mit 75 % der Kosten bewilligt. Im Nachtragshaushaltsplan 2024 werden nun die Kosten in Höhe von 35.000 € sowie die Zuschüsse in Höhe von 26.250 € neu veranschlagt.

## **Verpflichtungsermächtigungen 2024**

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2024 hat gezeigt, dass zum einen die bisher veranschlagten Investitionen nicht wie geplant verwirklicht bzw. in Auftrag gegeben werden konnten. Zum anderen ist vorgesehen und geplant, kostenintensive Investitionsmaßnahmen in den Jahren 2025 und 2026 umzusetzen. Hier sind vor allem der Neubau der Kindertagesstätte Herrengrund sowie der Glasfaserausbau im Rahmen des „Graue-Flecken-Programms“ zu nennen. Für beide Maßnahmen konnte die Stadtverwaltung Förderungen in Höhe von insgesamt rund 9,6 Mio. € generieren, die mittlerweile alle durch Bescheide gesichert sind. Aus diesem Grund werden auch die festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2024 dem aktuellen Stand angepasst.

In der Summe führt dies zu einer deutlichen Erhöhung um 20.503.000 € auf nun 21.823.000 €.

### **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 vor allem in den aus dem Vorjahr übernommenen und veranschlagten umfangreichen Sanierungsarbeiten.

Das Ergebnis 2024 des Ergebnishaushaltes allein zeigt zwar, dass die Stadt Schwaigern in diesem Jahr den errechneten Werteverzehr auf der Grundlage des 2. Nachtragshaushaltsplanes nicht erwirtschaften wird. Allerdings weisen die Folgejahre alljährlich positive Ergebnisse aus, welche - selbst unter Berücksichtigung einer eingeschränkten Aussagekraft - auf eine solide Haushaltspolitik hinweisen.

Aufgrund der vorgenannten Veränderungen im Ergebnishaushalt und den damit verbundenen Ein- und Auszahlungen ergibt sich im Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2024 eine Reduzierung des bisherigen Zahlungsmittelüberschusses um 364.550 € auf neu 1.422.000 €.

Mehrere veranschlagte Investitionstätigkeiten werden 2024, wie oben im Einzelnen dargestellt, sowohl auf der Auszahlungs- als auch auf der Einzahlungsseite nicht wie ursprünglich geplant verwirklicht werden. Insbesondere der Glasfaserausbau im Außenbereich sowie die Verzögerungen bei den Baulanderschließungen in Folge zu den Grunderwerben führen zu großen Veränderungen. Somit wird im 2. Nachtragshaushaltsplan der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit von bisher 8.991.440 € um 3.956.450 € auf 5.034.990 € reduziert.

Innerhalb des Finanzplanungszeitraumes, vor allem bis 2026, bleibt die Haushaltslage angespannt. Jedoch wurde dargestellt, dass die bisherigen Investitionen auf einer soliden Haushaltsführung basieren. Die Stadt wird auch zukünftig sorgsam mit ihren Ressourcen umgehen und diese bewusst einsetzen.

### **Liquidität / Kredite**

Der 1. Nachtragshaushaltsplan 2023/2024 wies für das Haushaltsjahr 2023 eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,6 Mio. € aus. Eine tatsächliche Kreditaufnahme erfolgte jedoch aufgrund von Verzögerungen im Jahr 2023 nicht mehr. Die tatsächliche Aufnahme dieser Kreditsumme erfolgte erst im September 2024.

Das aktualisierte Investitionsprogramm 2024 führt nun dazu, dass im Haushaltsjahr 2024 die ursprüngliche Kreditsumme in Höhe von 7,5 Mio. € auf 1 Mio. € reduziert werden konnte. Die tatsächliche Aufnahme ist bisher noch nicht erfolgt.

Im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 führt das anspruchsvolle Investitionsprogramm vor allem in 2025 zu einer deutlichen Fremdfinanzierung in Höhe von voraussichtlich 7.700.000 €. Mit weiteren Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026 wird dann der Höhepunkt der Verschuldung der Stadt erreicht werden.

Im Finanzplanungszeitraum sind ab dem Jahr 2027 keine weiteren Darlehensaufnahmen mehr vorgesehen und der Schuldenstand kann kontinuierlich reduziert werden. Hier führen dann Grundstückserlöse zu einer Reduzierung der Fremdfinanzierungsquote, und eine Tilgung der Schuldenlast kann erfolgen. Daher ist insbesondere beim Abschluss der Fremdfinanzierungsverträge für die Erschließungskosten der Wohngebietsflächen ein besonderes Augenmerk auf die Möglichkeit von Sondertilgungen zu legen. Mit dieser Möglichkeit sollen dann die laufenden Kreditkosten, wie z.B. Zinszahlungen möglichst geringgehalten werden. Dies sorgt zudem weiter dafür, dass der Schuldenstand der Stadt kurzfristig, d.h. vor Ablauf der eigentlichen Kreditlaufzeiten reduziert werden kann und vorhandene Handlungsspielräume langfristig weiterhin erhalten werden können.

### **3. Übersicht über die aus dem Haushaltsjahr 2023 in das Jahr 2024 zu übertragenden Ermächtigungen.**

Dem 2. Nachtragshaushaltsplan 2024 liegt als Anlage die „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ bei. Diese dokumentiert die Entwicklung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende eines jeweiligen Haushaltsjahres.

Die Grundlage zur Darstellung einer möglichst genauen Liquiditätsentwicklung in der Anlage stellt, aufgrund der noch nicht vorliegenden Jahresrechnung 2022, den tatsächliche Kassenistbestand zum Jahresbeginn 2023 dar. Dieser wird u.a. durch Zurechnungen und Abzüge der zu übertragenden Ermächtigungen von Auszahlungen und Einzahlungen angepasst. Die Verwaltung hat diese Übertragungen zur Erarbeitung des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2024, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Gemeinderats, erarbeitet. Die Beschlussfassung soll im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 durch den Gemeinderat erfolgen.

Nachfolgend werden die angegebenen Summen in Einzelsummen dargestellt.

**Einzahlungen aus zu übertragenden Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, -beiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten**

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
7.12600000.103	Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern	133.000 €
7.21109111.804	Sonnenberggrundschule Zuweisung Digitalpakt	3.100 €
7.21109113.103	Zuweisung Schulbauförderung Ganztagesgebäude	17.200 €
7.21109113.104	Zuweisung Ausgleichstock Ganztagesgebäude	70.000 €
7.21109121.804	Grundschule Massenbach Zuweisung Digitalpakt	300 €
7.21109131.204	Zuschuss Förderung "Klimaschutz-Plus"	82.000 €
7.21109911.804	Leintalschule Zuweisung Digitalpakt	7.700 €
7.51100000.912	Zuweisung LSP "Schwaigern-Mitte"	93.900 €
7.54100400.113	Zuweisung LSP Brücke "Theodor-Heuss-Str."	44.800 €
7.55519010.264	Zuschuss Radweg Haugen / Massenbach	27.500 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>479.500 €</b>

**Auszahlungen aufgrund von zu übertragenden Ermächtigungen**

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
7.11200000.800	bewegl. Vermögen EDV (Server)	44.300 €
7.11249030.100	Erwerb von allg. Gebäuden	109.000 €
7.11330000.100	Grunderwerb allgemein	227.700 €
7.12600000.105	Neubau Feuerwehrgebäude Schwaigern	3.362.700 €
7.12600000.812	Erwerb Drehleiter Schwaigern	24.900 €
7.12600000.855	Erwerb von Ausstattungsgegenst. f. Feuerwehr	19.000 €
7.21109111.805	GS Schwaigern Erwerb bewegl. Verm. Digitalpakt	2.000 €
7.21109121.205	Erweiterung Grundschule Massenbach	50.000 €
7.21109121.805	GS Mb, Erwerb bewegl. Verm. Digitalpakt	200 €
7.21109131.205	Gebäudesanierung Stetten	1.181.800 €
7.21109131.800	GS Stetten, Erwerb bewegl. Verm.	12.600 €
7.21109131.805	GS Stetten, Erwerb bewegl. Verm., Digitalpakt	400 €
7.36509126.105	Neubau Kita Herrengrund	370.700 €
7.36509127.405	Tipi-Zelt, Römerhofkiga	15.200 €
7.51100000.910	LSP "Schwaigern-Mitte", Grunderwerb	43.500 €
7.53600100.100	Breitbandausbau	222.000 €
7.53800000.255	Kanal Baugebiet "Hälde II Süd"	19.600 €
7.53800000.305	Kanalerneuerung Alte Straße	35.000 €
7.53800000.335	Kanalerneuerung Schanzgraben Niederhofen	94.000 €
7.53800000.365	Kanal Feuerwehrhaus Schwaigern	129.400 €
7.54100100.275	Straßenbau Herrengrund I	131.600 €
7.54100100.375	Straßenbau BG "Hälde Süd"	19.600 €
7.54100100.415	Sanierung Alte Straße	107.500 €
7.54100100.455	Sanierung Stuhlstraße	68.900 €
7.54100100.465	Sanierung Schanzgraben	52.600 €
7.54100200.355	Straßenbeleuchtung Alte Straße	5.000 €

<b>Investitionsmaßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Summe</b>
7.54100200.375	Beleuchtung Geh-&Radweg Rohnsbach/ Fw	25.000 €
7.54700000.900	Investitionszuschuss Stadtbahnausbau (AVG)	33.000 €
7.54700000.910	Investitionszuschuss HP Schwaigern-Ost	6.800 €
7.55300000.105	Urnenwand Friedhof Schwaigern	162.400 €
7.55300000.205	Umgestaltung Friedhof Massenbach	240.600 €
7.55519010.205	Flurbereinigung Vorderer Berg Schwaigern	6.000 €
7.55519010.405	Flurbereinigung Lochberg Niederhofen	40.500 €
	<b>Summe</b>	<b>6.863.500 €</b>

Schwaigern, den 27.09.2024

Bernhard Diehm

Kämmerer



# **2. Nachtragshaushaltsplan 2024**



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.084.650	345.250	17.429.900	17.521.900	18.656.000	19.307.300
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.348.500	719.350	13.067.850	11.787.350	10.750.900	10.641.650
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.114.600	0	1.114.600	1.106.600	1.104.300	1.104.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.527.550	65.100-	3.462.450	3.427.050	3.222.550	3.236.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.100	30.000	449.100	327.100	327.800	327.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.750	63.500-	310.250	491.800	305.550	300.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	481.000	5.000	486.000	483.500	481.500	481.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.388.750</b>	<b>971.000</b>	<b>36.359.750</b>	<b>35.184.900</b>	<b>34.888.200</b>	<b>35.438.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.005.700-	101.700-	9.107.400-	9.220.300-	9.594.800-	9.886.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527.150-	1.060.600-	9.587.750-	4.677.610-	4.376.880-	4.445.780-
15	-	Abschreibungen	3.290.250-	0	3.290.250-	3.234.450-	3.181.450-	3.181.450-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	199.350-	0	199.350-	207.400-	243.000-	243.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.618.460-	109.250-	13.727.710-	14.406.650-	16.062.500-	15.808.850-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096.940-	69.000-	1.165.940-	1.073.520-	1.046.260-	1.093.910-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.777.850-</b>	<b>1.335.550-</b>	<b>37.113.400-</b>	<b>32.861.930-</b>	<b>34.548.890-</b>	<b>34.705.190-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>389.100-</b>	<b>364.550-</b>	<b>753.650-</b>	<b>2.322.970</b>	<b>339.310</b>	<b>733.260</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	913.000	880.000-	33.000	0	1.190.000	780.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	813.000	780.000-	33.000	100.000-	1.190.000	780.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	423.900	1.144.550-	720.650-	2.222.970	1.529.310	1.513.260
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	2.322.970-	339.310-	733.260-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	389.100	364.550	753.650	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	813.000-	780.000	33.000-	0	1.190.000-	780.000-
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	100.000	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	17.084.650	345.250	17.429.900	17.521.900	18.656.000	19.307.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.348.500	719.350	13.067.850	11.787.350	10.750.900	10.641.650
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.527.550	65.100-	3.462.450	3.427.050	3.222.550	3.236.050
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	419.100	30.000	449.100	327.100	327.800	327.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373.750	63.500-	310.250	491.800	305.550	300.250
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	481.000	5.000	486.000	483.500	481.500	481.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.274.150</b>	<b>971.000</b>	<b>35.245.150</b>	<b>34.078.300</b>	<b>33.783.900</b>	<b>34.334.150</b>
10	- Personalauszahlungen	9.005.700-	101.700-	9.107.400-	9.220.300-	9.594.800-	9.886.200-
11	- Versorgungsauszahlungen	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.527.150-	1.060.600-	9.587.750-	4.677.610-	4.376.880-	4.445.780-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	199.350-	0	199.350-	207.400-	243.000-	243.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.618.460-	109.250-	13.727.710-	14.406.650-	16.062.500-	15.808.850-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.096.940-	69.000-	1.165.940-	1.073.520-	1.046.260-	1.093.910-
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.487.600-</b>	<b>1.335.550-</b>	<b>33.823.150-</b>	<b>29.627.480-</b>	<b>31.367.440-</b>	<b>31.523.740-</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>1.786.550</b>	<b>364.550-</b>	<b>1.422.000</b>	<b>4.450.820</b>	<b>2.416.460</b>	<b>2.810.410</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.660	4.803.850-	417.810	7.364.000	3.770.500	599.800
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.910.000	1.727.000-	183.000	85.000	8.005.000	7.680.000

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	7.182.860	6.530.850-	652.010	7.482.250	11.807.950	8.310.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.350.000-	2.898.000	452.000-	4.260.000-	2.000.000-	700.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.103.000-	7.735.000	3.368.000-	13.862.000-	10.288.000-	1.875.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.200-	13.600-	278.800-	172.500-	69.000-	291.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.100-	109.200-	1.565.300-	1.199.800-	2.014.500-	725.100-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	22.900-	22.900-	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	16.174.300-	10.487.300	5.687.000-	19.494.300-	14.371.500-	3.591.100-
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	8.991.440-	3.956.450	5.034.990-	12.012.050-	2.563.550-	4.719.700
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	7.204.890-	3.591.900	3.612.990-	7.561.230-	147.090-	7.530.110
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.500.000	6.500.000-	1.000.000	7.700.000	600.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	252.000-	72.000	180.000-	243.000-	519.000-	510.000-
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	7.248.000	6.428.000-	820.000	7.457.000	81.000	510.000-
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	43.110	2.836.100-	2.792.990-	104.230-	66.090-	7.020.110
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	525.655	3.274.778	3.800.433	1.007.443	903.213	837.123

THH1

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.900	0	80.900	80.900	80.900	80.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.250	0	80.250	80.250	80.250	80.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	550	550
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.250	0	61.250	61.250	61.250	61.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	0	250	250	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.200	0	61.200	61.200	61.900	61.900
		34110000 Mieten und Pachten	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.700	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.600	65.000-	138.600	327.650	141.300	142.500
		34810000 Erstattungen vom Land	65.000	65.000-	0	187.750	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	129.300	0	129.300	130.600	132.000	133.200
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.500	5.000	29.500	27.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.500	5.000	12.500	10.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>431.450</b>	<b>60.000-</b>	<b>371.450</b>	<b>558.000</b>	<b>370.350</b>	<b>371.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.967.600-	67.900-	3.035.500-	3.023.500-	3.108.800-	3.201.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.767.100-	0	2.767.100-	2.823.000-	2.908.300-	2.996.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	67.900-	268.400-	200.500-	200.500-	205.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.111.900-	163.700-	1.275.600-	1.205.400-	913.800-	923.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	234.000-	59.000	175.000-	364.000-	64.000-	69.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.600-	16.200-	21.800-	20.300-	5.300-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.700-	12.000-	42.700-	39.700-	33.500-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	33.800-	2.000-	35.800-	34.300-	33.800-	33.800-
		42310000 Mieten und Pachten	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		42320000 Leasing	6.400-	0	6.400-	8.400-	8.500-	8.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	74.000-	2.000	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
		42410030 Strom / Wasser	123.000-	27.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	58.500-	8.700	49.800-	51.800-	53.800-	55.400-
		42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	142.300-	20.000-	162.300-	142.300-	142.300-	145.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	43.200-	0	43.200-	38.200-	36.200-	36.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	127.100-	156.200-	283.300-	106.100-	106.100-	106.100-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	109.800-	0	109.800-	109.800-	139.800-	139.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	67.300-	0	67.300-	12.300-	12.300-	12.300-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15 -	Abschreibungen	399.050-	0	399.050-	381.850-	359.350-	359.350-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	399.050-	0	399.050-	381.850-	359.350-	359.350-
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	500-	500-
17 -	Transferaufwendungen	7.800-	700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.700-
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.800-	700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.700-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.600-	10.000	470.600-	462.100-	459.200-	506.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	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-	1.500-	1.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.300-	0	45.300-	30.300-	25.300-	27.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	133.400-	10.000	123.400-	127.400-	127.500-	170.500-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	600-	0	600-	600-	600-	600-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.007.450-</b>	<b>217.300-</b>	<b>5.224.750-</b>	<b>5.123.950-</b>	<b>4.894.350-</b>	<b>5.046.350-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.576.000-</b>	<b>277.300-</b>	<b>4.853.300-</b>	<b>4.565.950-</b>	<b>4.524.000-</b>	<b>4.674.800-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	3.962.716	0	3.962.716	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	369.250	0	369.250	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	431.834	0	431.834	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9.870	0	9.870	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	449.468	0	449.468	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	448.900	0	448.900	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	520.738	0	520.738	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	219.001	0	219.001	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	426.287-	0	426.287-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	129.790-	0	129.790-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	137.000-	0	137.000-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	96.642-	0	96.642-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.262-	0	18.262-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	44.592-	0	44.592-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.502.979	0	3.502.979	28.600-	24.300-	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.073.021-	277.300-	1.350.321-	4.594.550-	4.548.300-	4.674.800-

THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	350.550	60.000-	290.550	477.100	289.450	290.650
	63110000 Verwaltungsgebühren	250	0	250	250	250	250
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
	64110000 Mieten und Pachten	51.500	0	51.500	51.500	51.500	51.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.700	0	9.700	9.700	10.400	10.400
	64810000 Erstattungen vom Land	65.000	65.000-	0	187.750	0	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	129.300	0	129.300	130.600	132.000	133.200
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	7.500	5.000	12.500	10.000	8.000	8.000
	65620300 Verspätungszuschlag	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.608.400-	217.300-	4.825.700-	4.742.100-	4.535.000-	4.687.000-
	70000000 Personalaufwendungen	2.767.100-	0	2.767.100-	2.823.000-	2.908.300-	2.996.200-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	67.900-	268.400-	200.500-	200.500-	205.500-
	71410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	234.000-	59.000	175.000-	364.000-	64.000-	69.000-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.600-	16.200-	21.800-	20.300-	5.300-	5.300-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	30.700-	12.000-	42.700-	39.700-	33.500-	33.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	33.800-	2.000-	35.800-	34.300-	33.800-	33.800-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	35.100-	0	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
	72320000 Leasing	6.400-	0	6.400-	8.400-	8.500-	8.500-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	74.000-	2.000	72.000-	72.000-	72.000-	72.000-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	16.100-	0	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
	72410030 Strom / Wasser	123.000-	27.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	58.500-	8.700	49.800-	51.800-	53.800-	55.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	142.300-	20.000-	162.300-	142.300-	142.300-	145.300-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	43.200-	0	43.200-	38.200-	36.200-	36.200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	127.100-	156.200-	283.300-	106.100-	106.100-	106.100-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	109.800-	0	109.800-	109.800-	139.800-	139.800-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	67.300-	0	67.300-	12.300-	12.300-	12.300-
	72910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	73780000 Umlage an übrige Bereiche	7.800-	700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.700-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	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-	1.500-	1.500-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.300-	0	45.300-	30.300-	25.300-	27.300-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	133.400-	10.000	123.400-	127.400-	127.500-	170.500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	600-	0	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.257.850-</b>	<b>277.300-</b>	<b>4.535.150-</b>	<b>4.265.000-</b>	<b>4.245.550-</b>	<b>4.396.350-</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.910.000	1.727.000-	183.000	85.000	8.005.000	7.680.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.910.000	1.727.000-	183.000	85.000	8.005.000	7.680.000
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.727.000-</b>	<b>183.000</b>	<b>85.000</b>	<b>8.005.000</b>	<b>7.680.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.350.000-	2.900.000	450.000-	4.260.000-	2.000.000-	700.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.350.000-	2.900.000	450.000-	4.260.000-	2.000.000-	700.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	388.000-	122.400-	510.400-	0	0	50.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	388.000-	122.400-	510.400-	0	0	50.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.000-	9.100-	31.100-	66.500-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	22.000-	9.100-	31.100-	66.500-	30.000-	30.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	15.000-	15.000-	0	0	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	15.000-	15.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.760.000-</b>	<b>2.753.500</b>	<b>1.006.500-</b>	<b>4.326.500-</b>	<b>2.030.000-</b>	<b>780.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.850.000-</b>	<b>1.026.500</b>	<b>823.500-</b>	<b>4.241.500-</b>	<b>5.975.000</b>	<b>6.900.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>6.107.850-</b>	<b>749.200</b>	<b>5.358.650-</b>	<b>8.506.500-</b>	<b>1.729.450</b>	<b>2.503.650</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**  
**11100000**              **Steuerung**  
**11100000**              **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.500	0	9.500	9.600	9.700	9.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	9.500	0	9.500	9.600	9.700	9.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.800</b>	<b>12.900</b>	<b>13.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	278.700-	0	278.700-	284.300-	292.900-	301.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	278.700-	0	278.700-	284.300-	292.900-	301.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.900-	0	26.900-	27.000-	27.100-	27.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.800-	0	64.800-	64.800-	64.800-	64.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	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-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>370.400-</b>	<b>0</b>	<b>370.400-</b>	<b>376.100-</b>	<b>384.800-</b>	<b>393.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>357.700-</b>	<b>0</b>	<b>357.700-</b>	<b>363.300-</b>	<b>371.900-</b>	<b>380.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	369.250	0	369.250	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	369.250	0	369.250	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.150-	0	39.150-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.328-	0	8.328-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.126-	0	8.126-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.577-	0	9.577-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.230-	0	5.230-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.889-	0	7.889-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.100</b>	<b>0</b>	<b>330.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>27.600-</b>	<b>0</b>	<b>27.600-</b>	<b>363.300-</b>	<b>371.900-</b>	<b>380.600-</b>

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1112**                    **Steuerungsunterstützung und Controlling**  
**11120000**              **Steuerungsunterstützung und Controlling**  
**11120000**              **Steuerungsunterstützung und Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.100	12.200
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	12.000	0	12.000	12.000	12.100	12.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.100</b>	<b>12.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	203.800-	0	203.800-	207.900-	214.200-	220.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	203.800-	0	203.800-	207.900-	214.200-	220.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.300-	0	234.300-	236.900-	239.000-	241.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.300-	0	3.300-	3.400-	3.500-	3.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	219.500-	0	219.500-	222.000-	224.000-	226.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>440.100-</b>	<b>0</b>	<b>440.100-</b>	<b>446.800-</b>	<b>455.200-</b>	<b>464.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>428.100-</b>	<b>0</b>	<b>428.100-</b>	<b>434.800-</b>	<b>443.100-</b>	<b>452.000-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	431.834	0	431.834	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	431.834	0	431.834	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.934-	0	23.934-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.962-	0	7.962-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.768-	0	7.768-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.776-	0	2.776-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.000-	0	5.000-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	429-	0	429-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>407.900</b>	<b>0</b>	<b>407.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.200-</b>	<b>0</b>	<b>20.200-</b>	<b>434.800-</b>	<b>443.100-</b>	<b>452.000-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140300	Gesamtpersonalrat
11140300	Gesamtpersonalrat

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	4.600-	4.600-	4.600-

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1114**                   **Zentrale Funktionen**  
**11140600**           **Repräsentation**  
**11140600**           **Repräsentation**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100	100	100	100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	100	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.700-	8.000-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.700-	8.000-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500-	5.000-	21.500-	15.500-	15.500-	15.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.000-	5.000-	21.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	450-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	0	450-	450-	450-	450-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.450-</b>	<b>5.000-</b>	<b>29.450-</b>	<b>23.650-</b>	<b>23.950-</b>	<b>24.250-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.350-</b>	<b>5.000-</b>	<b>24.350-</b>	<b>18.550-</b>	<b>18.850-</b>	<b>19.150-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.990-	0	1.990-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	500-	0	500-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	488-	0	488-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	314-	0	314-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	689-	0	689-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.990-</b>	<b>0</b>	<b>1.990-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>21.340-</b>	<b>5.000-</b>	<b>26.340-</b>	<b>18.550-</b>	<b>18.850-</b>	<b>19.150-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1120**                   **Organisation und EDV**  
**11200000**           **Organisation und EDV**  
**11200000**           **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	213.400-	0	213.400-	217.700-	224.300-	231.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	213.400-	0	213.400-	217.700-	224.300-	231.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.000-	166.200-	354.200-	189.900-	189.900-	189.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42320000 Leasing	3.100-	0	3.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	900-	0	900-	900-	900-	900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	58.000-	171.200-	229.200-	58.000-	58.000-	58.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
15	-	Abschreibungen	7.100-	0	7.100-	5.800-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.100-	0	7.100-	5.800-	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.900-	0	57.900-	58.800-	58.800-	58.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57.900-	0	57.900-	58.800-	58.800-	58.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>466.400-</b>	<b>166.200-</b>	<b>632.600-</b>	<b>472.200-</b>	<b>473.000-</b>	<b>479.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>457.400-</b>	<b>166.200-</b>	<b>623.600-</b>	<b>463.200-</b>	<b>464.000-</b>	<b>470.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	449.468	0	449.468	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	449.468	0	449.468	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.368-	0	10.368-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	10.368-	0	10.368-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>439.100</b>	<b>0</b>	<b>439.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.300-</b>	<b>166.200-</b>	<b>184.500-</b>	<b>463.200-</b>	<b>464.000-</b>	<b>470.800-</b>

**THH1**            **Innere Verwaltung**  
**11**                **Innere Verwaltung**  
**1121**             **Personalwesen**  
**11210000**       **Personalwesen**  
**11210000**       **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	6.600	0	6.600	6.700	6.800	6.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>6.600</b>	<b>6.700</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	381.600-	67.900-	449.500-	385.300-	390.900-	401.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	181.100-	0	181.100-	184.800-	190.400-	196.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	200.500-	67.900-	268.400-	200.500-	200.500-	205.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.000-	5.000	35.000-	42.000-	44.000-	46.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.000-	3.000	80.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.000-	3.000	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	65.000-	0	65.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.800-	10.000	30.800-	33.800-	33.800-	33.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	800-	0	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	40.000-	10.000	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>545.400-</b>	<b>49.900-</b>	<b>595.300-</b>	<b>479.100-</b>	<b>486.700-</b>	<b>499.500-</b>



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>538.800-</b>	<b>49.900-</b>	<b>588.700-</b>	<b>472.400-</b>	<b>479.900-</b>	<b>492.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	448.900	0	448.900	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	448.900	0	448.900	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>448.900</b>	<b>0</b>	<b>448.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>89.900-</b>	<b>49.900-</b>	<b>139.800-</b>	<b>472.400-</b>	<b>479.900-</b>	<b>492.700-</b>

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150	0	150	150	150	150
		33110000 Verwaltungsgebühren	150	0	150	150	150	150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	62.000	63.000	64.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	61.000	0	61.000	62.000	63.000	64.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.500	5.000	29.500	27.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	7.500	5.000	12.500	10.000	8.000	8.000
		35620300 Verspätungszuschlag	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.650</b>	<b>5.000</b>	<b>90.650</b>	<b>89.150</b>	<b>88.150</b>	<b>89.150</b>
12	-	Personalaufwendungen	540.400-	0	540.400-	551.300-	567.900-	585.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	540.400-	0	540.400-	551.300-	567.900-	585.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600-	3.000-	9.600-	8.600-	36.600-	36.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.000-	3.000-	7.000-	6.000-	4.000-	4.000-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	1.800-	0	1.800-	1.800-	31.800-	31.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	500-	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	7.800-	700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.700-
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	7.800-	700-	8.500-	8.600-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000-	0	52.000-	37.000-	32.000-	77.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30.000-	0	30.000-	15.000-	10.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	45.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>607.300-</b>	<b>3.700-</b>	<b>611.000-</b>	<b>606.000-</b>	<b>645.700-</b>	<b>707.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>521.650-</b>	<b>1.300</b>	<b>520.350-</b>	<b>516.850-</b>	<b>557.550-</b>	<b>618.650-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	520.738	0	520.738	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	520.738	0	520.738	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.588-	0	52.588-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.618-	0	26.618-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.970-	0	25.970-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>468.150</b>	<b>0</b>	<b>468.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>53.500-</b>	<b>1.300</b>	<b>52.200-</b>	<b>516.850-</b>	<b>557.550-</b>	<b>618.650-</b>

11240000

## Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.800	0	80.800	80.800	80.800	80.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	80.250	0	80.250	80.250	80.250	80.250
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
		34110000 Mieten und Pachten	35.500	0	35.500	35.500	35.500	35.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.100	65.000-	4.100	191.950	4.300	4.300
		34810000 Erstattungen vom Land	65.000	65.000-	0	187.750	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.500</b>	<b>65.000-</b>	<b>181.500</b>	<b>369.350</b>	<b>181.700</b>	<b>181.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	241.800-	0	241.800-	246.800-	254.400-	262.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	241.800-	0	241.800-	246.800-	254.400-	262.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.900-	47.600	507.300-	692.400-	389.600-	396.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	226.000-	69.000	157.000-	339.000-	56.000-	61.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	5.400-	16.200-	21.600-	20.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	500-	1.000-	6.700-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	4.000-	3.500-	7.500-	4.500-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung / Brennstoffe	64.000-	3.000-	67.000-	67.000-	67.000-	67.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	15.200-	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
	42410030 Strom / Wasser	108.000-	27.000-	135.000-	135.000-	135.000-	135.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	57.000-	8.800	48.200-	50.100-	52.000-	53.500-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	20.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	259.850-	0	259.850-	259.300-	259.100-	259.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	259.850-	0	259.850-	259.300-	259.100-	259.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.550-</b>	<b>47.600</b>	<b>1.032.950-</b>	<b>1.222.500-</b>	<b>927.100-</b>	<b>941.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>834.050-</b>	<b>17.400-</b>	<b>851.450-</b>	<b>853.150-</b>	<b>745.400-</b>	<b>759.700-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	219.001	0	219.001	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	219.001	0	219.001	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.152-	0	89.152-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	12.426-	0	12.426-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	12.124-	0	12.124-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	41.551-	0	41.551-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.196-	0	7.196-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.855-	0	15.855-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	129.849	0	129.849	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.201-	17.400-	721.601-	853.150-	745.400-	759.700-

**THH1**                    **Innere Verwaltung**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1124**                    **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**  
**11240000**              **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt**  
**11249010**              **Rathausgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.050	0	46.050	46.050	46.050	46.050
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	46.050	0	46.050	46.050	46.050	46.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.150</b>	<b>0</b>	<b>50.150</b>	<b>50.250</b>	<b>50.350</b>	<b>50.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.000-	0	18.000-	18.400-	19.000-	19.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	18.000-	0	18.000-	18.400-	19.000-	19.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.600-	14.300	103.300-	98.900-	97.300-	97.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	5.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	800-	300	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	2.800-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	3.000-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	18.000-	2.000	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42410030 Strom / Wasser	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	41.000-	20.000	21.000-	22.000-	23.000-	23.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	105.200-	0	105.200-	104.650-	104.450-	104.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	105.200-	0	105.200-	104.650-	104.450-	104.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.800-</b>	<b>14.300</b>	<b>246.500-</b>	<b>241.950-</b>	<b>240.750-</b>	<b>241.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.650-</b>	<b>14.300</b>	<b>196.350-</b>	<b>191.700-</b>	<b>190.400-</b>	<b>191.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	219.001	0	219.001	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	219.001	0	219.001	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.151-	0	10.151-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	966-	0	966-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	943-	0	943-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.984-	0	3.984-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.259-	0	4.259-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>208.850</b>	<b>0</b>	<b>208.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.800-</b>	<b>14.300</b>	<b>12.500</b>	<b>191.700-</b>	<b>190.400-</b>	<b>191.500-</b>



THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249020	Eigene Obdachlosen- & Asylgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.500-	25.300-	26.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.500-	25.300-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.600-	20.900-	84.500-	85.300-	84.400-	84.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	1.200-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	30.000-	20.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	8.000-	400-	8.400-	8.600-	8.800-	9.000-
15	-	Abschreibungen	13.550-	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	13.550-	0	13.550-	13.550-	13.550-	13.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.150-</b>	<b>20.900-</b>	<b>122.050-</b>	<b>123.350-</b>	<b>123.250-</b>	<b>124.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.150-</b>	<b>20.900-</b>	<b>72.050-</b>	<b>73.350-</b>	<b>73.250-</b>	<b>74.250-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.028-	0	27.028-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.333-	0	1.333-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.300-	0	1.300-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	16.252-	0	16.252-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	837-	0	837-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.307-	0	7.307-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.028-</b>	<b>0</b>	<b>27.028-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>78.178-</b>	<b>20.900-</b>	<b>99.078-</b>	<b>73.350-</b>	<b>73.250-</b>	<b>74.250-</b>

**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 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten und Pachten	500	0	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.300-	0	15.300-	15.700-	16.200-	16.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.300-	0	15.300-	15.700-	16.200-	16.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.600-	31.200-	95.800-	96.600-	79.300-	79.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	1.000-	2.000-	2.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	15.000-	15.100-	15.100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	1.000-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	500-	1.000-	1.000-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	6.000-	5.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42410030 Strom / Wasser	21.000-	7.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.000-	2.200-	3.200-	3.500-	3.700-	4.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.900-	31.200-	111.100-	112.300-	95.500-	96.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.400-	31.200-	99.600-	100.800-	84.000-	84.800-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.117-	0	9.117-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	833-	0	833-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	813-	0	813-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.785-	0	5.785-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	523-	0	523-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.164-	0	1.164-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.117-	0	9.117-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.517-	31.200-	108.717-	100.800-	84.000-	84.800-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
11240000	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmgmt
11249030	Allgemeine Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.750	0	34.750	34.750	34.750	34.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	34.200	0	34.200	34.200	34.200	34.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	550	0	550	550	550	550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		34110000 Mieten und Pachten	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	65.000-	0	187.750	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	65.000	65.000-	0	187.750	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.850</b>	<b>65.000-</b>	<b>69.850</b>	<b>257.600</b>	<b>69.850</b>	<b>69.850</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.500-	0	184.500-	188.200-	193.900-	199.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	184.500-	0	184.500-	188.200-	193.900-	199.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.100-	85.400	223.700-	411.600-	128.600-	134.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	195.000-	75.000	120.000-	307.000-	25.000-	30.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	4.000-	1.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	1.700-	200-	200-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	27.000-	0	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	10.400-	0	10.400-	10.400-	10.400-	10.400-
	42410030 Strom / Wasser	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	7.000-	8.600-	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	30.000-	20.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	- Abschreibungen	141.100-	0	141.100-	141.100-	141.100-	141.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	141.100-	0	141.100-	141.100-	141.100-	141.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>638.700-</b>	<b>85.400</b>	<b>553.300-</b>	<b>744.900-</b>	<b>467.600-</b>	<b>479.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>503.850-</b>	<b>20.400</b>	<b>483.450-</b>	<b>487.300-</b>	<b>397.750-</b>	<b>409.150-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.856-	0	42.856-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.294-	0	9.294-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.068-	0	9.068-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	15.531-	0	15.531-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.836-	0	5.836-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.125-	0	3.125-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.856-</b>	<b>0</b>	<b>42.856-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	546.706-	20.400	526.306-	487.300-	397.750-	409.150-

THH1	Innere Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	2.200	2.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.000	0	29.000	29.000	29.000	29.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>37.800</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.078.200-	0	1.078.200-	1.099.800-	1.132.800-	1.166.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.078.200-	0	1.078.200-	1.099.800-	1.132.800-	1.166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.100-	40.100-	272.200-	250.100-	233.200-	236.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.000-	10.000-	18.000-	25.000-	8.000-	8.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	30.200-	11.500-	41.700-	33.000-	33.000-	33.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	3.500-	11.500-	8.000-	8.000-	8.000-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	5.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	42410030 Strom / Wasser	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	1.500-	100-	1.600-	1.700-	1.800-	1.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	135.000-	20.000-	155.000-	135.000-	135.000-	138.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.000-	0	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42910080 Sach- und Dienstl. f. Schadensfälle	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	131.200-	0	131.200-	116.300-	99.800-	99.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	131.200-	0	131.200-	116.300-	99.800-	99.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.100-	0	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	100-	0	100-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.444.600-</b>	<b>40.100-</b>	<b>1.484.700-</b>	<b>1.469.300-</b>	<b>1.468.900-</b>	<b>1.506.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.406.800-</b>	<b>40.100-</b>	<b>1.446.900-</b>	<b>1.431.500-</b>	<b>1.430.400-</b>	<b>1.467.500-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.513.655	0	1.513.655	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	177.205-	0	177.205-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	73.124-	0	73.124-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	71.344-	0	71.344-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	32.737-	0	32.737-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		98100000 Planung kalk. Zinsen	33.450-	0	33.450-	28.600-	24.300-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.303.000</b>	<b>0</b>	<b>1.303.000</b>	<b>28.600-</b>	<b>24.300-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.800-</b>	<b>40.100-</b>	<b>143.900-</b>	<b>1.460.100-</b>	<b>1.454.700-</b>	<b>1.467.500-</b>

**THH1**                   **Innere Verwaltung**  
**11**                       **Innere Verwaltung**  
**1133**                   **Grundstücksmanagement**  
**11330000**           **Grundstücksmanagement**  
**11330000**           **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42310000 Mieten und Pachten	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	100-	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	450-	0	450-	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	450-	0	450-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.550-</b>	<b>0</b>	<b>23.550-</b>	<b>23.600-</b>	<b>24.300-</b>	<b>25.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.550-</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.100-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.630-	0	26.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	833-	0	833-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	813-	0	813-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.001-	0	10.001-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	523-	0	523-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	14.461-	0	14.461-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.630-</b>	<b>0</b>	<b>26.630-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.180-</b>	<b>0</b>	<b>34.180-</b>	<b>7.600-</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.100-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.904.350	381.500	4.285.850	4.006.800	3.322.500	3.313.900
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	95.650	68.000-	27.650	212.600	13.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.628.400	448.500	2.076.900	1.613.900	1.128.600	1.133.600
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	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	1.154.600	1.154.600
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	138.650	0	138.650	131.950	131.950	131.950
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.200	0	4.200	3.050	3.050	3.050
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	50	0	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	882.000	0	882.000	881.850	879.550	879.550
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.466.300	65.100-	3.401.200	3.365.800	3.161.300	3.174.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	102.100	0	102.100	101.600	101.600	101.600
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.139.950	65.100-	3.074.850	3.048.300	2.838.200	2.849.600

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	33210027 Ausleihegebühren	4.500	0	4.500	3.500	3.500	3.500
	33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	152.750	0	152.750	145.400	151.000	153.100
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357.900	30.000	387.900	265.900	265.900	265.900
	34110000 Mieten und Pachten	73.950	0	73.950	73.950	73.950	73.950
	34210000 Erträge aus Verkauf	85.450	30.000	115.450	85.450	85.450	85.450
	34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	192.000	0	192.000	100.000	100.000	100.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.150	1.500	171.650	164.150	164.250	157.750
	34810000 Erstattungen vom Land	7.700	0	7.700	7.700	700	700
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.750	0	115.750	115.750	115.750	115.750
	34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	7.500	24.100	16.600	16.600	16.600
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	6.000-	600	100	6.600	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	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	38.500	38.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.500	0	456.500	456.500	456.500	456.500
	35110000 Konzessionsabgaben	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000
	35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.427.400</b>	<b>347.900</b>	<b>9.775.300</b>	<b>9.323.350</b>	<b>8.432.350</b>	<b>8.430.750</b>
12	- Personalaufwendungen	6.038.100-	33.800-	6.071.900-	6.196.800-	6.486.000-	6.684.500-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40000000 Planung Personalaufwendungen	6.038.100-	33.800-	6.071.900-	6.196.800-	6.486.000-	6.684.500-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.415.250-	896.900-	8.312.150-	3.472.210-	3.463.080-	3.522.380-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.056.800-	1.033.100-	4.089.900-	308.300-	276.300-	302.800-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.650-	2.800	6.850-	6.850-	9.850-	7.050-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.383.800-	62.500-	1.446.300-	855.300-	855.300-	875.300-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	32.250-	27.500-	59.750-	59.400-	33.650-	58.600-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	173.300-	62.500-	235.800-	69.900-	75.900-	74.900-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	13.000-	19.450-	32.450-	23.050-	20.000-	20.000-
	42310000 Mieten und Pachten	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	360.850-	114.000	246.850-	318.850-	264.850-	264.850-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	43.950-	5.000-	48.950-	48.850-	48.950-	48.950-
	42410030 Strom / Wasser	429.700-	45.100	384.600-	391.100-	393.100-	395.100-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	501.850-	141.250	360.600-	394.600-	406.250-	421.400-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101.010-	31.400-	132.410-	49.760-	50.090-	50.090-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	429.100-	26.100-	455.200-	372.000-	398.000-	363.000-
	42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.000-
	42750000 Lernmittel	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-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	626.580-	67.500	559.080-	328.580-	384.580-	394.580-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	33.380-	0	33.380-	23.530-	23.670-	23.670-
15	- Abschreibungen	2.891.200-	0	2.891.200-	2.852.600-	2.822.100-	2.822.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.891.200-	0	2.891.200-	2.852.600-	2.822.100-	2.822.100-
17	- Transferaufwendungen	4.418.760-	263.000-	4.681.760-	4.312.500-	4.448.500-	4.462.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.150.760-	0	1.150.760-	993.700-	1.044.700-	973.300-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.127.000-	263.000-	3.390.000-	3.177.800-	3.262.800-	3.347.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.340-	79.000-	695.340-	611.420-	587.060-	587.210-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.550-	0	11.550-	11.550-	1.550-	1.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.100-	3.000-	57.100-	47.900-	47.900-	47.900-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	54.050-	76.000-	130.050-	52.550-	46.500-	46.500-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.140-	0	66.140-	66.720-	67.410-	67.560-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	11.700-	0	11.700-	11.900-	11.900-	11.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund	47.000-	0	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.500-	0	78.500-	77.500-	68.500-	68.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.379.650-</b>	<b>1.272.700-</b>	<b>22.652.350-</b>	<b>17.445.530-</b>	<b>17.806.740-</b>	<b>18.078.290-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.952.250-</b>	<b>924.800-</b>	<b>12.877.050-</b>	<b>8.122.180-</b>	<b>9.374.390-</b>	<b>9.647.540-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
	38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000



lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.907.929-	0	3.907.929-	365.500-	360.000-	360.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	369.250-	0	369.250-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	431.834-	0	431.834-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9.870-	0	9.870-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	319.678-	0	319.678-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	311.900-	0	311.900-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	424.095-	0	424.095-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	200.738-	0	200.738-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.469.062-	0	1.469.062-	0	0	0
		48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	371.500-	0	371.500-	365.500-	360.000-	360.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	390.750-	0	390.750-	382.700-	374.900-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	390.750-	0	390.750-	382.700-	374.900-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.927.179-</b>	<b>0</b>	<b>3.927.179-</b>	<b>382.700-</b>	<b>374.900-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.879.429-</b>	<b>924.800-</b>	<b>16.804.229-</b>	<b>8.504.880-</b>	<b>9.749.290-</b>	<b>9.647.540-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.393.700	347.900	8.741.600	8.297.650	7.408.950	7.407.350
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	95.650	68.000-	27.650	212.600	13.600	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.628.400	448.500	2.076.900	1.613.900	1.128.600	1.133.600
	61410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§ 29 b FAG)	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	1.154.600	1.154.600
	61410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	61410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	500	0	500	500	500	500
	63110000 Verwaltungsgebühren	102.100	0	102.100	101.600	101.600	101.600
	63110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.139.950	65.100-	3.074.850	3.048.300	2.838.200	2.849.600
	63210027 Ausleihegebühren	4.500	0	4.500	3.500	3.500	3.500
	63210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	48.000	0	48.000	48.000	48.000	48.000
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	152.750	0	152.750	145.400	151.000	153.100
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	73.950	0	73.950	73.950	73.950	73.950
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	85.450	30.000	115.450	85.450	85.450	85.450
	64210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	192.000	0	192.000	100.000	100.000	100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
	64810000 Erstattungen vom Land	7.700	0	7.700	7.700	700	700
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.750	0	115.750	115.750	115.750	115.750
	64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.600	7.500	24.100	16.600	16.600	16.600
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.600	6.000-	600	100	6.600	100
	65110000 Konzessionsabgaben	419.000	0	419.000	419.000	419.000	419.000
	65610000 Bußgelder	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	2.500	2.500
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.488.450-	1.272.700-	19.761.150-	14.592.930-	14.984.640-	15.256.190-
	70000000 Personalaufwendungen	6.038.100-	33.800-	6.071.900-	6.196.800-	6.486.000-	6.684.500-
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	3.056.800-	1.033.100-	4.089.900-	308.300-	276.300-	302.800-
	72110010 Aufwendungen für die Schließanlage	9.650-	2.800	6.850-	6.850-	9.850-	7.050-
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.383.800-	62.500-	1.446.300-	855.300-	855.300-	875.300-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	32.250-	27.500-	59.750-	59.400-	33.650-	58.600-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	173.300-	62.500-	235.800-	69.900-	75.900-	74.900-
	72220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	13.000-	19.450-	32.450-	23.050-	20.000-	20.000-
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	39.500-	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
	72320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-
	72410010 Heizung / Brennstoffe	360.850-	114.000	246.850-	318.850-	264.850-	264.850-
	72410020 Abgaben / Versicherungen	43.950-	5.000-	48.950-	48.850-	48.950-	48.950-
	72410030 Strom / Wasser	429.700-	45.100	384.600-	391.100-	393.100-	395.100-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410040 Reinigung / Abfallentsorgung	501.850-	141.250	360.600-	394.600-	406.250-	421.400-
	72410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	31.700-	0	31.700-	31.700-	31.700-	31.700-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	101.010-	31.400-	132.410-	49.760-	50.090-	50.090-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	429.100-	26.100-	455.200-	372.000-	398.000-	363.000-
	72710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-	17.000-
	72750000 Lernmittel	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-	9.000-	9.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	626.580-	67.500	559.080-	328.580-	384.580-	394.580-
	72910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	33.380-	0	33.380-	23.530-	23.670-	23.670-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.150.760-	0	1.150.760-	993.700-	1.044.700-	973.300-
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	141.000-	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	3.127.000-	263.000-	3.390.000-	3.177.800-	3.262.800-	3.347.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	11.550-	0	11.550-	11.550-	1.550-	1.550-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	54.100-	3.000-	57.100-	47.900-	47.900-	47.900-
	74290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
	74290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	54.050-	76.000-	130.050-	52.550-	46.500-	46.500-
	74310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.140-	0	66.140-	66.720-	67.410-	67.560-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabgaben	11.700-	0	11.700-	11.900-	11.900-	11.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	47.000-	0	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	78.500-	0	78.500-	77.500-	68.500-	68.500-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
<b>3 =</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.094.750-</b>	<b>924.800-</b>	<b>11.019.550-</b>	<b>6.295.280-</b>	<b>7.575.690-</b>	<b>7.848.840-</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.221.660	4.803.850-	417.810	7.364.000	3.770.500	599.800
	68100000 Investitionszu. vom Bund	2.628.060	2.600.000-	28.060	3.200.000	1.414.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	2.593.600	2.203.850-	389.750	4.164.000	2.171.000	391.200
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0	185.500	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	208.600
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	51.200	0	51.200	33.250	32.450	31.000
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.272.860</b>	<b>4.803.850-</b>	<b>469.010</b>	<b>7.397.250</b>	<b>3.802.950</b>	<b>630.800</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000-	2.000-	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	2.000-	2.000-	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.715.000-	7.857.400	2.857.600-	13.862.000-	10.288.000-	1.825.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.165.000-	1.992.000	2.173.000-	6.782.000-	6.105.000-	500.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.550.000-	5.865.400	684.600-	7.080.000-	4.183.000-	1.325.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	243.200-	4.500-	247.700-	106.000-	39.000-	261.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	243.200-	4.500-	247.700-	106.000-	39.000-	261.000-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.456.100-	109.200-	1.565.300-	1.199.800-	2.014.500-	725.100-
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	1.222.100-	0	1.222.100-	872.800-	1.812.500-	713.100-
	78170000 Investitionszu. an privaten Unternehmen	200.000-	109.200-	309.200-	315.000-	190.000-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	34.000-	0	34.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	7.900-	7.900-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	7.900-	7.900-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.414.300-</b>	<b>7.733.800</b>	<b>4.680.500-</b>	<b>15.167.800-</b>	<b>12.341.500-</b>	<b>2.811.100-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.141.440-</b>	<b>2.929.950</b>	<b>4.211.490-</b>	<b>7.770.550-</b>	<b>8.538.550-</b>	<b>2.180.300-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>17.236.190-</b>	<b>2.005.150</b>	<b>15.231.040-</b>	<b>14.065.830-</b>	<b>16.114.240-</b>	<b>10.029.140-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	7.000	0	7.000	7.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.100-	3.200-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.250-	0	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.550-	9.000-	25.550-	16.550-	550-	550-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	10.550-	0	10.550-	10.550-	550-	550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000-	9.000-	15.000-	6.000-	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>21.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>23.000-</b>	<b>14.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.602-	0	6.602-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	358-	0	358-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	419-	0	419-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	9-	0	9-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	167-	0	167-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	162-	0	162-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.382-	0	5.382-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	105-	0	105-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.602-</b>	<b>0</b>	<b>6.602-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.602-</b>	<b>9.000-</b>	<b>29.602-</b>	<b>14.100-</b>	<b>5.200-</b>	<b>5.300-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1220                      Ordnungswesen  
12200000                Ordnungswesen  
12200000                Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.400	0	95.400	95.400	95.400	95.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400	0	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
		35610000 Bußgelder	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.900</b>	<b>0</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>	<b>131.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	392.800-	0	392.800-	400.700-	412.800-	425.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	392.800-	0	392.800-	400.700-	412.800-	425.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.350-	15.500	16.850-	14.050-	14.050-	14.050-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	4.000-	5.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	3.300-	0	3.300-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	20.500-	19.500	1.000-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	1.750-	1.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.300-	0	2.300-	2.300-	1.750-	1.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500-	3.000	66.500-	72.500-	72.500-	72.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.000-	3.000	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	47.000-	0	47.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.950-</b>	<b>18.500</b>	<b>478.450-</b>	<b>489.550-</b>	<b>501.100-</b>	<b>513.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>365.050-</b>	<b>18.500</b>	<b>346.550-</b>	<b>357.650-</b>	<b>369.200-</b>	<b>381.600-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188.231-	0	188.231-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	20.031-	0	20.031-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	23.426-	0	23.426-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	535-	0	535-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	24.985-	0	24.985-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	24.377-	0	24.377-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	75.051-	0	75.051-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	15.689-	0	15.689-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.136-	0	4.136-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.231-</b>	<b>0</b>	<b>188.231-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	553.281-	18.500	534.781-	357.650-	369.200-	381.600-

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                     Brandschutz  
12600000              Brandschutz  
12600000              Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.000	9.600	31.600	22.000	22.000	22.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	19.000	9.600	28.600	19.000	19.000	19.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.500	0	13.500	12.350	12.350	12.350
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	4.200	0	4.200	3.050	3.050	3.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	500	0	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.500</b>	<b>9.600</b>	<b>65.100</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>	<b>54.350</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.550-	70.700-	318.250-	213.000-	211.300-	219.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	15.000-	27.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	22.300-	0	22.300-	24.500-	22.300-	24.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.000-	20.000-	45.000-	25.000-	25.000-	30.000-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	5.000-	5.500-	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.700-	0	27.700-	27.700-	27.700-	27.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	67.750-	30.200-	97.950-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	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-	50.000-	50.000-
15	- Abschreibungen	71.000-	0	71.000-	70.100-	67.050-	67.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	71.000-	0	71.000-	70.100-	67.050-	67.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.500-	0	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>354.250-</b>	<b>70.700-</b>	<b>424.950-</b>	<b>319.300-</b>	<b>315.250-</b>	<b>323.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.750-</b>	<b>61.100-</b>	<b>359.850-</b>	<b>264.950-</b>	<b>260.900-</b>	<b>269.400-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.694-	0	27.694-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	5.056-	0	5.056-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.913-	0	5.913-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	135-	0	135-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.432-	0	1.432-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.398-	0	1.398-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.247-	0	12.247-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	900-	0	900-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	613-	0	613-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.694-</b>	<b>0</b>	<b>27.694-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>326.444-</b>	<b>61.100-</b>	<b>387.544-</b>	<b>264.950-</b>	<b>260.900-</b>	<b>269.400-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.900	1.500	77.400	53.000	53.000	53.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	51.400	500	51.900	28.500	28.500	28.500
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.500	0	32.500	28.100	28.100	28.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	32.500	0	32.500	28.100	28.100	28.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.000	0	61.000	63.000	65.000	66.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000	0	61.000	63.000	65.000	66.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.900</b>	<b>1.500</b>	<b>174.400</b>	<b>147.600</b>	<b>149.600</b>	<b>150.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	503.850-	0	503.850-	514.300-	530.000-	546.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	503.850-	0	503.850-	514.300-	530.000-	546.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.200-	58.050	510.150-	435.850-	359.800-	370.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	171.500-	1.100	170.400-	56.500-	36.500-	40.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.100-	0	1.100-	7.000-	2.300-	6.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	56.450-	900-	57.350-	18.800-	18.800-	18.800-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	68.000-	0	68.000-	140.000-	86.000-	86.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42410030 Strom / Wasser	70.300-	3.000-	73.300-	68.800-	68.800-	68.800-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	137.750-	60.850	76.900-	83.150-	85.800-	87.950-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.800-	0	5.800-	4.300-	4.300-	4.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	28.000-	0	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	4.300-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
15	-	Abschreibungen	99.150-	0	99.150-	81.200-	79.050-	79.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	99.150-	0	99.150-	81.200-	79.050-	79.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200-	0	39.200-	39.200-	39.200-	39.200-
		44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	8.800-	0	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.210.400-</b>	<b>58.050</b>	<b>1.152.350-</b>	<b>1.070.550-</b>	<b>1.008.050-</b>	<b>1.035.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.037.500-</b>	<b>59.550</b>	<b>977.950-</b>	<b>922.950-</b>	<b>858.450-</b>	<b>884.400-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	232.476-	0	232.476-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	30.386-	0	30.386-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	35.536-	0	35.536-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	812-	0	812-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	29.716-	0	29.716-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	28.993-	0	28.993-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	67.126-	0	67.126-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	18.660-	0	18.660-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	21.247-	0	21.247-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>232.476-</b>	<b>0</b>	<b>232.476-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.269.976-</b>	<b>59.550</b>	<b>1.210.426-</b>	<b>922.950-</b>	<b>858.450-</b>	<b>884.400-</b>

21109111 Grundschule Schwaigern

21109111 Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.700	5.200-	26.500	17.500	17.500	17.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	14.200	6.200-	8.000	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410051 Zuweisungen Kooperationspartner	15.000	1.000	16.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.700	0	14.700	10.300	10.300	10.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.700	0	14.700	10.300	10.300	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.400</b>	<b>5.200-</b>	<b>44.200</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>	<b>30.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.800-	0	59.800-	61.000-	62.900-	64.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	59.800-	0	59.800-	61.000-	62.900-	64.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.550-	71.100	331.450-	227.300-	206.800-	210.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	138.000-	11.100	126.900-	38.000-	18.000-	20.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	2.000-	500-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	36.250-	11.500	24.750-	7.500-	7.500-	7.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung / Brennstoffe	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42410030 Strom / Wasser	47.000-	0	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	85.000-	48.500	36.500-	37.500-	38.500-	39.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	200-	0	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42750000 Lernmittel	19.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	- Abschreibungen	38.350-	0	38.350-	20.800-	18.700-	18.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	38.350-	0	38.350-	20.800-	18.700-	18.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.200-	0	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44290051 Aufwendungen für Kooperationspartner	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>518.900-</b>	<b>71.100</b>	<b>447.800-</b>	<b>327.300-</b>	<b>306.600-</b>	<b>312.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>469.500-</b>	<b>65.900</b>	<b>403.600-</b>	<b>296.500-</b>	<b>275.800-</b>	<b>281.700-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.574-	0	44.574-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.167-	0	7.167-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.382-	0	8.382-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	192-	0	192-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	3.731-	0	3.731-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.640-	0	3.640-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.785-	0	10.785-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.343-	0	2.343-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.333-	0	8.333-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>44.574-</b>	<b>0</b>	<b>44.574-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>514.074-</b>	<b>65.900</b>	<b>448.174-</b>	<b>296.500-</b>	<b>275.800-</b>	<b>281.700-</b>

21109112 Kernzeiten- &amp; Ganztagesbetreuung GS Schw

21109112 Kernzeiten- &amp; Ganztagesbetreuung GS Schw

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.000	0	30.000	31.000	32.000	33.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000	0	30.000	31.000	32.000	33.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>43.000</b>	<b>44.000</b>	<b>45.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	149.800-	0	149.800-	152.800-	157.400-	162.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	149.800-	0	149.800-	152.800-	157.400-	162.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650-	5.850-	8.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	6.000-	8.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	150-	150	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	900-	0	900-	500-	450-	450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900-	0	900-	500-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.650-</b>	<b>5.850-</b>	<b>160.500-</b>	<b>157.100-</b>	<b>161.650-</b>	<b>166.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.650-</b>	<b>5.850-</b>	<b>118.500-</b>	<b>114.100-</b>	<b>117.650-</b>	<b>121.450-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.867-	0	60.867-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.214-	0	6.214-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.267-	0	7.267-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	166-	0	166-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.695-	0	7.695-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.508-	0	7.508-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	27.185-	0	27.185-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.832-	0	4.832-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>60.867-</b>	<b>0</b>	<b>60.867-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.517-</b>	<b>5.850-</b>	<b>179.367-</b>	<b>114.100-</b>	<b>117.650-</b>	<b>121.450-</b>

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

21109113 Mensa Grundschule Schwaigern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	25.600-	0	25.600-	26.200-	27.000-	27.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	25.600-	0	25.600-	26.200-	27.000-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.000-	5.100-	38.100-	42.850-	43.200-	43.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	300-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	2.000	1.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	18.600-	7.100-	25.700-	26.250-	26.800-	27.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.600-</b>	<b>5.100-</b>	<b>63.700-</b>	<b>69.050-</b>	<b>70.200-</b>	<b>71.650-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.600-</b>	<b>5.100-</b>	<b>63.700-</b>	<b>69.050-</b>	<b>70.200-</b>	<b>71.650-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.009-	0	15.009-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.082-	0	2.082-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.435-	0	2.435-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	56-	0	56-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.332-	0	2.332-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.275-	0	2.275-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.089-	0	4.089-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.464-	0	1.464-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	276-	0	276-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.009-	0	15.009-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.609-	5.100-	78.709-	69.050-	70.200-	71.650-



21109121 Grundschule Massenbach

21109121 Grundschule Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.800	3.200	11.000	4.000	4.000	4.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.800	3.200	7.000	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.800</b>	<b>3.200</b>	<b>21.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	67.300-	0	67.300-	68.700-	70.800-	73.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	67.300-	0	67.300-	68.700-	70.800-	73.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.650-	14.250-	70.900-	111.200-	38.100-	40.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.000-	10.000-	31.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	2.700-	1.500-	2.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.250-	4.050-	10.300-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	80.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410030 Strom / Wasser	6.800-	0	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	200-	4.200-	4.400-	4.500-	4.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	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-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	32.750-	0	32.750-	32.750-	32.750-	32.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.750-	0	32.750-	32.750-	32.750-	32.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.300-	0	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.400-</b>	<b>14.250-</b>	<b>181.650-</b>	<b>223.350-</b>	<b>152.350-</b>	<b>156.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.600-</b>	<b>11.050-</b>	<b>160.650-</b>	<b>209.350-</b>	<b>138.350-</b>	<b>142.850-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.514-	0	34.514-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	4.451-	0	4.451-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	5.205-	0	5.205-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	119-	0	119-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.164-	0	4.164-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.063-	0	4.063-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.590-	0	6.590-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.615-	0	2.615-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.307-	0	7.307-	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.514-	0	34.514-	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.114-	11.050-	195.164-	209.350-	138.350-	142.850-

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

21109122 Kernzeitenbetreuung Grundschule Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	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	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.500-	0	70.500-	72.000-	74.200-	76.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	70.500-	0	70.500-	72.000-	74.200-	76.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.600-</b>	<b>0</b>	<b>71.600-</b>	<b>73.100-</b>	<b>75.300-</b>	<b>77.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.600-</b>	<b>0</b>	<b>46.600-</b>	<b>48.100-</b>	<b>50.300-</b>	<b>52.600-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.549-	0	23.549-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.164-	0	3.164-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.701-	0	3.701-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	85-	0	85-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.064-	0	4.064-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	3.965-	0	3.965-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.018-	0	6.018-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.552-	0	2.552-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>23.549-</b>	<b>0</b>	<b>23.549-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.149-</b>	<b>0</b>	<b>70.149-</b>	<b>48.100-</b>	<b>50.300-</b>	<b>52.600-</b>

21109131 Grundschule Stetten

21109131 Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.900	3.500	11.400	3.000	3.000	3.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.900	3.500	8.400	0	0	0
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	100	100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.200</b>	<b>3.500</b>	<b>19.700</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>	<b>11.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	96.900-	0	96.900-	98.900-	101.900-	105.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	96.900-	0	96.900-	98.900-	101.900-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.750-	12.150	59.600-	50.400-	67.600-	71.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-	2.000-	200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.650-	4.350-	12.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	0	0	0	0	18.000-	18.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Abgaben / Versicherungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42410030 Strom / Wasser	16.500-	3.000-	19.500-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	30.000-	19.500	10.500-	15.000-	16.000-	17.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	400-	400-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	- Abschreibungen	27.150-	0	27.150-	27.150-	27.150-	27.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	27.150-	0	27.150-	27.150-	27.150-	27.150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>204.100-</b>	<b>12.150</b>	<b>191.950-</b>	<b>184.750-</b>	<b>204.950-</b>	<b>211.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>187.900-</b>	<b>15.650</b>	<b>172.250-</b>	<b>173.450-</b>	<b>193.650-</b>	<b>200.550-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.913-	0	26.913-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.959-	0	3.959-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.630-	0	4.630-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	106-	0	106-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.565-	0	2.565-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.503-	0	2.503-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.208-	0	6.208-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.611-	0	1.611-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.331-	0	5.331-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.913-</b>	<b>0</b>	<b>26.913-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>214.813-</b>	<b>15.650</b>	<b>199.163-</b>	<b>173.450-</b>	<b>193.650-</b>	<b>200.550-</b>



21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

21109132 Kernzeitenbetreuung Grundschule Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.000	0	16.000	17.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.000	0	16.000	17.000	18.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>23.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.950-	0	33.950-	34.700-	35.800-	36.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	33.950-	0	33.950-	34.700-	35.800-	36.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.150-</b>	<b>0</b>	<b>35.150-</b>	<b>35.900-</b>	<b>37.000-</b>	<b>38.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.650-</b>	<b>0</b>	<b>12.650-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.600-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.050-	0	27.050-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.349-	0	3.349-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.917-	0	3.917-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	90-	0	90-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.164-	0	5.164-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.038-	0	5.038-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.251-	0	6.251-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.242-	0	3.242-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>27.050-</b>	<b>0</b>	<b>27.050-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.700-</b>	<b>0</b>	<b>39.700-</b>	<b>12.400-</b>	<b>12.500-</b>	<b>13.600-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012.800	427.000	1.439.800	1.044.000	681.000	681.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.006.800	427.000	1.433.800	1.038.000	675.000	675.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.450	0	65.450	65.450	65.450	65.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.089.250</b>	<b>457.000</b>	<b>1.546.250</b>	<b>1.120.450</b>	<b>757.450</b>	<b>757.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	386.900-	0	386.900-	394.800-	406.700-	419.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	386.900-	0	386.900-	394.800-	406.700-	419.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.000-	760.100-	2.808.100-	382.400-	376.500-	400.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.557.500-	826.600-	2.384.100-	32.500-	32.500-	40.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600-	0	600-	10.000-	600-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	51.000-	18.000-	69.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	82.000-	45.000	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
	42410030 Strom / Wasser	62.000-	8.000	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	188.000-	59.500	128.500-	139.000-	142.500-	150.000-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	23.000-	28.000-	51.000-	23.000-	23.000-	23.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
	42750000 Lernmittel	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-	1.800-	1.800-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	274.500-	0	274.500-	273.700-	270.700-	270.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	274.500-	0	274.500-	273.700-	270.700-	270.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	0	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	650-	650-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.739.550-</b>	<b>760.100-</b>	<b>3.499.650-</b>	<b>1.081.050-</b>	<b>1.084.050-</b>	<b>1.120.350-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.650.300-</b>	<b>303.100-</b>	<b>1.953.400-</b>	<b>39.400</b>	<b>326.600-</b>	<b>362.900-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.847-	0	195.847-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	41.410-	0	41.410-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	48.429-	0	48.429-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.107-	0	1.107-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	25.918-	0	25.918-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	25.287-	0	25.287-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	20.892-	0	20.892-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.275-	0	16.275-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.529-	0	16.529-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>195.847-</b>	<b>0</b>	<b>195.847-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.846.147-</b>	<b>303.100-</b>	<b>2.149.247-</b>	<b>39.400</b>	<b>326.600-</b>	<b>362.900-</b>

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

21109911 Schulbetrieb Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.012.800	427.000	1.439.800	1.044.000	681.000	681.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.006.800	427.000	1.433.800	1.038.000	675.000	675.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.450	0	65.450	65.450	65.450	65.450
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.650	0	1.650	1.650	1.650	1.650
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.079.250</b>	<b>427.000</b>	<b>1.506.250</b>	<b>1.110.450</b>	<b>747.450</b>	<b>747.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.200-	0	238.200-	243.000-	250.300-	257.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	238.200-	0	238.200-	243.000-	250.300-	257.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.300-	731.600-	2.712.900-	314.300-	308.300-	328.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.555.000-	826.600-	2.381.600-	30.000-	30.000-	35.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	9.500-	500-	9.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	49.500-	18.000-	67.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	70.000-	38.000	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Abgaben / Versicherungen	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42410030 Strom / Wasser	55.000-	25.000	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	165.000-	50.000	115.000-	125.000-	128.000-	135.000-
	42410050 Sonstige Bewirtschaftungskosten	300-	0	300-	300-	300-	300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	5.500-
	42750000 Lernmittel	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	215.500-	0	215.500-	214.700-	211.700-	211.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	215.500-	0	215.500-	214.700-	211.700-	211.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.150-	0	30.150-	30.150-	30.150-	30.150-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	650-	0	650-	650-	650-	650-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.000-	0	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.465.150-</b>	<b>731.600-</b>	<b>3.196.750-</b>	<b>802.150-</b>	<b>800.450-</b>	<b>828.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.385.900-</b>	<b>304.600-</b>	<b>1.690.500-</b>	<b>308.300</b>	<b>53.000-</b>	<b>81.100-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	138.139-	0	138.139-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	31.757-	0	31.757-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	37.139-	0	37.139-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	849-	0	849-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.891-	0	14.891-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	14.529-	0	14.529-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	13.646-	0	13.646-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	9.351-	0	9.351-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.977-	0	15.977-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>138.139-</b>	<b>0</b>	<b>138.139-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.524.039-</b>	<b>304.600-</b>	<b>1.828.639-</b>	<b>308.300</b>	<b>53.000-</b>	<b>81.100-</b>



21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

21109912 Ganztagesbetreuung Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	107.400-	0	107.400-	109.600-	112.900-	116.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	107.400-	0	107.400-	109.600-	112.900-	116.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	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-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.900-</b>	<b>0</b>	<b>113.900-</b>	<b>116.100-</b>	<b>119.400-</b>	<b>122.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.900-</b>	<b>0</b>	<b>113.900-</b>	<b>116.100-</b>	<b>119.400-</b>	<b>122.800-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.390-	0	37.390-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.174-	0	6.174-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.221-	0	7.221-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	165-	0	165-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.428-	0	8.428-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.223-	0	8.223-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.886-	0	1.886-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.292-	0	5.292-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.390-</b>	<b>0</b>	<b>37.390-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>151.290-</b>	<b>0</b>	<b>151.290-</b>	<b>116.100-</b>	<b>119.400-</b>	<b>122.800-</b>

21109913 Mensa Leintalschule

21109913 Mensa Leintalschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	30.000	40.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	41.300-	0	41.300-	42.200-	43.500-	44.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	41.300-	0	41.300-	42.200-	43.500-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200-	28.500-	88.700-	61.600-	61.700-	65.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	12.000-	7.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42410030 Strom / Wasser	7.000-	17.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42410040 Reinigung / Abfallsorgung	23.000-	9.500	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	28.000-	41.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	300-	0	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	59.000-	0	59.000-	59.000-	59.000-	59.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.500-</b>	<b>28.500-</b>	<b>189.000-</b>	<b>162.800-</b>	<b>164.200-</b>	<b>169.000-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>150.500-</b>	<b>1.500</b>	<b>149.000-</b>	<b>152.800-</b>	<b>154.200-</b>	<b>159.000-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.319-	0	20.319-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.479-	0	3.479-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.069-	0	4.069-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	93-	0	93-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.598-	0	2.598-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.535-	0	2.535-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.361-	0	5.361-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.632-	0	1.632-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	552-	0	552-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.319-</b>	<b>0</b>	<b>20.319-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>170.819-</b>	<b>1.500</b>	<b>169.319-</b>	<b>152.800-</b>	<b>154.200-</b>	<b>159.000-</b>

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 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.900	6.300	200.200	187.000	191.000	196.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	192.900	6.300	199.200	186.000	190.000	195.000
		31410050 Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	400	0	400	400	400	400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>194.300</b>	<b>6.300</b>	<b>200.600</b>	<b>187.400</b>	<b>191.400</b>	<b>196.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.700-	0	35.700-	36.500-	37.600-	38.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	35.700-	0	35.700-	36.500-	37.600-	38.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300-	15.200-	37.500-	18.200-	18.200-	18.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.600-	13.200-	18.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	700-	2.000-	2.700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
15	- Abschreibungen	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.900-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.400-	0	8.400-	8.400-	8.400-	8.400-
	44290050 Aufwendungen für Jugendbegleiter	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.300-</b>	<b>15.200-</b>	<b>83.500-</b>	<b>65.000-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.000</b>	<b>8.900-</b>	<b>117.100</b>	<b>122.400</b>	<b>125.300</b>	<b>129.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.569-	0	15.569-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.980-	0	1.980-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.316-	0	2.316-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	53-	0	53-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.099-	0	2.099-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.048-	0	2.048-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.573-	0	5.573-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.318-	0	1.318-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	184-	0	184-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.569-</b>	<b>0</b>	<b>15.569-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>110.431</b>	<b>8.900-</b>	<b>101.531</b>	<b>122.400</b>	<b>125.300</b>	<b>129.100</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2620                     Musikpflege  
 26200400               Förderung der Musik

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 26                        Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2630                     Musikschulen  
 26300000                Musikschule  
 26300000                Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>172.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	210.400-	0	210.400-	214.700-	221.200-	227.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	210.400-	0	210.400-	214.700-	221.200-	227.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600-	0	3.600-	3.900-	3.900-	3.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	0	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42750000 Lernmittel	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	0	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	3.800-	0	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>219.800-</b>	<b>0</b>	<b>219.800-</b>	<b>224.600-</b>	<b>231.100-</b>	<b>237.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>47.800-</b>	<b>0</b>	<b>47.800-</b>	<b>52.600-</b>	<b>59.100-</b>	<b>65.800-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.473-	0	54.473-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	8.289-	0	8.289-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	9.694-	0	9.694-	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	222-	0	222-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	9.994-	0	9.994-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	9.751-	0	9.751-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.171-	0	10.171-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	6.276-	0	6.276-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	77-	0	77-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>54.473-</b>	<b>0</b>	<b>54.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.273-</b>	<b>0</b>	<b>102.273-</b>	<b>52.600-</b>	<b>59.100-</b>	<b>65.800-</b>



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

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

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**27**                        **VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**  
**2720**                     **Bibliotheken**  
**27200000**               **Bibliotheken**  
**27200000**               **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.000	0	9.000	7.000	7.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	3.500	3.500	3.500
		33210027 Ausleihegebühren	4.500	0	4.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	200	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	133.400-	0	133.400-	136.100-	140.200-	144.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	133.400-	0	133.400-	136.100-	140.200-	144.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.850-	400-	73.250-	73.750-	73.650-	74.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	800-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410030 Strom / Wasser	13.000-	2.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.800-	1.600	1.200-	1.400-	1.600-	1.800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	50-	50-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
15	- Abschreibungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.150-</b>	<b>400-</b>	<b>214.550-</b>	<b>217.750-</b>	<b>221.750-</b>	<b>226.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>204.950-</b>	<b>400-</b>	<b>205.350-</b>	<b>210.550-</b>	<b>214.550-</b>	<b>219.350-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.419-	0	40.419-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.159-	0	6.159-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	7.203-	0	7.203-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	165-	0	165-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	6.263-	0	6.263-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	6.111-	0	6.111-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.510-	0	10.510-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.933-	0	3.933-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	77-	0	77-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.419-</b>	<b>0</b>	<b>40.419-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.369-</b>	<b>400-</b>	<b>245.769-</b>	<b>210.550-</b>	<b>214.550-</b>	<b>219.350-</b>

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung (ohne Musikförderung)</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung (ohne Musikförderung)</b>

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 28                        Sonstige Kulturpflege  
 2810                    Sonstige Kulturpflege  
 28100200              Eigene Projekte, Kooperationen, Preise

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	100	0	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	6.000-	500	0	6.500	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.000-	500	0	6.500	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.600</b>	<b>6.000-</b>	<b>10.600</b>	<b>10.100</b>	<b>16.600</b>	<b>10.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.600-	0	25.600-	26.300-	27.300-	28.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	25.600-	0	25.600-	26.300-	27.300-	28.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.500-	0	50.500-	25.500-	60.500-	25.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	50.500-	0	50.500-	25.500-	60.500-	25.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.100-</b>	<b>0</b>	<b>76.100-</b>	<b>51.800-</b>	<b>87.800-</b>	<b>53.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.500-</b>	<b>6.000-</b>	<b>65.500-</b>	<b>41.700-</b>	<b>71.200-</b>	<b>43.700-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.106-	0	11.106-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.846-	0	1.846-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.159-	0	2.159-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	49-	0	49-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.366-	0	1.366-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.333-	0	1.333-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.157-	0	3.157-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	858-	0	858-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	337-	0	337-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.106-</b>	<b>0</b>	<b>11.106-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>70.606-</b>	<b>6.000-</b>	<b>76.606-</b>	<b>41.700-</b>	<b>71.200-</b>	<b>43.700-</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109210	Kulturinitiative "Knackpunkt"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.400-	0	10.400-	10.700-	11.100-	11.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.400-	0	10.400-	10.700-	11.100-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.400-</b>	<b>0</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.700-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.400-</b>	<b>0</b>	<b>10.400-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.500-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.937-	0	4.937-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	611-	0	611-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	715-	0	715-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	633-	0	633-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	618-	0	618-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.610-	0	1.610-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	397-	0	397-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	337-	0	337-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.937-</b>	<b>0</b>	<b>4.937-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.337-</b>	<b>0</b>	<b>15.337-</b>	<b>10.700-</b>	<b>11.100-</b>	<b>11.500-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100200</b>	<b>Eigene Projekte, Kooperationen, Preise</b>
<b>28109220</b>	<b>Stadtfest</b>

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.500	6.000-	500	0	6.500	0
12	- Personalaufwendungen	4.200-	0	4.200-	4.300-	4.500-	4.700-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	4.200-	0	4.200-	4.300-	4.500-	4.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.873-	0	2.873-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	645-	0	645-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	754-	0	754-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	17-	0	17-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	267-	0	267-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	260-	0	260-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	763-	0	763-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	167-	0	167-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.873-</b>	<b>0</b>	<b>2.873-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.073-</b>	<b>0</b>	<b>7.073-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.700-</b>

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100200	Eigene Projekte, Kooperationen, Preise
28109230	Weitere städtische Kulturprojekte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	11.000-	0	11.000-	11.300-	11.700-	12.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	11.000-	0	11.000-	11.300-	11.700-	12.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	0	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-	15.000-	15.000-	15.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.000-</b>	<b>0</b>	<b>16.000-</b>	<b>26.300-</b>	<b>26.700-</b>	<b>27.100-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.282-	0	3.282-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	584-	0	584-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	683-	0	683-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	466-	0	466-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	455-	0	455-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	784-	0	784-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	293-	0	293-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.282-</b>	<b>0</b>	<b>3.282-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.282-	0	19.282-	26.300-	26.700-	27.100-

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

THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31800800	Beratung & Angebote für ältere Menschen
31800800	Beratung & Angebote für ältere Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250	0	250	250	250	250
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	250	250	250	250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	2.200-	2.200-	2.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.200-</b>	<b>0</b>	<b>4.200-</b>	<b>15.500-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.950-</b>	<b>0</b>	<b>3.950-</b>	<b>15.250-</b>	<b>6.350-</b>	<b>6.550-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.464-	0	2.464-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	126-	0	126-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	148-	0	148-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3-	0	3-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	133-	0	133-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	130-	0	130-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.610-	0	1.610-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	84-	0	84-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	230-	0	230-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.464-</b>	<b>0</b>	<b>2.464-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.414-</b>	<b>0</b>	<b>6.414-</b>	<b>15.250-</b>	<b>6.350-</b>	<b>6.550-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 36200100              Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.500-	21.200-	21.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.500-	21.200-	21.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700-	700	21.000-	21.400-	21.100-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	0	50-	400-	50-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.700-	700	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-	350-	400-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
17	- Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	0	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	250-	0	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.100-</b>	<b>700</b>	<b>214.400-</b>	<b>177.300-</b>	<b>177.700-</b>	<b>177.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>210.600-</b>	<b>700</b>	<b>209.900-</b>	<b>172.800-</b>	<b>173.200-</b>	<b>173.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.847-	0	15.847-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.701-	0	1.701-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.989-	0	1.989-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	45-	0	45-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.999-	0	1.999-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.950-	0	1.950-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.636-	0	5.636-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.255-	0	1.255-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.271-	0	1.271-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.847-</b>	<b>0</b>	<b>15.847-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>226.447-</b>	<b>700</b>	<b>225.747-</b>	<b>172.800-</b>	<b>173.200-</b>	<b>173.300-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                     Allgemeine Förderung junger Menschen  
 36200100              Kinder- und Jugendarbeit  
 36209110              Jugendreferat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	10.800-	0	10.800-	11.100-	11.500-	11.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.800-	0	10.800-	11.100-	11.500-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.850-	0	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	350-	350-
17	-	Transferaufwendungen	170.000-	0	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	170.000-	0	170.000-	132.000-	132.000-	132.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>189.700-</b>	<b>0</b>	<b>189.700-</b>	<b>152.000-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.800-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.700-</b>	<b>0</b>	<b>189.700-</b>	<b>152.000-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.800-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.157-	0	11.157-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.122-	0	1.122-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.312-	0	1.312-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	30-	0	30-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.532-	0	1.532-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.495-	0	1.495-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.433-	0	3.433-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	962-	0	962-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.271-	0	1.271-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.157-</b>	<b>0</b>	<b>11.157-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.857-</b>	<b>0</b>	<b>200.857-</b>	<b>152.000-</b>	<b>152.400-</b>	<b>152.800-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 36200100              Kinder- und Jugendarbeit  
 36209120              Jugendhäuser

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.350-	700	7.650-	8.050-	7.750-	7.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50-	0	50-	400-	50-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.700-	700	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	300-	0	300-	350-	400-	450-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.450-</b>	<b>700</b>	<b>8.750-</b>	<b>9.150-</b>	<b>8.850-</b>	<b>8.250-</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	9.450-	700	8.750-	9.150-	8.850-	8.250-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263-	0	263-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	120-	0	120-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	140-	0	140-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3-	0	3-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	263-	0	263-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	9.713-	700	9.013-	9.150-	8.850-	8.250-

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200100**              **Kinder- und Jugendarbeit**  
**36209130**              **Kinderferienprogramm**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.200-	0	9.200-	9.400-	9.700-	10.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.200-	0	9.200-	9.400-	9.700-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250-	0	250-	250-	250-	250-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	250-	0	250-	250-	250-	250-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.950-</b>	<b>0</b>	<b>15.950-</b>	<b>16.150-</b>	<b>16.450-</b>	<b>16.750-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.450-</b>	<b>0</b>	<b>11.450-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.250-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.428-	0	4.428-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	460-	0	460-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	538-	0	538-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	12-	0	12-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	466-	0	466-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	455-	0	455-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.204-	0	2.204-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	293-	0	293-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.428-</b>	<b>0</b>	<b>4.428-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.878-</b>	<b>0</b>	<b>15.878-</b>	<b>11.650-</b>	<b>11.950-</b>	<b>12.250-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**36200200**              **Jugendsozialarbeit**  
**36200200**              **Jugendsozialarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	33.400	0	33.400	33.400	33.400	33.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.400</b>	<b>0</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.300-	0	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.500-	0	260.500-	260.500-	260.500-	260.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	260.000-	0	260.000-	260.000-	260.000-	260.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>261.800-</b>	<b>0</b>	<b>261.800-</b>	<b>261.900-</b>	<b>262.000-</b>	<b>262.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.400-</b>	<b>0</b>	<b>183.400-</b>	<b>183.500-</b>	<b>183.600-</b>	<b>183.700-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.472-	0	9.472-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.503-	0	3.503-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.097-	0	4.097-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	94-	0	94-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	333-	0	333-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	325-	0	325-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	911-	0	911-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	209-	0	209-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.472-</b>	<b>0</b>	<b>9.472-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.872-</b>	<b>0</b>	<b>192.872-</b>	<b>183.500-</b>	<b>183.600-</b>	<b>183.700-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3630</b>	<b>Hilfen für junge Menschen &amp; ihre Familie</b>
<b>36300100</b>	<b>Sozial- &amp; Lebensberatung &amp; Ber. v. HzE</b>
<b>36300100</b>	<b>Sozial- &amp; Lebensberatung &amp; Ber. v. HzE</b>

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

36500101

## Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.116.200	68.800	2.185.000	2.148.500	2.148.500	2.148.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.400	68.800	84.200	47.700	47.700	47.700
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	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	1.154.600	1.154.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	447.600	5.400-	442.200	414.600	431.100	443.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.850	5.400-	289.450	269.200	280.100	290.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	152.750	0	152.750	145.400	151.000	153.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	28.100	0	28.100	28.100	28.100	28.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.628.900</b>	<b>63.400</b>	<b>2.692.300</b>	<b>2.628.200</b>	<b>2.644.700</b>	<b>2.657.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.163.000-	33.800-	3.196.800-	3.261.400-	3.460.000-	3.564.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.163.000-	33.800-	3.196.800-	3.261.400-	3.460.000-	3.564.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.700-	6.850-	312.550-	296.710-	304.580-	307.580-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.500-	18.000-	74.500-	39.500-	40.500-	41.500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	4.600-	2.800	1.800-	1.800-	4.800-	2.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	0	1.000-	6.400-	1.200-	5.900-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	14.600-	9.300	5.300-	2.300-	8.300-	3.300-
	42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	19.450-	19.450-	10.050-	7.000-	7.000-
	42310000 Mieten und Pachten	34.100-	0	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
	42410010 Heizung / Brennstoffe	31.050-	14.000	17.050-	17.050-	17.050-	17.050-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	42410030 Strom / Wasser	35.200-	1.600	33.600-	44.600-	46.600-	48.600-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	38.000-	2.900	35.100-	49.400-	52.600-	55.700-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	16.860-	0	16.860-	17.160-	17.490-	17.490-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	32.600-	0	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
	42750000 Lernmittel	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-	12.680-	12.680-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	5.080-	0	5.080-	5.230-	5.370-	5.370-
15	- Abschreibungen	79.150-	0	79.150-	71.250-	69.450-	69.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	79.150-	0	79.150-	71.250-	69.450-	69.450-
17	- Transferaufwendungen	2.925.500-	263.000-	3.188.500-	3.012.100-	3.097.100-	3.182.100-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.925.500-	263.000-	3.188.500-	3.012.100-	3.097.100-	3.182.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.740-	0	32.740-	33.320-	34.010-	34.160-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.140-	0	16.140-	16.720-	17.410-	17.560-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.506.090-	303.650-	6.809.740-	6.674.780-	6.965.140-	7.157.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.877.190-	240.250-	4.117.440-	4.046.580-	4.320.440-	4.500.690-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	887.175-	0	887.175-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	142.304-	0	142.304-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	166.424-	0	166.424-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3.803-	0	3.803-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	172.898-	0	172.898-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	168.691-	0	168.691-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	87.828-	0	87.828-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	108.569-	0	108.569-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	36.657-	0	36.657-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	887.175-	0	887.175-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.764.365-	240.250-	5.004.615-	4.046.580-	4.320.440-	4.500.690-

36509110 Kindergärten allgemein

36509110 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.100.800	68.800	2.169.600	2.133.100	2.133.100	2.133.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	68.800	68.800	32.300	32.300	32.300
		31410030 Kindergartenlastenausgleich vom Land (§	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	1.154.600	1.154.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.125.800</b>	<b>68.800</b>	<b>2.194.600</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.158.100</b>	<b>2.158.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	54.300-	0	54.300-	55.400-	57.100-	58.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	54.300-	0	54.300-	55.400-	57.100-	58.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	1.200-	0	1.200-	900-	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.200-	0	1.200-	900-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	1.000-	11.500-	12.100-	12.100-	12.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.500-	1.000-	11.500-	12.100-	12.100-	12.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.700-</b>	<b>1.000-</b>	<b>87.700-</b>	<b>89.100-</b>	<b>89.900-</b>	<b>91.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.039.100</b>	<b>67.800</b>	<b>2.106.900</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.068.200</b>	<b>2.066.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.012-	0	14.012-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.185-	0	2.185-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.555-	0	2.555-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	58-	0	58-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.232-	0	2.232-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.178-	0	2.178-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.157-	0	3.157-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.402-	0	1.402-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	245-	0	245-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.012-</b>	<b>0</b>	<b>14.012-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.025.088</b>	<b>67.800</b>	<b>2.092.888</b>	<b>2.069.000</b>	<b>2.068.200</b>	<b>2.066.400</b>

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

36509121 Kindergarten "Kinderhaus am Gratbuckel"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.900	0	54.900	54.000	55.000	56.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.100	0	23.100	26.500	27.000	27.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	31.800	0	31.800	27.500	28.000	28.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	9.500	0	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.800</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>67.900</b>	<b>68.900</b>	<b>69.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	364.700-	0	364.700-	372.000-	383.200-	394.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	364.700-	0	364.700-	372.000-	383.200-	394.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.240-	3.300	41.940-	36.790-	33.640-	33.940-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.000-	5.000	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.500-	1.500-	3.000-	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	1.500-	1.500-	4.050-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	1.500	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom / Wasser	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	4.000-	200-	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.770-	0	1.770-	1.770-	1.770-	1.770-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42750000 Lernmittel	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	570-	0	570-	570-	570-	570-
15	- Abschreibungen	6.000-	0	6.000-	650-	650-	650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.000-	0	6.000-	650-	650-	650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.650-	0	2.650-	2.700-	2.750-	2.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800-	0	1.800-	1.850-	1.900-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>418.590-</b>	<b>3.300</b>	<b>415.290-</b>	<b>412.140-</b>	<b>420.240-</b>	<b>432.140-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>349.790-</b>	<b>3.300</b>	<b>346.490-</b>	<b>344.240-</b>	<b>351.340-</b>	<b>362.240-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	121.007-	0	121.007-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	19.739-	0	19.739-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	23.085-	0	23.085-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	528-	0	528-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	23.719-	0	23.719-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	23.142-	0	23.142-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.162-	0	12.162-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	14.894-	0	14.894-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.738-	0	3.738-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>121.007-</b>	<b>0</b>	<b>121.007-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	470.797-	3.300	467.497-	344.240-	351.340-	362.240-

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

36509122 Kindergarten "Kernerstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	46.400	0	46.400	54.000	55.500	56.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.100	0	23.100	26.000	26.500	27.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	23.300	0	23.300	28.000	29.000	29.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.800</b>	<b>0</b>	<b>50.800</b>	<b>58.400</b>	<b>59.900</b>	<b>60.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	334.800-	0	334.800-	341.500-	351.800-	362.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	334.800-	0	334.800-	341.500-	351.800-	362.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.250-	300	30.950-	29.300-	29.550-	30.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	2.000	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	4.700-	4.700-	2.000-	2.000-	2.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	4.000-	1.500	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	1.500	10.500-	11.000-	11.500-	12.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.760-	0	1.760-	1.800-	1.850-	1.850-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	2.220-	0	2.220-	2.300-	2.350-	2.350-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienststg.	570-	0	570-	600-	650-	650-
15	- Abschreibungen	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.750-	0	6.750-	6.750-	6.750-	6.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150-	0	3.150-	3.200-	3.250-	3.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.800-	0	1.800-	1.850-	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>375.950-</b>	<b>300</b>	<b>375.650-</b>	<b>380.750-</b>	<b>391.350-</b>	<b>402.850-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>325.150-</b>	<b>300</b>	<b>324.850-</b>	<b>322.350-</b>	<b>331.450-</b>	<b>341.950-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.389-	0	94.389-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.650-	0	14.650-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	17.133-	0	17.133-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	392-	0	392-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	17.856-	0	17.856-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	17.422-	0	17.422-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	8.709-	0	8.709-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	11.213-	0	11.213-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.016-	0	7.016-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.389-</b>	<b>0</b>	<b>94.389-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>419.539-</b>	<b>300</b>	<b>419.239-</b>	<b>322.350-</b>	<b>331.450-</b>	<b>341.950-</b>

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

36509123 Kindergarten "Zeppelin"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.150	0	53.150	37.400	38.500	39.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.850	0	36.850	35.500	36.500	37.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	16.300	0	16.300	1.900	2.000	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>61.850</b>	<b>0</b>	<b>61.850</b>	<b>46.100</b>	<b>47.200</b>	<b>47.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	485.000-	0	485.000-	494.700-	509.600-	524.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	485.000-	0	485.000-	494.700-	509.600-	524.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.060-	8.550-	33.610-	25.300-	25.050-	25.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	4.000-	4.000-	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	5.950-	5.950-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	4.600-	600	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	200-	3.200-	3.400-	3.500-	3.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.800-	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100-	0	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	42750000 Lernmittel	2.280-	0	2.280-	2.300-	2.350-	2.350-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	580-	0	580-	600-	600-	600-
15	- Abschreibungen	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.550-	0	7.550-	7.550-	7.550-	7.550-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700-	0	2.700-	2.750-	2.800-	2.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350-	0	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.850-	0	1.850-	1.900-	1.950-	1.950-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>520.310-</b>	<b>8.550-</b>	<b>528.860-</b>	<b>530.300-</b>	<b>545.000-</b>	<b>560.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.460-</b>	<b>8.550-</b>	<b>467.010-</b>	<b>484.200-</b>	<b>497.800-</b>	<b>512.900-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	136.382-	0	136.382-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	21.367-	0	21.367-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	24.988-	0	24.988-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	571-	0	571-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	26.651-	0	26.651-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	26.002-	0	26.002-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.883-	0	12.883-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	16.735-	0	16.735-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.184-	0	7.184-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>136.382-</b>	<b>0</b>	<b>136.382-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	594.842-	8.550-	603.392-	484.200-	497.800-	512.900-

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

36509124 Kindergarten "Gemminger Straße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	235.350	0	235.350	228.000	237.000	243.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.000	0	154.000	140.000	145.000	150.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	81.350	0	81.350	88.000	92.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262.350</b>	<b>0</b>	<b>262.350</b>	<b>255.000</b>	<b>264.000</b>	<b>270.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.292.300-	0	1.292.300-	1.318.200-	1.357.800-	1.398.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.292.300-	0	1.292.300-	1.318.200-	1.357.800-	1.398.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.090-	17.500-	101.590-	75.400-	75.350-	76.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	25.000-	32.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	1.000	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	3.300-	3.300-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	10.000	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	42410030 Strom / Wasser	12.700-	0	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	200-	12.200-	12.300-	12.400-	12.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.600-	7.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.500-	0	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
	42750000 Lernmittel	9.150-	0	9.150-	9.300-	9.500-	9.500-
	42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	2.340-	0	2.340-	2.400-	2.450-	2.450-
15	- Abschreibungen	26.900-	0	26.900-	26.650-	25.800-	25.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	26.900-	0	26.900-	26.650-	25.800-	25.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.550-	0	9.550-	9.850-	10.250-	10.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	850-	0	850-	850-	850-	850-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.800-	8.200-	8.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.412.840-</b>	<b>17.500-</b>	<b>1.430.340-</b>	<b>1.430.100-</b>	<b>1.469.200-</b>	<b>1.510.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150.490-</b>	<b>17.500-</b>	<b>1.167.990-</b>	<b>1.175.100-</b>	<b>1.205.200-</b>	<b>1.240.700-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	330.778-	0	330.778-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	54.887-	0	54.887-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	64.190-	0	64.190-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1.467-	0	1.467-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	66.894-	0	66.894-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	65.266-	0	65.266-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	30.279-	0	30.279-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42.005-	0	42.005-	0	0	0



lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	5.790-	0	5.790-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>330.778-</b>	<b>0</b>	<b>330.778-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.481.268-</b>	<b>17.500-</b>	<b>1.498.768-</b>	<b>1.175.100-</b>	<b>1.205.200-</b>	<b>1.240.700-</b>

36509125 Waldkindergarten

36509125 Waldkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.300	0	17.300	17.800	18.200	18.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.300	0	17.300	17.800	18.200	18.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.300</b>	<b>0</b>	<b>17.300</b>	<b>17.800</b>	<b>18.200</b>	<b>18.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	200.500-	0	200.500-	204.600-	210.800-	217.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	200.500-	0	200.500-	204.600-	210.800-	217.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.030-	400-	9.430-	8.330-	8.430-	8.430-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	1.800	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	2.200-	2.200-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	550-	0	550-	550-	550-	550-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.010-	0	1.010-	1.040-	1.070-	1.070-
		42750000 Lernmittel	1.290-	0	1.290-	1.340-	1.390-	1.390-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.840-	0	1.840-	1.840-	1.840-	1.840-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	340-	0	340-	360-	380-	380-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.240-	0	1.240-	1.280-	1.320-	1.320-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	200-	0	200-	200-	200-	200-
		44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.040-	0	1.040-	1.080-	1.120-	1.120-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.770-	400-	211.170-	214.210-	220.550-	226.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.470-	400-	193.870-	196.410-	202.350-	208.450-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.299-	0	68.299-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	10.650-	0	10.650-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	12.456-	0	12.456-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	285-	0	285-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	14.258-	0	14.258-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	13.911-	0	13.911-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.759-	0	6.759-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	8.953-	0	8.953-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.026-	0	1.026-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	68.299-	0	68.299-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	261.769-	400-	262.169-	196.410-	202.350-	208.450-

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

36509127 Naturkindergarten "Römerhofkinder"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.600	0	20.600	17.800	18.500	18.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.600	0	20.600	17.800	18.500	18.800
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>17.800</b>	<b>18.500</b>	<b>18.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	162.900-	0	162.900-	166.200-	171.200-	176.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	162.900-	0	162.900-	166.200-	171.200-	176.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.840-	3.400	38.440-	38.140-	38.250-	38.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	4.000	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42220090 Erwerb von sonstigen geringwertigen VG	0	1.800-	1.800-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	21.100-	0	21.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	3.000-	1.200	1.800-	2.000-	2.200-	2.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.020-	0	1.020-	1.050-	1.100-	1.100-
		42750000 Lernmittel	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-	1.840-	1.840-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	340-	0	340-	350-	360-	360-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340-	0	1.340-	1.390-	1.440-	1.440-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	250-	250-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.090-	0	1.090-	1.140-	1.190-	1.190-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.080-</b>	<b>3.400</b>	<b>202.680-</b>	<b>205.730-</b>	<b>210.890-</b>	<b>216.490-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>185.480-</b>	<b>3.400</b>	<b>182.080-</b>	<b>187.930-</b>	<b>192.390-</b>	<b>197.690-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.002-	0	57.002-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.169-	0	9.169-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	10.723-	0	10.723-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	245-	0	245-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	11.693-	0	11.693-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	11.409-	0	11.409-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	6.145-	0	6.145-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	7.343-	0	7.343-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	276-	0	276-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.002-</b>	<b>0</b>	<b>57.002-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>242.482-</b>	<b>3.400</b>	<b>239.082-</b>	<b>187.930-</b>	<b>192.390-</b>	<b>197.690-</b>

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

36509131 Ev. Kindergarten "Schloßstraße"

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	425.000-	50.000-	475.000-	430.000-	435.000-	440.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	425.000-	50.000-	475.000-	430.000-	435.000-	440.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>425.700-</b>	<b>50.000-</b>	<b>475.700-</b>	<b>430.800-</b>	<b>435.900-</b>	<b>441.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>425.700-</b>	<b>50.000-</b>	<b>475.700-</b>	<b>430.800-</b>	<b>435.900-</b>	<b>441.000-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.078-	0	1.078-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	27-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	31-	0	31-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	932-	0	932-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.078-</b>	<b>0</b>	<b>1.078-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>426.778-</b>	<b>50.000-</b>	<b>476.778-</b>	<b>430.800-</b>	<b>435.900-</b>	<b>441.000-</b>

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

36509132 Ev. Kindergarten "Spatzennest" Massenb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	470.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-	530.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	470.000-	0	470.000-	490.000-	510.000-	530.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>470.700-</b>	<b>0</b>	<b>470.700-</b>	<b>490.800-</b>	<b>510.900-</b>	<b>531.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>470.700-</b>	<b>0</b>	<b>470.700-</b>	<b>490.800-</b>	<b>510.900-</b>	<b>531.000-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099-	0	1.099-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	27-	0	27-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	31-	0	31-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	954-	0	954-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.099-</b>	<b>0</b>	<b>1.099-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>471.799-</b>	<b>0</b>	<b>471.799-</b>	<b>490.800-</b>	<b>510.900-</b>	<b>531.000-</b>

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

36509133 Ev. Kindergarten "Biberbau" Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	9.300-	0	9.300-	9.500-	9.800-	10.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.300-	0	9.300-	9.500-	9.800-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100-	0	4.100-	4.400-	4.100-	4.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	400-	100-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	16.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	16.650-	0	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
17	-	Transferaufwendungen	310.000-	20.000-	330.000-	330.000-	350.000-	370.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	310.000-	20.000-	330.000-	330.000-	350.000-	370.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.050-</b>	<b>20.000-</b>	<b>360.050-</b>	<b>360.550-</b>	<b>380.550-</b>	<b>401.150-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.050-</b>	<b>20.000-</b>	<b>360.050-</b>	<b>360.550-</b>	<b>380.550-</b>	<b>401.150-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.592-	0	5.592-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	696-	0	696-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	814-	0	814-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	19-	0	19-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	566-	0	566-	0	0	0



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	553-	0	553-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.271-	0	1.271-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	356-	0	356-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.317-	0	1.317-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.592-</b>	<b>0</b>	<b>5.592-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>345.642-</b>	<b>20.000-</b>	<b>365.642-</b>	<b>360.550-</b>	<b>380.550-</b>	<b>401.150-</b>

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

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.200-	0	10.200-	10.500-	10.900-	11.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.200-	0	10.200-	10.500-	10.900-	11.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800-	1.000	6.800-	7.400-	6.800-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	1.000	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	9.450-	0	9.450-	7.400-	7.400-	7.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	9.450-	0	9.450-	7.400-	7.400-	7.400-
17	-	Transferaufwendungen	790.000-	120.000-	910.000-	810.000-	830.000-	850.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	790.000-	120.000-	910.000-	810.000-	830.000-	850.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.450-</b>	<b>119.000-</b>	<b>936.450-</b>	<b>835.300-</b>	<b>855.100-</b>	<b>876.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>815.950-</b>	<b>119.000-</b>	<b>934.950-</b>	<b>833.800-</b>	<b>853.600-</b>	<b>874.600-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.773-	0	14.773-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	662-	0	662-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	774-	0	774-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	18-	0	18-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	566-	0	566-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	553-	0	553-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.949-	0	1.949-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	356-	0	356-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.896-	0	9.896-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.773-</b>	<b>0</b>	<b>14.773-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>830.723-</b>	<b>119.000-</b>	<b>949.723-</b>	<b>833.800-</b>	<b>853.600-</b>	<b>874.600-</b>

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

36509135 Ev. Kindergarten "Arche Noah" Niederhof.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600-	0	600-	1.100-	600-	600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	600-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	3.750-	0	3.750-	3.800-	3.750-	3.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.750-	0	3.750-	3.800-	3.750-	3.750-
17	-	Transferaufwendungen	550.000-	50.000-	600.000-	560.000-	570.000-	580.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	550.000-	50.000-	600.000-	560.000-	570.000-	580.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.050-</b>	<b>50.000-</b>	<b>605.050-</b>	<b>565.700-</b>	<b>575.250-</b>	<b>585.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>555.050-</b>	<b>50.000-</b>	<b>605.050-</b>	<b>565.700-</b>	<b>575.250-</b>	<b>585.350-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.452-	0	1.452-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82-	0	82-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	96-	0	96-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.017-	0	1.017-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	168-	0	168-	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.452-	0	1.452-	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	556.502-	50.000-	606.502-	565.700-	575.250-	585.350-

36509141 Waldorfkindergarten

36509141 Waldorfkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	700-	0	700-	800-	900-	1.000-
15	-	Abschreibungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	900-	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	370.000-	22.000-	392.000-	380.000-	390.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	370.000-	22.000-	392.000-	380.000-	390.000-	400.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>371.600-</b>	<b>22.000-</b>	<b>393.600-</b>	<b>381.700-</b>	<b>391.800-</b>	<b>401.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>371.600-</b>	<b>22.000-</b>	<b>393.600-</b>	<b>381.700-</b>	<b>391.800-</b>	<b>401.900-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082-	0	1.082-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	38-	0	38-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	45-	0	45-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	1-	0	1-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	33-	0	33-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	33-	0	33-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	911-	0	911-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	21-	0	21-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.082-</b>	<b>0</b>	<b>1.082-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>372.682-</b>	<b>22.000-</b>	<b>394.682-</b>	<b>381.700-</b>	<b>391.800-</b>	<b>401.900-</b>

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

36509151 Bauernhofkindergarten Krainbachhof Mb.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.500	0	14.500	5.600	5.800	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.500	0	14.500	5.600	5.800	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.000-	0	150.000-	153.000-	157.600-	162.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	150.000-	0	150.000-	153.000-	157.600-	162.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.890-	1.300	27.590-	26.550-	26.610-	27.010-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	1.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	300-	100-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.000-	1.000	0	0	0	0
		42410020 Abgaben / Versicherungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410030 Strom / Wasser	2.500-	1.000	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	800	1.200-	1.400-	1.600-	1.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42750000 Lernmittel	1.350-	0	1.350-	1.400-	1.450-	1.450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	340-	0	340-	350-	360-	360-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.110-	0	2.110-	2.150-	2.200-	2.250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	250-	0	250-	250-	250-	250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	800-	800-
	44310090 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.060-	0	1.060-	1.100-	1.150-	1.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.000-</b>	<b>1.300</b>	<b>179.700-</b>	<b>181.700-</b>	<b>186.410-</b>	<b>191.660-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>166.500-</b>	<b>1.300</b>	<b>165.200-</b>	<b>176.100-</b>	<b>180.610-</b>	<b>185.660-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.564-	0	37.564-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	6.912-	0	6.912-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.084-	0	8.084-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	185-	0	185-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	8.328-	0	8.328-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	8.126-	0	8.126-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	699-	0	699-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	5.230-	0	5.230-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.564-</b>	<b>0</b>	<b>37.564-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>204.064-</b>	<b>1.300</b>	<b>202.764-</b>	<b>176.100-</b>	<b>180.610-</b>	<b>185.660-</b>



36509152 Zookindergarten Schwaigern

36509152 Zookindergarten Schwaigern

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.400	5.400-	0	0	2.600	5.700
12	- Personalaufwendungen	96.200-	96.200	0	0	100.000-	103.000-
	40000000 Planung Personalaufwendungen	96.200-	96.200	0	0	100.000-	103.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100-	17.100	0	100-	13.100-	9.300-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	2.000	0	0	1.000-	2.000-
	42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	3.000-	3.000	0	0	3.000-	200-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	100	0	100-	100-	100-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.000-	6.000	0	0	6.000-	1.000-
	42410030 Strom / Wasser	4.000-	4.000	0	0	2.000-	4.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	2.000	0	0	1.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>113.100-</b>	<b>112.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.300-</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>	<b>113.100-</b>	<b>112.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.667-	0	2.667-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.214-	0	1.214-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.420-	0	1.420-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	32-	0	32-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.667-</b>	<b>0</b>	<b>2.667-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>115.967-</b>	<b>113.300</b>	<b>2.667-</b>	<b>100-</b>	<b>113.100-</b>	<b>112.300-</b>

36509153 Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

36509153 Kindergarten "Am Miniwald" Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	0	130.000-	130.000-	132.600-	136.600-	140.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	130.000-	130.000-	132.600-	136.600-	140.700-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	100-	2.000-	200-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Strom / Wasser	0	4.000-	4.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	0	2.000-	2.000-	15.000-	16.000-	17.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>132.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>140.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>132.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>140.700-</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>132.600-</b>	<b>136.600-</b>	<b>140.700-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4210                    Förderung des Sports  
 42100000              Förderung des Sports  
 42100000              Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.800-	8.100-	8.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.600-	0	7.600-	7.800-	8.100-	8.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42410030 Strom / Wasser	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	400-	0	400-	400-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	100-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	43.900-	0	43.900-	44.100-	44.400-	44.700-
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	39.400-	0	39.400-	39.600-	39.900-	40.200-
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.022-	0	7.022-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	595-	0	595-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	696-	0	696-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	16-	0	16-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	566-	0	566-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	553-	0	553-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.314-	0	1.314-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	356-	0	356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.926-	0	2.926-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	7.022-	0	7.022-	0	0	0
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	46.422-	0	46.422-	39.600-	39.900-	40.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4240 Bäder

42400000 Bäder (BgA)

42400000 Bäder (BgA)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.000	10.000	105.000	113.000	113.000	113.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	77.000	10.000	87.000	95.000	95.000	95.000
		33210050 Entgelte für die Lieferung von Strom	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.000</b>	<b>10.000</b>	<b>107.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	238.700-	0	238.700-	243.500-	250.900-	258.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	238.700-	0	238.700-	243.500-	250.900-	258.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.600-	14.600-	174.200-	140.800-	140.800-	141.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	27.500-	13.000-	40.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.600-	0	1.600-	1.800-	1.600-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	45.000-	20.000	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Abgaben / Versicherungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	42410030 Strom / Wasser	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	13.000-	600-	13.600-	14.000-	14.200-	14.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	600-	600-
	42810000 Aufwendungen für den Verbrauch von sonst	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.300-	21.000-	23.300-	2.300-	2.300-	2.300-
15	- Abschreibungen	57.100-	0	57.100-	56.100-	55.050-	55.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	57.100-	0	57.100-	56.100-	55.050-	55.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300-	0	3.300-	12.300-	3.300-	3.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	9.000-	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	300-	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>458.700-</b>	<b>14.600-</b>	<b>473.300-</b>	<b>452.700-</b>	<b>450.050-</b>	<b>458.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.700-</b>	<b>4.600-</b>	<b>366.300-</b>	<b>337.700-</b>	<b>335.050-</b>	<b>343.050-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	231.406-	0	231.406-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.698-	0	9.698-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	11.342-	0	11.342-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	259-	0	259-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	7.262-	0	7.262-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	7.086-	0	7.086-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	9.705-	0	9.705-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	4.560-	0	4.560-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	181.494-	0	181.494-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	24.450-	0	24.450-	22.200-	20.000-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	24.450-	0	24.450-	22.200-	20.000-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>255.856-</b>	<b>0</b>	<b>255.856-</b>	<b>22.200-</b>	<b>20.000-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>617.556-</b>	<b>4.600-</b>	<b>622.156-</b>	<b>359.900-</b>	<b>355.050-</b>	<b>343.050-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
42                        Sportförderung  
4241                    Sportstätten  
42410100            Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	118.000	68.000-	50.000	54.400	13.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.000	0	43.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.750	0	10.750	10.750	10.750	10.750
		34110000 Mieten und Pachten	10.750	0	10.750	10.750	10.750	10.750
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.650</b>	<b>68.000-</b>	<b>75.650</b>	<b>80.050</b>	<b>39.250</b>	<b>25.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	108.000-	0	108.000-	110.400-	114.000-	117.700-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	108.000-	0	108.000-	110.400-	114.000-	117.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417.200-	72.200-	1.489.400-	281.300-	267.100-	283.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.110.000-	111.100-	1.221.100-	53.000-	40.000-	53.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	1.150-	0	1.150-	1.150-	1.150-	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.200-	27.500-	31.700-	6.400-	4.200-	6.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	7.200-	15.700-	22.900-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	100.000-	35.000	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	9.600-	5.000-	14.600-	14.500-	14.600-	14.600-
		42410030 Strom / Wasser	116.700-	36.800	79.900-	79.900-	79.900-	79.900-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	67.000-	15.300	51.700-	52.800-	53.700-	54.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.350-	0	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
15	- Abschreibungen	115.850-	0	115.850-	115.750-	115.650-	115.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	115.850-	0	115.850-	115.750-	115.650-	115.650-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.950-	5.900-	5.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.950-	0	5.950-	5.950-	5.900-	5.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.647.000-</b>	<b>72.200-</b>	<b>1.719.200-</b>	<b>513.400-</b>	<b>502.650-</b>	<b>522.350-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.503.350-</b>	<b>140.200-</b>	<b>1.643.550-</b>	<b>433.350-</b>	<b>463.400-</b>	<b>496.700-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	76.951-	0	76.951-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.424-	0	14.424-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	16.869-	0	16.869-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	385-	0	385-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	5.996-	0	5.996-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	5.850-	0	5.850-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	14.387-	0	14.387-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	3.765-	0	3.765-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.273-	0	15.273-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>76.951-</b>	<b>0</b>	<b>76.951-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.580.301-</b>	<b>140.200-</b>	<b>1.720.501-</b>	<b>433.350-</b>	<b>463.400-</b>	<b>496.700-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410100              Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 42419110              Horst-Haug-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.000	68.000-	43.000	54.400	13.600	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.000	0	43.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	14.900	0	14.900	14.900	14.900	14.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		34110000 Mieten und Pachten	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>131.400</b>	<b>68.000-</b>	<b>63.400</b>	<b>74.800</b>	<b>34.000</b>	<b>20.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.700-	0	21.700-	22.200-	22.900-	23.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	21.700-	0	21.700-	22.200-	22.900-	23.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.900-	7.700-	1.201.600-	127.800-	119.900-	131.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.040.000-	46.100-	1.086.100-	22.000-	15.000-	25.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	11.000-	12.700-	2.800-	1.700-	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	50.000-	26.000	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Abgaben / Versicherungen	4.500-	5.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	42410030 Strom / Wasser	79.000-	29.000	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	15.000-	600-	15.600-	15.800-	16.000-	16.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	76.800-	0	76.800-	76.800-	76.700-	76.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	76.800-	0	76.800-	76.800-	76.700-	76.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	900-	0	900-	900-	900-	900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.293.300-</b>	<b>7.700-</b>	<b>1.301.000-</b>	<b>227.700-</b>	<b>220.400-</b>	<b>232.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.161.900-</b>	<b>75.700-</b>	<b>1.237.600-</b>	<b>152.900-</b>	<b>186.400-</b>	<b>212.000-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.143-	0	25.143-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.797-	0	7.797-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	9.119-	0	9.119-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	208-	0	208-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.099-	0	1.099-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.073-	0	1.073-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.517-	0	3.517-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	690-	0	690-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.639-	0	1.639-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.143-</b>	<b>0</b>	<b>25.143-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.187.043-</b>	<b>75.700-</b>	<b>1.262.743-</b>	<b>152.900-</b>	<b>186.400-</b>	<b>212.000-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                     Sportstätten  
 42410100               Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 42419111               Sonnenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.900-	0	22.900-	23.400-	24.200-	25.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.900-	0	22.900-	23.400-	24.200-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.550-	9.500-	61.050-	35.650-	29.550-	30.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.000-	8.000-	29.000-	12.000-	6.000-	6.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	5.000-	5.500-	900-	500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	4.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	1.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.000-	1.100-	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	700-	0	700-	700-	700-	700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	19.000-	8.500	10.500-	10.800-	11.000-	11.200-
15	-	Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.650-</b>	<b>9.500-</b>	<b>103.150-</b>	<b>78.250-</b>	<b>72.950-</b>	<b>74.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.650-</b>	<b>9.500-</b>	<b>102.150-</b>	<b>77.250-</b>	<b>71.950-</b>	<b>73.250-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.610-	0	9.610-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.641-	0	1.641-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.919-	0	1.919-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	44-	0	44-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.166-	0	1.166-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.138-	0	1.138-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.267-	0	2.267-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	732-	0	732-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	705-	0	705-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.610-</b>	<b>0</b>	<b>9.610-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>102.260-</b>	<b>9.500-</b>	<b>111.760-</b>	<b>77.250-</b>	<b>71.950-</b>	<b>73.250-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410100              Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 42419120              Mehrzweckhalle Massenbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.250	0	1.250	1.250	1.250	1.250
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.250</b>	<b>0</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450-	24.700-	74.150-	44.250-	44.150-	47.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	25.000-	32.000-	7.000-	7.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	250-	0	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.000-	2.500-	3.500-	1.300-	1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.200-	2.700-	3.900-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410030 Strom / Wasser	19.000-	6.000	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	12.000-	500-	12.500-	12.500-	12.700-	12.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300-	0	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	300-	0	300-	200-	200-	200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	300-	0	300-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.450-</b>	<b>24.700-</b>	<b>98.150-</b>	<b>68.650-</b>	<b>69.250-</b>	<b>73.450-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.200-</b>	<b>24.700-</b>	<b>96.900-</b>	<b>67.400-</b>	<b>68.000-</b>	<b>72.200-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.897-	0	12.897-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.613-	0	1.613-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.887-	0	1.887-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	43-	0	43-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.233-	0	1.233-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.203-	0	1.203-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.882-	0	2.882-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	774-	0	774-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	3.263-	0	3.263-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.897-</b>	<b>0</b>	<b>12.897-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.097-</b>	<b>24.700-</b>	<b>109.797-</b>	<b>67.400-</b>	<b>68.000-</b>	<b>72.200-</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42 Sportförderung  
 4241 Sportstätten  
 42410100 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 42419130 Mehrzweckhalle Stetten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110000 Mieten und Pachten	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.500-	24.300-	25.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	23.000-	0	23.000-	23.500-	24.300-	25.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.100-	19.000-	88.100-	41.800-	41.800-	42.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	22.000-	42.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	150-	0	150-	150-	150-	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	5.000-	5.500-	700-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	5.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	20.000-	5.000	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410030 Strom / Wasser	7.200-	0	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	19.000-	8.000	11.000-	11.500-	11.700-	11.900-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	150-	0	150-	150-	150-	150-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	200-	0	200-	200-	200-	200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	200-	0	200-	200-	200-	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.850-</b>	<b>19.000-</b>	<b>112.850-</b>	<b>67.050-</b>	<b>67.800-</b>	<b>69.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>92.150-</b>	<b>19.000-</b>	<b>111.150-</b>	<b>65.350-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.306-	0	17.306-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.643-	0	1.643-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.922-	0	1.922-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	44-	0	44-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.166-	0	1.166-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.138-	0	1.138-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.263-	0	3.263-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	732-	0	732-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.399-	0	7.399-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.306-</b>	<b>0</b>	<b>17.306-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>109.456-</b>	<b>19.000-</b>	<b>128.456-</b>	<b>65.350-</b>	<b>66.100-</b>	<b>67.300-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                     Sportstätten  
 42410100               Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m  
 42419140               Mehrzweckhalle Niederhofen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		34110000 Mieten und Pachten	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.200-	0	18.200-	18.600-	19.200-	19.800-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	18.200-	0	18.200-	18.600-	19.200-	19.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.200-	11.300-	64.500-	31.800-	31.700-	32.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.000-	10.000-	32.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	4.000-	4.500-	700-	500-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	4.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	15.000-	5.000	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42410030 Strom / Wasser	10.800-	1.800	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
15	- Abschreibungen	19.850-	0	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	19.850-	0	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.750-</b>	<b>11.300-</b>	<b>104.050-</b>	<b>71.750-</b>	<b>72.250-</b>	<b>73.250-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.450-</b>	<b>11.300-</b>	<b>102.750-</b>	<b>70.450-</b>	<b>70.950-</b>	<b>71.950-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.995-	0	11.995-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.730-	0	1.730-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.024-	0	2.024-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	46-	0	46-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.333-	0	1.333-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.300-	0	1.300-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.458-	0	2.458-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	837-	0	837-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.267-	0	2.267-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.995-</b>	<b>0</b>	<b>11.995-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.445-</b>	<b>11.300-</b>	<b>114.745-</b>	<b>70.450-</b>	<b>70.950-</b>	<b>71.950-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 42                        Sportförderung  
 4241                    Sportstätten  
 42410200              Freisportanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.650	0	10.650	10.650	10.650	10.650
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.650	0	10.650	10.650	10.650	10.650
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>	<b>10.650</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.700-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.700-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.000-	6.000-	184.000-	64.000-	64.000-	69.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	164.000-	6.000-	170.000-	50.000-	50.000-	55.000-
		42410030 Strom / Wasser	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	80.050-	0	80.050-	80.000-	80.000-	80.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	80.050-	0	80.050-	80.000-	80.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.750-</b>	<b>6.000-</b>	<b>272.750-</b>	<b>152.900-</b>	<b>153.200-</b>	<b>158.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.450-</b>	<b>6.000-</b>	<b>241.450-</b>	<b>142.250-</b>	<b>142.550-</b>	<b>147.850-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.750-	0	74.750-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.033-	0	3.033-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.547-	0	3.547-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	81-	0	81-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	300-	0	300-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	293-	0	293-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.094-	0	3.094-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	188-	0	188-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64.215-	0	64.215-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>74.750-</b>	<b>0</b>	<b>74.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>310.200-</b>	<b>6.000-</b>	<b>316.200-</b>	<b>142.250-</b>	<b>142.550-</b>	<b>147.850-</b>

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 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.800	0	40.800	21.000	21.000	21.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	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	2.100	2.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.900</b>	<b>0</b>	<b>43.900</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>	<b>24.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	106.500-	0	106.500-	108.700-	112.000-	115.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	106.500-	0	106.500-	108.700-	112.000-	115.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.200-	0	284.200-	231.200-	231.200-	231.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	48.000-	0	48.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.200-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	213.000-	0	213.000-	193.000-	193.000-	193.000-
		42910090 Sonstige Aufw. f. Sach-u. Dienstlsg.	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	7.250-	0	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	7.250-	0	7.250-	7.250-	7.250-	7.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700-	0	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	700-	0	700-	700-	700-	700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>398.650-</b>	<b>0</b>	<b>398.650-</b>	<b>347.850-</b>	<b>351.150-</b>	<b>354.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>354.750-</b>	<b>0</b>	<b>354.750-</b>	<b>323.750-</b>	<b>327.050-</b>	<b>330.450-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.309-	0	33.309-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	7.469-	0	7.469-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	8.735-	0	8.735-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	200-	0	200-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	4.431-	0	4.431-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	4.323-	0	4.323-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.170-	0	5.170-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	2.782-	0	2.782-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	199-	0	199-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.309-</b>	<b>0</b>	<b>33.309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>388.059-</b>	<b>0</b>	<b>388.059-</b>	<b>323.750-</b>	<b>327.050-</b>	<b>330.450-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	3.500	0	3.500	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	59.900-	0	59.900-	61.100-	63.000-	64.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	59.900-	0	59.900-	61.100-	63.000-	64.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200-	70.000-	70.200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	70.000-	70.200-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.300-</b>	<b>70.000-</b>	<b>131.300-</b>	<b>62.500-</b>	<b>64.400-</b>	<b>66.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.800-</b>	<b>70.000-</b>	<b>127.800-</b>	<b>59.500-</b>	<b>61.400-</b>	<b>63.300-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.228-	0	13.228-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.163-	0	2.163-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.530-	0	2.530-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	58-	0	58-	0	0	0



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.532-	0	2.532-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.470-	0	2.470-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.886-	0	1.886-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.590-	0	1.590-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.228-</b>	<b>0</b>	<b>13.228-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>71.028-</b>	<b>70.000-</b>	<b>141.028-</b>	<b>59.500-</b>	<b>61.400-</b>	<b>63.300-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5310                    Elektrizitätsversorgung  
53100000            Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	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	30.000	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	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	38.500	38.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
		35110000 Konzessionsabgaben	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>348.500</b>	<b>0</b>	<b>348.500</b>	<b>348.500</b>	<b>348.500</b>	<b>348.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	12.950-	0	12.950-	10.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.950-</b>	<b>0</b>	<b>17.950-</b>	<b>15.600-</b>	<b>8.600-</b>	<b>8.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.550</b>	<b>0</b>	<b>330.550</b>	<b>332.900</b>	<b>339.900</b>	<b>339.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	499-	0	499-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	227-	0	227-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	266-	0	266-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	6-	0	6-	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	39.000-	0	39.000-	38.500-	38.250-	0
	98100000 Planung kalk. Zinsen	39.000-	0	39.000-	38.500-	38.250-	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>39.499-</b>	<b>0</b>	<b>39.499-</b>	<b>38.500-</b>	<b>38.250-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>291.051</b>	<b>0</b>	<b>291.051</b>	<b>294.400</b>	<b>301.650</b>	<b>339.900</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                        **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                    **Gasversorgung**  
**53200000**            **Gasversorgung**  
**53200000**            **Gasversorgung**

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5330 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

53300000 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	23.500	0	23.500	24.000	24.600	24.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
		35110000 Konzessionsabgaben	114.000	0	114.000	114.000	114.000	114.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.500</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	25.900-	0	25.900-	26.500-	27.300-	28.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	25.900-	0	25.900-	26.500-	27.300-	28.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410030 Strom / Wasser	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.400-</b>	<b>0</b>	<b>31.400-</b>	<b>32.000-</b>	<b>32.800-</b>	<b>33.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>112.600</b>	<b>0</b>	<b>112.600</b>	<b>112.500</b>	<b>112.300</b>	<b>111.400</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.359-	0	15.359-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.020-	0	1.020-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.193-	0	1.193-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	27-	0	27-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.133-	0	1.133-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.105-	0	1.105-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.171-	0	10.171-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	711-	0	711-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.359-</b>	<b>0</b>	<b>15.359-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.241</b>	<b>0</b>	<b>97.241</b>	<b>112.500</b>	<b>112.300</b>	<b>111.400</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
53                        Ver- und Entsorgung  
5370                     Abfallwirtschaft  
53700000              Abfallwirtschaft  
53700000              Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
		34110000 Mieten und Pachten	25.500	0	25.500	25.500	25.500	25.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600	0	85.600	85.600	85.600	85.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85.600	0	85.600	85.600	85.600	85.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>111.100</b>	<b>0</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>	<b>111.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	15.600-	0	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	15.600-	0	15.600-	16.000-	16.500-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.400-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.000-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.400-</b>	<b>17.900-</b>	<b>18.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>94.100</b>	<b>0</b>	<b>94.100</b>	<b>93.700</b>	<b>93.200</b>	<b>92.700</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.502-	0	42.502-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	639-	0	639-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	747-	0	747-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	17-	0	17-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	766-	0	766-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	748-	0	748-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.314-	0	1.314-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	481-	0	481-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	37.791-	0	37.791-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.502-</b>	<b>0</b>	<b>42.502-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.598</b>	<b>0</b>	<b>51.598</b>	<b>93.700</b>	<b>93.200</b>	<b>92.700</b>



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	167.250	0	167.250	167.100	164.800	164.800
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	167.250	0	167.250	167.100	164.800	164.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.115.000	0	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.115.000	0	2.115.000	2.120.000	1.847.000	1.847.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.282.250</b>	<b>0</b>	<b>2.282.250</b>	<b>2.287.100</b>	<b>2.011.800</b>	<b>2.011.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	33.400-	0	33.400-	34.100-	35.200-	36.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	33.400-	0	33.400-	34.100-	35.200-	36.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.600-	50.000	365.600-	355.600-	355.600-	355.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	410.000-	50.000	360.000-	350.000-	350.000-	350.000-
		42410030 Strom / Wasser	600-	0	600-	600-	600-	600-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	251.600-	0	251.600-	251.500-	249.750-	249.750-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	251.600-	0	251.600-	251.500-	249.750-	249.750-
17	-	Transferaufwendungen	916.000-	0	916.000-	864.300-	915.400-	840.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	916.000-	0	916.000-	864.300-	915.400-	840.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.700-	3.000-	27.700-	18.500-	18.500-	18.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	21.200-	3.000-	24.200-	15.000-	15.000-	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.641.300-</b>	<b>47.000</b>	<b>1.594.300-</b>	<b>1.524.000-</b>	<b>1.574.450-</b>	<b>1.500.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>640.950</b>	<b>47.000</b>	<b>687.950</b>	<b>763.100</b>	<b>437.350</b>	<b>511.250</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
		38110100 Ertrag Verrechnung Straßenentwässerung	371.500	0	371.500	365.500	360.000	360.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.840-	0	48.840-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	9.941-	0	9.941-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	11.626-	0	11.626-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	266-	0	266-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.399-	0	1.399-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.365-	0	1.365-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.767-	0	4.767-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	879-	0	879-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.597-	0	18.597-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	285.600-	0	285.600-	282.250-	278.850-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	285.600-	0	285.600-	282.250-	278.850-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.060</b>	<b>0</b>	<b>37.060</b>	<b>83.250</b>	<b>81.150</b>	<b>360.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>678.010</b>	<b>47.000</b>	<b>725.010</b>	<b>846.350</b>	<b>518.500</b>	<b>871.250</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**54**                        **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                     **Gemeindestraßen**  
**541001**                 **Straßen, Wege, Plätze**  
**54100100**             **Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	677.050	0	677.050	677.050	677.050	677.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	677.050	0	677.050	677.050	677.050	677.050
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	500	0	500	500	500	500
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>749.550</b>	<b>0</b>	<b>749.550</b>	<b>749.550</b>	<b>749.550</b>	<b>749.550</b>
12	-	Personalaufwendungen	35.900-	0	35.900-	36.700-	37.900-	39.100-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	35.900-	0	35.900-	36.700-	37.900-	39.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.200-	75.000-	224.200-	125.200-	125.200-	125.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	144.000-	75.000-	219.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42310000 Mieten und Pachten	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	885.450-	0	885.450-	885.450-	885.450-	885.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	885.450-	0	885.450-	885.450-	885.450-	885.450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	800-	0	800-	800-	800-	800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.074.350-</b>	<b>75.000-</b>	<b>1.149.350-</b>	<b>1.051.150-</b>	<b>1.052.350-</b>	<b>1.053.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>324.800-</b>	<b>75.000-</b>	<b>399.800-</b>	<b>301.600-</b>	<b>302.800-</b>	<b>304.000-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	486.408-	0	486.408-	365.500-	360.000-	360.000-
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	14.089-	0	14.089-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	16.477-	0	16.477-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	377-	0	377-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.466-	0	1.466-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.430-	0	1.430-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.149-	0	5.149-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	920-	0	920-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	74.999-	0	74.999-	0	0	0
	48110100 Aufwand Verrechnung Straßenentwässerung	371.500-	0	371.500-	365.500-	360.000-	360.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>486.408-</b>	<b>0</b>	<b>486.408-</b>	<b>365.500-</b>	<b>360.000-</b>	<b>360.000-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>811.208-</b>	<b>75.000-</b>	<b>886.208-</b>	<b>667.100-</b>	<b>662.800-</b>	<b>664.000-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                     Gemeindestraßen  
541002                 Verkehrsausstattung  
54100200             Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	10.950	0	10.950	10.950	10.950	10.950
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	950	0	950	950	950	950
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	750	0	750	750	750	750
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	200	0	200	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.900</b>	<b>0</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.200-	0	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	8.200-	0	8.200-	8.400-	8.700-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.300-	0	278.300-	198.300-	198.300-	203.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	168.300-	0	168.300-	88.300-	88.300-	93.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
15	-	Abschreibungen	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	17.700-	0	17.700-	17.700-	17.700-	17.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.200-</b>	<b>0</b>	<b>304.200-</b>	<b>224.400-</b>	<b>224.700-</b>	<b>230.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>292.300-</b>	<b>0</b>	<b>292.300-</b>	<b>212.500-</b>	<b>212.800-</b>	<b>218.100-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	38.393-	0	38.393-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.651-	0	3.651-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.270-	0	4.270-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	98-	0	98-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	333-	0	333-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	325-	0	325-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	5.763-	0	5.763-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	209-	0	209-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	23.744-	0	23.744-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>38.393-</b>	<b>0</b>	<b>38.393-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.693-</b>	<b>0</b>	<b>330.693-</b>	<b>212.500-</b>	<b>212.800-</b>	<b>218.100-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5410                     Gemeindestraßen  
541004                 Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung  
54100400             Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.900	0	8.900	8.900	8.900	8.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	50	0	50	50	50	50
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.850	0	8.850	8.850	8.850	8.850
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.700-	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	4.700-	0	4.700-	4.800-	5.000-	5.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.250-	15.000	20.250-	15.250-	15.250-	15.250-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	35.000-	15.000	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	250-	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	51.350-	0	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	51.350-	0	51.350-	51.350-	51.350-	51.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>91.350-</b>	<b>15.000</b>	<b>76.350-</b>	<b>71.450-</b>	<b>71.650-</b>	<b>71.850-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>82.450-</b>	<b>15.000</b>	<b>67.450-</b>	<b>62.550-</b>	<b>62.750-</b>	<b>62.950-</b>

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.185-	0	12.185-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.247-	0	1.247-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.458-	0	1.458-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	33-	0	33-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	167-	0	167-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	162-	0	162-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	742-	0	742-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	105-	0	105-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.272-	0	8.272-	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.185-</b>	<b>0</b>	<b>12.185-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>94.635-</b>	<b>15.000</b>	<b>79.635-</b>	<b>62.550-</b>	<b>62.750-</b>	<b>62.950-</b>



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst

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

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5460                     Parkierungseinrichtungen  
54600000              Parkierungseinrichtungen  
54600000              Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.800	0	4.800	2.500	2.500	2.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.800	0	4.800	2.500	2.500	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500	300	2.800	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.500	300	2.800	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.300</b>	<b>300</b>	<b>7.600</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900-	0	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	400-	0	400-	400-	400-	400-
		42410030 Strom / Wasser	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	8.400-	0	8.400-	4.800-	4.500-	4.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	8.400-	0	8.400-	4.800-	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.300-</b>	<b>0</b>	<b>12.300-</b>	<b>8.700-</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000-</b>	<b>300</b>	<b>4.700-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	342-	0	342-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	156-	0	156-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	182-	0	182-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	4-	0	4-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>342-</b>	<b>0</b>	<b>342-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.342-</b>	<b>300</b>	<b>5.042-</b>	<b>3.700-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.400-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5470                     Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
54700000              Verkehrsbetriebe / ÖPNV  
54700000              Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	1.050	0	1.050	1.050	1.050	1.050
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	16.400	0	16.400	16.400	16.400	16.400
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.450</b>	<b>0</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>	<b>17.450</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	2.500	100-	2.600-	2.600-	2.600-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	2.500	0	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	41.000-	0	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.600-</b>	<b>2.500</b>	<b>44.100-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>	<b>46.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.150-</b>	<b>2.500</b>	<b>26.650-</b>	<b>29.150-</b>	<b>29.150-</b>	<b>29.150-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.451-	0	6.451-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	71-	0	71-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	83-	0	83-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	6.296-	0	6.296-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.451-</b>	<b>0</b>	<b>6.451-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.601-</b>	<b>2.500</b>	<b>33.101-</b>	<b>29.150-</b>	<b>29.150-</b>	<b>29.150-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
5490                     Öffentliche Toilettenanlagen  
54900000              Öffentliche Toilettenanlagen  
54900000              Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.700-	8.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.200-	0	7.200-	7.400-	7.700-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300-	100-	8.400-	8.500-	8.600-	8.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410030 Strom / Wasser	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	2.000-	100-	2.100-	2.200-	2.300-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.000-</b>	<b>100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.000-</b>	<b>100-</b>	<b>16.100-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.200-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.649-	0	3.649-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	444-	0	444-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	519-	0	519-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	12-	0	12-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	433-	0	433-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	423-	0	423-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.547-	0	1.547-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	272-	0	272-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.649-</b>	<b>0</b>	<b>3.649-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.649-</b>	<b>100-</b>	<b>19.749-</b>	<b>16.400-</b>	<b>16.800-</b>	<b>17.200-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	4.050	0	4.050	4.050	4.050	4.050
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.050</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>
12	-	Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	22.200-	0	22.200-	22.700-	23.400-	24.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.100-	23.500-	77.600-	54.100-	54.100-	59.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	50.000-	23.500-	73.500-	50.000-	50.000-	55.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0	0
		42410030 Strom / Wasser	3.600-	0	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42710010 Aufwendungen für EDV-Betreuung KIVBF	200-	0	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	15.800-	0	15.800-	14.200-	11.200-	11.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	15.800-	0	15.800-	14.200-	11.200-	11.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	450-	0	450-	450-	450-	450-



lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	50-	0	50-	50-	50-	50-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	400-	0	400-	400-	400-	400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>92.550-</b>	<b>23.500-</b>	<b>116.050-</b>	<b>91.450-</b>	<b>89.150-</b>	<b>94.950-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.500-</b>	<b>23.500-</b>	<b>112.000-</b>	<b>87.400-</b>	<b>85.100-</b>	<b>90.900-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	361.554-	0	361.554-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.682-	0	1.682-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.967-	0	1.967-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	45-	0	45-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	933-	0	933-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	910-	0	910-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.301-	0	4.301-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	586-	0	586-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	351.131-	0	351.131-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>361.554-</b>	<b>0</b>	<b>361.554-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>450.054-</b>	<b>23.500-</b>	<b>473.554-</b>	<b>87.400-</b>	<b>85.100-</b>	<b>90.900-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5510                    Öffentliches Grün/ Landschaftsbau  
55100200              Freizeitanlagen und Spielflächen  
55100200              Freizeitanlagen und Spielflächen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.700-	8.000-	8.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.700-	8.000-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100-	10.000-	44.100-	35.600-	35.600-	35.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	33.500-	10.000-	43.500-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	600-	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	28.050-	0	28.050-	28.050-	21.400-	21.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	28.050-	0	28.050-	28.050-	21.400-	21.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	500-	0	500-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.150-</b>	<b>10.000-</b>	<b>80.150-</b>	<b>71.850-</b>	<b>65.500-</b>	<b>65.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.950-</b>	<b>10.000-</b>	<b>77.950-</b>	<b>69.650-</b>	<b>63.300-</b>	<b>63.600-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	109.282-	0	109.282-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.071-	0	1.071-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.252-	0	1.252-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	29-	0	29-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	300-	0	300-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	293-	0	293-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.623-	0	3.623-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	188-	0	188-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	102.527-	0	102.527-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>109.282-</b>	<b>0</b>	<b>109.282-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>177.232-</b>	<b>10.000-</b>	<b>187.232-</b>	<b>69.650-</b>	<b>63.300-</b>	<b>63.600-</b>

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 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.700	63.700-	0	62.800	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	63.700	63.700-	0	62.800	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.700</b>	<b>63.700-</b>	<b>0</b>	<b>62.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.100-	2.200-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.000-	54.200	101.800-	20.400	35.600-	40.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	65.000-	0	65.000-	35.000-	35.000-	40.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.200-	1.200-	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	600-	600-	600-	600-	600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	91.000-	56.000	35.000-	56.000	0	0
17	-	Transferaufwendungen	204.400-	0	204.400-	103.100-	103.000-	106.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	204.400-	0	204.400-	103.100-	103.000-	106.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.400-</b>	<b>54.200</b>	<b>308.200-</b>	<b>84.800-</b>	<b>140.800-</b>	<b>149.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>298.700-</b>	<b>9.500-</b>	<b>308.200-</b>	<b>22.000-</b>	<b>140.800-</b>	<b>149.500-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72.019-	0	72.019-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	884-	0	884-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.033-	0	1.033-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	24-	0	24-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	67-	0	67-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	65-	0	65-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.462-	0	1.462-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	68.443-	0	68.443-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>72.019-</b>	<b>0</b>	<b>72.019-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>370.719-</b>	<b>9.500-</b>	<b>380.219-</b>	<b>22.000-</b>	<b>140.800-</b>	<b>149.500-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5530                     Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300000              Friedhofs- und Bestattungswesen  
55300000              Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420.000	70.000-	350.000	330.000	380.000	380.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110090 Sonstige Verwaltungsgebühren	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	400.000	70.000-	330.000	310.000	360.000	360.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	700	700
		34810000 Erstattungen vom Land	700	0	700	700	700	700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>420.700</b>	<b>70.000-</b>	<b>350.700</b>	<b>330.700</b>	<b>380.700</b>	<b>380.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.800-	0	31.800-	32.500-	33.500-	34.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	31.800-	0	31.800-	32.500-	33.500-	34.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.700-	11.800	105.900-	99.700-	99.300-	100.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.500-	0	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-	900-	300-	900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410010 Heizung / Brennstoffe	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42410020 Abgaben / Versicherungen	700-	0	700-	700-	700-	700-
	42410030 Strom / Wasser	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	5.400-	200-	5.600-	5.800-	6.000-	6.200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100-	0	100-	100-	100-	100-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.100-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	70.000-	15.000	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-
15	- Abschreibungen	49.300-	0	49.300-	49.150-	49.050-	49.050-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	49.300-	0	49.300-	49.150-	49.050-	49.050-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.150-	0	4.150-	4.150-	4.150-	4.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.300-	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen,Bet.,	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.950-</b>	<b>11.800</b>	<b>191.150-</b>	<b>185.500-</b>	<b>186.000-</b>	<b>187.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.750</b>	<b>58.200-</b>	<b>159.550</b>	<b>145.200</b>	<b>194.700</b>	<b>192.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	193.357-	0	193.357-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.211-	0	3.211-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.756-	0	3.756-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	86-	0	86-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.599-	0	1.599-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.560-	0	1.560-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.014-	0	12.014-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.004-	0	1.004-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	170.127-	0	170.127-	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	41.700-	0	41.700-	39.750-	37.800-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	41.700-	0	41.700-	39.750-	37.800-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>235.057-</b>	<b>0</b>	<b>235.057-</b>	<b>39.750-</b>	<b>37.800-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>17.307-</b>	<b>58.200-</b>	<b>75.507-</b>	<b>105.450</b>	<b>156.900</b>	<b>192.800</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5540                     Naturschutz und Landschaftspflege  
55400000              Naturschutz und Landschaftspflege  
55400000              Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.000	0	48.000	158.200	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zweck	0	0	0	158.200	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.000	0	48.000	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>158.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.800-	0	175.800-	179.400-	184.800-	190.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	175.800-	0	175.800-	179.400-	184.800-	190.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.650-	0	159.650-	45.500-	45.500-	45.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	61.500-	0	61.500-	45.000-	45.000-	45.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.850-	0	1.850-	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.300-	0	4.300-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	92.000-	0	92.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.050-	0	1.050-	1.050-	1.050-	1.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100-	0	2.100-	600-	600-	600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	100-	0	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-	500-	500-	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.600-</b>	<b>0</b>	<b>338.600-</b>	<b>226.550-</b>	<b>231.950-</b>	<b>237.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>290.600-</b>	<b>0</b>	<b>290.600-</b>	<b>68.350-</b>	<b>231.950-</b>	<b>237.550-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	47.926-	0	47.926-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	3.654-	0	3.654-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	4.273-	0	4.273-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	98-	0	98-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	999-	0	999-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	975-	0	975-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.373-	0	2.373-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	628-	0	628-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.926-	0	34.926-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>47.926-</b>	<b>0</b>	<b>47.926-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>338.526-</b>	<b>0</b>	<b>338.526-</b>	<b>68.350-</b>	<b>231.950-</b>	<b>237.550-</b>

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	0	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.000	0	237.000	145.000	145.000	145.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
		34210090 Sonstige Erträge aus Verkauf	192.000	0	192.000	100.000	100.000	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>246.200</b>	<b>0</b>	<b>246.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>	<b>154.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.300-	3.400-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.800-	0	99.800-	55.800-	55.800-	55.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.000-	0	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	90.000-	0	90.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	500-	0	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	100-	0	100-	100-	100-	100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	100-	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.800-	0	29.800-	28.800-	28.800-	28.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	29.000-	0	29.000-	28.000-	28.000-	28.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>132.900-</b>	<b>0</b>	<b>132.900-</b>	<b>88.000-</b>	<b>88.100-</b>	<b>88.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>113.300</b>	<b>0</b>	<b>113.300</b>	<b>66.200</b>	<b>66.100</b>	<b>65.900</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.480-	0	9.480-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.166-	0	1.166-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.364-	0	1.364-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	31-	0	31-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	100-	0	100-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	98-	0	98-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.407-	0	4.407-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	63-	0	63-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	2.252-	0	2.252-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>9.480-</b>	<b>0</b>	<b>9.480-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.820</b>	<b>0</b>	<b>103.820</b>	<b>66.200</b>	<b>66.100</b>	<b>65.900</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
55                        Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
5551                    Landwirtschaft  
55510000              Landwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	64.500	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	64.500	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.450</b>	<b>0</b>	<b>30.450</b>	<b>93.950</b>	<b>30.450</b>	<b>30.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	10.700-	0	10.700-	11.000-	11.400-	11.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	10.700-	0	10.700-	11.000-	11.400-	11.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.014.550-</b>	<b>0</b>	<b>1.014.550-</b>	<b>816.850-</b>	<b>817.250-</b>	<b>817.750-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>984.100-</b>	<b>0</b>	<b>984.100-</b>	<b>722.900-</b>	<b>786.800-</b>	<b>787.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.591-	0	77.591-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	13.078-	0	13.078-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15.295-	0	15.295-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	350-	0	350-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	466-	0	466-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	455-	0	455-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	12.756-	0	12.756-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	293-	0	293-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.899-	0	34.899-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.591-</b>	<b>0</b>	<b>77.591-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.061.691-</b>	<b>0</b>	<b>1.061.691-</b>	<b>722.900-</b>	<b>786.800-</b>	<b>787.300-</b>

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000	0	1.000	64.500	1.000	1.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.000	0	1.000	64.500	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	8.450	0	8.450	8.450	8.450	8.450
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.450</b>	<b>0</b>	<b>9.450</b>	<b>72.950</b>	<b>9.450</b>	<b>9.450</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.600-	0	9.600-	9.800-	10.100-	10.500-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	9.600-	0	9.600-	9.800-	10.100-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	248.000-	0	248.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	749.850-	0	749.850-	749.850-	749.850-	749.850-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.007.450-</b>	<b>0</b>	<b>1.007.450-</b>	<b>809.650-</b>	<b>809.950-</b>	<b>810.350-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>998.000-</b>	<b>0</b>	<b>998.000-</b>	<b>736.700-</b>	<b>800.500-</b>	<b>800.900-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.953-	0	66.953-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	12.964-	0	12.964-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	15.161-	0	15.161-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	346-	0	346-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	400-	0	400-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	390-	0	390-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.543-	0	2.543-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	251-	0	251-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	34.899-	0	34.899-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>66.953-</b>	<b>0</b>	<b>66.953-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.064.953-</b>	<b>0</b>	<b>1.064.953-</b>	<b>736.700-</b>	<b>800.500-</b>	<b>800.900-</b>



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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.500	0	15.500	15.500	15.500	15.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.100-	0	1.100-	1.200-	1.300-	1.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.300-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.900</b>	<b>0</b>	<b>13.900</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.638-	0	10.638-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	114-	0	114-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	134-	0	134-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	3-	0	3-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	67-	0	67-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	65-	0	65-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	10.213-	0	10.213-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	42-	0	42-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.638-</b>	<b>0</b>	<b>10.638-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.262</b>	<b>0</b>	<b>3.262</b>	<b>13.800</b>	<b>13.700</b>	<b>13.600</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**            **Wirtschaftsförderung**  
**57100000**            **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	37.700-	0	37.700-	38.500-	39.700-	40.900-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	37.700-	0	37.700-	38.500-	39.700-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.050-	0	5.050-	5.050-	5.050-	5.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50-	0	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.750-</b>	<b>0</b>	<b>148.750-</b>	<b>149.550-</b>	<b>150.750-</b>	<b>151.950-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.750-</b>	<b>0</b>	<b>148.750-</b>	<b>149.550-</b>	<b>150.750-</b>	<b>151.950-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.083-	0	13.083-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.532-	0	1.532-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	1.791-	0	1.791-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	41-	0	41-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.666-	0	1.666-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.625-	0	1.625-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.123-	0	1.123-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.046-	0	1.046-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	4.259-	0	4.259-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.083-</b>	<b>0</b>	<b>13.083-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>161.833-</b>	<b>0</b>	<b>161.833-</b>	<b>149.550-</b>	<b>150.750-</b>	<b>151.950-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57300700              Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen  
57300700              Jahrmärkte und ähnliche Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	900	0	900	900	900	900
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.800-	1.900-	2.000-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	1.750-	0	1.750-	1.800-	1.900-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	300-	0	300-	300-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.050-</b>	<b>0</b>	<b>2.050-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.200-</b>	<b>2.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.150-</b>	<b>0</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.776-	0	3.776-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	82-	0	82-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	96-	0	96-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	2-	0	2-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	100-	0	100-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	98-	0	98-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.759-	0	1.759-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	63-	0	63-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.578-	0	1.578-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.776-</b>	<b>0</b>	<b>3.776-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.926-</b>	<b>0</b>	<b>4.926-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.300-</b>	<b>1.400-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5730                    Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57300800             Festhallen und Festplätze

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	7.500	7.500	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.500	7.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.000</b>	<b>7.500</b>	<b>12.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	40.900-	0	40.900-	41.800-	43.200-	44.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	40.900-	0	40.900-	41.800-	43.200-	44.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.850-	50.000-	113.850-	54.350-	53.900-	55.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.000-	60.500-	69.500-	9.000-	9.000-	10.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	700-	100-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-	500-	500-	500-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	1.650-	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
		42410030 Strom / Wasser	25.700-	3.000	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	16.500-	7.500	9.000-	9.400-	9.550-	9.800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	400-	400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	20.800-	0	20.800-	18.700-	18.700-	18.700-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	20.800-	0	20.800-	18.700-	18.700-	18.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.100-</b>	<b>50.000-</b>	<b>177.100-</b>	<b>116.400-</b>	<b>117.350-</b>	<b>120.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.100-</b>	<b>42.500-</b>	<b>164.600-</b>	<b>111.400-</b>	<b>112.350-</b>	<b>115.600-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.576-	0	17.576-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.769-	0	2.769-	0	0	0
		92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	3.239-	0	3.239-	0	0	0
		92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	74-	0	74-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.099-	0	2.099-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.048-	0	2.048-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	4.513-	0	4.513-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.318-	0	1.318-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.517-	0	1.517-	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.576-</b>	<b>0</b>	<b>17.576-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>139.676-</b>	<b>42.500-</b>	<b>182.176-</b>	<b>111.400-</b>	<b>112.350-</b>	<b>115.600-</b>



THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5730                     Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
57300800              Festhallen und Festplätze  
57309810              Frizhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34110000 Mieten und Pachten	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	7.500	7.500	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	24.300-	0	24.300-	24.800-	25.600-	26.400-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	24.300-	0	24.300-	24.800-	25.600-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.800-	47.000-	101.800-	45.000-	44.800-	45.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.000-	57.500-	64.500-	7.000-	7.000-	7.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100-	0	100-	500-	100-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	300-	0	300-	300-	300-	300-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	800-	0	800-	800-	800-	800-
		42410030 Strom / Wasser	22.000-	3.000	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	16.000-	7.500	8.500-	8.800-	9.000-	9.200-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	400-	0	400-	400-	400-	400-
15	- Abschreibungen	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.350-</b>	<b>47.000-</b>	<b>146.350-</b>	<b>90.050-</b>	<b>90.650-</b>	<b>92.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.350-</b>	<b>47.000-</b>	<b>142.350-</b>	<b>86.050-</b>	<b>86.650-</b>	<b>88.050-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.105-	0	12.105-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	1.958-	0	1.958-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.289-	0	2.289-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	52-	0	52-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	1.266-	0	1.266-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	1.235-	0	1.235-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	3.009-	0	3.009-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	795-	0	795-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	1.501-	0	1.501-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.105-</b>	<b>0</b>	<b>12.105-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>107.455-</b>	<b>47.000-</b>	<b>154.455-</b>	<b>86.050-</b>	<b>86.650-</b>	<b>88.050-</b>

**THH2**                    **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**57**                        **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300800**            **Festhallen und Festplätze**  
**57309820**            **Vereinsgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.600-	0	16.600-	17.000-	17.600-	18.200-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	16.600-	0	16.600-	17.000-	17.600-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050-	3.000-	12.050-	9.350-	9.100-	10.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.000-	3.000-	5.000-	2.000-	2.000-	3.000-
		42110010 Aufwendungen für die Schließanlage	100-	0	100-	100-	100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	200-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Heizung / Brennstoffe	1.700-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410020 Abgaben / Versicherungen	850-	0	850-	850-	850-	850-
		42410030 Strom / Wasser	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42410040 Reinigung / Abfallentsorgung	500-	0	500-	600-	550-	600-
15	-	Abschreibungen	2.100-	0	2.100-	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	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
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	2.100-	0	2.100-	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.750-</b>	<b>3.000-</b>	<b>30.750-</b>	<b>26.350-</b>	<b>26.700-</b>	<b>28.550-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.750-</b>	<b>3.000-</b>	<b>29.750-</b>	<b>25.350-</b>	<b>25.700-</b>	<b>27.550-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.471-	0	5.471-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	812-	0	812-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	949-	0	949-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	22-	0	22-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	833-	0	833-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	813-	0	813-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	1.504-	0	1.504-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	523-	0	523-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15-	0	15-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.471-</b>	<b>0</b>	<b>5.471-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>32.221-</b>	<b>3.000-</b>	<b>35.221-</b>	<b>25.350-</b>	<b>25.700-</b>	<b>27.550-</b>

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
57                        Wirtschaft und Tourismus  
5750                     Tourismus  
57500000              Tourismus  
57500000              Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	42.900-	0	42.900-	43.800-	45.200-	46.600-
		40000000 Planung Personalaufwendungen	42.900-	0	42.900-	43.800-	45.200-	46.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	350-	0	350-	350-	350-	350-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	350-	0	350-	350-	350-	350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.550-	0	1.550-	1.550-	1.550-	1.550-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	50-	0	50-	50-	50-	50-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.800-</b>	<b>0</b>	<b>66.800-</b>	<b>67.700-</b>	<b>69.100-</b>	<b>70.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.300-</b>	<b>0</b>	<b>65.300-</b>	<b>66.200-</b>	<b>67.600-</b>	<b>69.000-</b>
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.507-	0	25.507-	0	0	0

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	2.004-	0	2.004-	0	0	0
	92111200 Interne LV. Steuerungsunterstützung	2.343-	0	2.343-	0	0	0
	92111400 Interne Leistungsv. Personalrat	53-	0	53-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	2.099-	0	2.099-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	2.048-	0	2.048-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	2.606-	0	2.606-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	1.318-	0	1.318-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	13.036-	0	13.036-	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.507-</b>	<b>0</b>	<b>25.507-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.807-</b>	<b>0</b>	<b>90.807-</b>	<b>66.200-</b>	<b>67.600-</b>	<b>69.000-</b>

THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.084.650	345.250	17.429.900	17.521.900	18.656.000	19.307.300
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	700.000	5.700.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.198.250	210.550-	7.987.700	8.634.700	9.129.350	9.638.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.117.200	131.400-	985.800	1.009.350	1.030.400	1.052.250
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	657.700	12.800-	644.900	665.350	682.750	702.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.444.150	337.850	8.782.000	7.780.550	7.428.400	7.327.750
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.872.500	188.600	7.061.100	6.332.050	6.048.900	5.941.200
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.571.650	149.250	1.720.900	1.448.500	1.379.500	1.386.550
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
		36170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Gir	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		36170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Fest	50	0	50	50	50	50
		36510000 Ertr. aus Gewinnant. aus verb. Untern. u	50	0	50	50	50	50
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.529.900</b>	<b>683.100</b>	<b>26.213.000</b>	<b>25.303.550</b>	<b>26.085.500</b>	<b>26.636.150</b>
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	9.191.900-	154.450	9.037.450-	10.085.550-	11.605.300-	11.338.050-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	460.550-	64.450-	525.000-	460.550-	506.600-	506.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.851.550-	20.100	3.831.450-	4.245.750-	4.722.750-	4.608.850-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.879.800-	198.800	4.681.000-	5.379.250-	6.375.950-	6.222.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.390.750-</b>	<b>154.450</b>	<b>9.236.300-</b>	<b>10.292.450-</b>	<b>11.847.800-</b>	<b>11.580.550-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.139.150</b>	<b>837.550</b>	<b>16.976.700</b>	<b>15.011.100</b>	<b>14.237.700</b>	<b>15.055.600</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.139.150</b>	<b>837.550</b>	<b>16.976.700</b>	<b>15.011.100</b>	<b>14.237.700</b>	<b>15.055.600</b>



THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	25.529.900	683.100	26.213.000	25.303.550	26.085.500	26.636.150
	60110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
	60120000 Grundsteuer B	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
	60130000 Gewerbesteuer	5.000.000	700.000	5.700.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.198.250	210.550-	7.987.700	8.634.700	9.129.350	9.638.400
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.117.200	131.400-	985.800	1.009.350	1.030.400	1.052.250
	60310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	60320000 Hundesteuer	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	657.700	12.800-	644.900	665.350	682.750	702.150
	61110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 FAG	6.872.500	188.600	7.061.100	6.332.050	6.048.900	5.941.200
	61110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG	1.571.650	149.250	1.720.900	1.448.500	1.379.500	1.386.550
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	66170010 Zinserträge von Kreditinstituten für Girokonto	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	66170020 Zinserträge v. Kreditinstituten für Festgeldanlage	50	0	50	50	50	50
	66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh.u.Beteil.	50	0	50	50	50	50
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.390.750-	154.450	9.236.300-	10.292.450-	11.847.800-	11.580.550-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	460.550-	64.450-	525.000-	460.550-	506.600-	506.600-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	3.851.550-	20.100	3.831.450-	4.245.750-	4.722.750-	4.608.850-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	4.879.800-	198.800	4.681.000-	5.379.250-	6.375.950-	6.222.600-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	198.850-	0	198.850-	206.900-	242.500-	242.500-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.139.150	837.550	16.976.700	15.011.100	14.237.700	15.055.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	16.139.150	837.550	16.976.700	15.011.100	14.237.700	15.055.600

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	17.084.650	345.250	17.429.900	17.521.900	18.656.000	19.307.300
		30110000 Grundsteuer A	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
		30120000 Grundsteuer B	1.900.000	0	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.000.000	700.000	5.700.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.198.250	210.550-	7.987.700	8.634.700	9.129.350	9.638.400
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.117.200	131.400-	985.800	1.009.350	1.030.400	1.052.250
		30310000 Vergnügungssteuer	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		30320000 Hundesteuer	67.000	0	67.000	68.000	69.000	70.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	657.700	12.800-	644.900	665.350	682.750	702.150
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.444.150	337.850	8.782.000	7.780.550	7.428.400	7.327.750
		31110010 Schlüsselzuweisungen vom Land nach § 5 F	6.872.500	188.600	7.061.100	6.332.050	6.048.900	5.941.200
		31110020 Kommunale Investitionspauschale nach § 4	1.571.650	149.250	1.720.900	1.448.500	1.379.500	1.386.550
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.528.800</b>	<b>683.100</b>	<b>26.211.900</b>	<b>25.302.450</b>	<b>26.084.400</b>	<b>26.635.050</b>
17	-	Transferaufwendungen	9.191.900-	154.450	9.037.450-	10.085.550-	11.605.300-	11.338.050-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	460.550-	64.450-	525.000-	460.550-	506.600-	506.600-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	3.851.550-	20.100	3.831.450-	4.245.750-	4.722.750-	4.608.850-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	4.879.800-	198.800	4.681.000-	5.379.250-	6.375.950-	6.222.600-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.191.900-</b>	<b>154.450</b>	<b>9.037.450-</b>	<b>10.085.550-</b>	<b>11.605.300-</b>	<b>11.338.050-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.336.900</b>	<b>837.550</b>	<b>17.174.450</b>	<b>15.216.900</b>	<b>14.479.100</b>	<b>15.297.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.336.900</b>	<b>837.550</b>	<b>17.174.450</b>	<b>15.216.900</b>	<b>14.479.100</b>	<b>15.297.000</b>

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



# Finanzplan und Investitionsprogramm (§ 1 Abs. 3 GemHVO)

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1120                    Organisation und EDV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>71120000800: bewegl. Vermögen EDV</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.600-	5.600-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.600-	5.600-	0	0	0
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	8.500-	8.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.100-	14.100-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	14.100-	14.100-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	14.100-	14.100-	0	0	0



THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1121 Personalwesen

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

THH1 Innere Verwaltung

11 Innere Verwaltung

1124 Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711249010800: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	8.000	2.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	10.000-	8.000	2.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000-	8.000	2.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	10.000-	8.000	2.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	10.000-	8.000	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711249030100: Erwerb von allgemeinen Gebäuden</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	300.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	50.000-	300.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	300.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	300.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	50.000-	300.000-	350.000-	50.000-	50.000-	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711249030505: Modulbau</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	388.000-	122.400-	510.400-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	388.000-	122.400-	510.400-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000-</b>	<b>122.400-</b>	<b>510.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000-</b>	<b>122.400-</b>	<b>510.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>388.000-</b>	<b>122.400-</b>	<b>510.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711250000825: Erwerb von Maschinen &amp; Ausstattung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.000-	11.500-	23.500-	65.000-	30.000-	30.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	12.000-	11.500-	23.500-	65.000-	30.000-	30.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.000-	11.500-	23.500-	65.000-	30.000-	30.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	12.000-	11.500-	23.500-	65.000-	30.000-	30.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	12.000-	11.500-	23.500-	65.000-	30.000-	30.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1133

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711330000000: Veräußerung von allgemeinen Grundstücken</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	100.000	0	100.000	85.000	2.655.000	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	100.000	0	100.000	85.000	2.655.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>85.000</b>	<b>2.655.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000061: Grunderwerb Gewerbebauplätze "B293"</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	300.000-	300.000	0	300.000-	500.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	300.000-	300.000	0	300.000-	500.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711330000100: Grunderwerb allgemein</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	50.000-	50.000-	100.000-	60.000-	50.000-	50.000-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000131: Grundstücksangel. BG Mühlpfad I-III</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	50.000	33.000	83.000	0	0	0
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	50.000	33.000	83.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>33.000</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000140: Grunderwerb "Mühlpfad IV"</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-	100.000	0	500.000-	100.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	100.000-	100.000	0	500.000-	100.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000-	100.000	0	500.000-	100.000-	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000-	100.000	0	500.000-	100.000-	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	100.000-	100.000	0	500.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2024	EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711330000142: Veräußerung Bauplätze Mühlpfad IV</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	2.000.000	4.000.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000200: Grunderwerb "Hinter dem Hag II" Mb.</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000-	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000300: Grunderwerb Baugebiet Hälde II Stetten</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.550.000-	1.550.000	0	1.550.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	1.550.000-	1.550.000	0	1.550.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.550.000-	1.550.000	0	1.550.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.550.000-	1.550.000	0	1.550.000-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.550.000-	1.550.000	0	1.550.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>711330000301: Veräußerung Bauplätze BG "Hälde II" St.</b>										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.760.000	1.760.000-	0	0	3.350.000	2.180.000
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	1.760.000	1.760.000-	0	0	3.350.000	2.180.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.180.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.180.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000302: Erschließungskosten BG "Hälde II" St.</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	600.000-	300.000-
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	600.000-	300.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	600.000-	300.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	600.000-	300.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	1.000.000-	1.000.000	0	500.000-	600.000-	300.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>711330000401: Erschließungskosten Baugebiet Halden Ndh</b>										
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

12 Sicherheit und Ordnung

1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>712600000103: Zuw. (Z-Feu) FW-Geb. Schwaigern</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	84.000	84.000	164.000	41.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	84.000	84.000	164.000	41.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>164.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>164.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>71260000105: Feuerwehrgebäude Schwaigern</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	1.900.000-	850.000	1.050.000-	200.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	200.000-	1.900.000-	850.000	1.050.000-	200.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>1.900.000-</b>	<b>850.000</b>	<b>1.050.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>71260000814: Feuerwehrfahrzeug MTW Schwaigern</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>71260000815: Kommandowagen Feuerwehr</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>71260000870: Feuerwehrfahrzeug MTW Jugendfeuerwehr</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	98.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

21 Schulträgeraufgaben

2110 Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>721109121205: Erweiterung Grundschule Massenbach</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	100.000	0	100.000-	100.000	0	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>721109122800: Erwerb bewegl. Vermögen Kernzeit Mb</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>721109131205: Gebäudesanierung GS Stetten</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	450.000-	110.000	340.000-	150.000-	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	150.000-	450.000-	110.000	340.000-	150.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>340.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>340.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>110.000</b>	<b>340.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>721109911800: Erwerb von beweglichem Vermögen</b>										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	15.000-	0	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2024	EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>721109913103: Zuw.(Schulbauförd.) Neubau Ganztagesgeb.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	79.000	79.000	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	79.000	79.000	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Tageseinr. f. Kinder &amp; Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509110805: Neue Software für Kindergartenverwaltung</b>										
12	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0
		78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	5.500-	5.500-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509124315: Kiga Gemm. Indoorspielgerät</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	15.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	15.000-	15.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509126102: Zusch. Kiga Herrengrund KFW Klimafr.Neub</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	208.600
		68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0	0	0	0	208.600
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	208.600
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	208.600

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509126103: Zusch. Kiga Herrengrund Ausgleichstock</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	900.000	100.000	200.000
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	900.000	100.000	200.000
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509126104: Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	400.000	500.000	191.200
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0	0	400.000	500.000	191.200
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	400.000	500.000	191.200
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	400.000	500.000	191.200

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>736509126105: Neubau Kindergarten "Herregrund"</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.400.000-	12.400.000-	1.000.000-	600.000	400.000-	6.400.000-	6.000.000-	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.400.000-	12.400.000-	1.000.000-	600.000	400.000-	6.400.000-	6.000.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000-</b>	<b>6.400.000-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000-</b>	<b>6.400.000-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>12.400.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>600.000</b>	<b>400.000-</b>	<b>6.400.000-</b>	<b>6.000.000-</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>736509134205: Gebäudeanbau / -erweiterung</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	200.000	0	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	200.000-	200.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

42 Sportförderung

4241 Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>742410200305: Sportplatz Stetten</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	9.600-	59.600-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	9.600-	59.600-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	9.600-	59.600-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	9.600-	59.600-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	9.600-	59.600-	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5310 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>753109020100: Neubau PV-Anlage Leintalschule</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	250.000	250.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	500.000-	250.000	250.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000-</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>753109050100: PV-Anlage Neubau Feuerwehr Weilerweg 112</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>753109060100: PV-Anlage Grundschule Stetten</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>753600100100: Breitbandausbau</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.300.000	4.300.000-	0	4.700.000	2.392.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	2.400.000	2.400.000-	0	2.700.000	1.240.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	1.900.000	1.900.000-	0	2.000.000	1.152.000	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300.000</b>	<b>4.300.000-</b>	<b>0</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.392.000</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.588.000-	7.458.000-	4.600.000-	4.400.000	200.000-	5.000.000-	2.458.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	6.588.000-	7.458.000-	4.600.000-	4.400.000	200.000-	5.000.000-	2.458.000-	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.588.000-</b>	<b>7.458.000-</b>	<b>4.600.000-</b>	<b>4.400.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.458.000-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.588.000-</b>	<b>7.458.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.588.000-</b>	<b>7.458.000-</b>	<b>4.600.000-</b>	<b>4.400.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>5.000.000-</b>	<b>2.458.000-</b>	<b>0</b>

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

53 Ver- und Entsorgung

5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>753800000285: Kanal Gewerbegebiet "An der B293"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000	0	100.000-	300.000-	400.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	50.000	0	100.000-	300.000-	400.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000	0	100.000-	300.000-	400.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	50.000	0	100.000-	300.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	50.000-	50.000	0	100.000-	300.000-	400.000-



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>753800000395: Kanal Fürchtegott-Gellert-Str.</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	110.000-	110.000	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>75380000701: sonstige Kanalerneuerungen</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	185.000-	50.000	135.000-	500.000-	400.000-	300.000-
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	185.000-	50.000	135.000-	500.000-	400.000-	300.000-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>135.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>135.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>135.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>400.000-</b>	<b>300.000-</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>75380000840: Kanalanschlüsse Kernerstraße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>75380000900: Umlage an Abwasserzweckverband</b>										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.167.300-	0	1.167.300-	864.900-	1.749.100-	703.600-
		78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	1.167.300-	0	1.167.300-	864.900-	1.749.100-	703.600-
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>864.900-</b>	<b>1.749.100-</b>	<b>703.600-</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>864.900-</b>	<b>1.749.100-</b>	<b>703.600-</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>0</b>	<b>1.167.300-</b>	<b>864.900-</b>	<b>1.749.100-</b>	<b>703.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5410

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754100100265: Straßenbau Gewerbegebiet an der B293</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	100.000-	500.000-	500.000-

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>754100100435: Sanierung Theodor-Heuss-Straße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	400.000-	400.000	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000-</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754100100505: Sanierung Fürchtegott-Gellert-Str.</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0



lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE	Summe VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz	Neuer Ansatz
			2024	EUR	EUR	2024	EUR	2024	2025	2026
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754100100515: Sanierung Ostendstraße</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754100400125: Brückenerneuerung Th.-H.-Str./Jezwiesenb</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754100400134: Zuschüsse Brückenern. Bachstr./Leinbach</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	500.000	500.000-	0	1.100.000	387.000	0
		68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	200.000	200.000-	0	500.000	174.000	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	300.000	300.000-	0	600.000	213.000	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>754100400135: Brückenerneuerung Bachstr./Leinbach</b>										
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	950.000	50.000-	1.200.000-	350.000-	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	1.550.000-	1.550.000-	1.000.000-	950.000	50.000-	1.200.000-	350.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>950.000</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>950.000</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.550.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>950.000</b>	<b>50.000-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>350.000-</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>754700000900: Investitionszuschuss an Stadtbahn (AVG)</b>										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	150.000-	56.000-	206.000-	250.000-	120.000-	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	150.000-	56.000-	206.000-	250.000-	120.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000-</b>	<b>56.000-</b>	<b>206.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>75470000910: Zusch. an Stadtbahn (AVG) HP Schwg.-Ost</b>										
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	50.000-	53.200-	103.200-	65.000-	70.000-	0
		78170000 Inv.zu.an priv. Unt.	0	0	50.000-	53.200-	103.200-	65.000-	70.000-	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.200-</b>	<b>103.200-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.200-</b>	<b>103.200-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>	<b>53.200-</b>	<b>103.200-</b>	<b>65.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>755100100300: Neugestaltung Freizeiteinr. Stetten</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.500-	2.500-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>755200000800: Software Gewässerschau</b>									
12	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	2.400-	2.400-	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	2.400-	2.400-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.400-	2.400-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.400-	2.400-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.400-	2.400-	0	0	0



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
<b>755500000100: Erwerb Waldflächen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
13	= <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	0	0	0	2.000-	2.000-	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024	Summe VE	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2026	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	4	5	6	7	8	9
<b>75519010264: Zuschuss Ausbau Feldweg Haugen/Msb.</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	10.500	10.500	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	10.500	10.500	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Nachtrag VE 2024 EUR	Summe VE 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	4	5	6	7	8	9
<b>755519010300: Parkplatzumfahrung Leintalzo</b>										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	26.250	26.250	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	26.250	26.250	0	0	0
6	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.250</b>	<b>26.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	35.000-	35.000-	0	0	0
13	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.750-</b>	<b>8.750-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000-</b>	<b>35.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**2. 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 A S H A U S H A L T S J A H R**  
**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	ausge- sondert			
1	2	3	1) 4	2) 5	3) 6	3) 7	8
<b>Teil A: Beamte</b>							
<b>Bürgermeister</b>	B 3	1,00	x		1,00	1,00	
<b>Beigeordnete</b>							
<b>Höherer Dienst</b>	A 14	1,00			0,00	0,00	
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	1,00			3,00	2,00	
	A 12	2,00			2,00	3,00	
	A 11	0,00			0,00	0,79	
	A 10	1,40			1,41	0,60	
	A 9	0,00			0,30	0,30	
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 10	1,00			0,00	0,00	
	A 8	0,00			0,00	0,00	
	A 7	0,00			0,00	0,00	
	A 6	0,00			0,00	0,00	
	A 5	0,00			0,00	0,00	
<b>Einfacher Dienst</b>		0,00					
<i>Insgesamt:</i>		7,40			7,71	7,69	
<b>Teil B: Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>							
	Entgeltgruppe						
	1	3,86			3,86	2,79	
	2	3,33			3,45	3,44	
	3	5,91			6,90	6,48	
	4	1,00			1,00	1,00	
	5	14,96			21,55	21,35	
	6	16,29			17,16	21,36	
	7	11,53			3,92	2,75	
	8	2,95			4,15	3,75	
	9a	5,51			8,12	7,46	
	9b	8,26			11,01	7,40	
	9c	0,25			0,00	1,00	
	10	5,89			5,35	6,00	
	11	4,90			1,50	0,00	
	12	1,00			0,00	0,00	
	13	0,00			0,00	0,00	
	14	0,00			0,00	0,00	
<i>Insgesamt:</i>		85,64			87,97	84,78	

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	3) 6	3) 7	8
<b>Teil C: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst</b>	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			2,00	2,54	
	S 8a	36,04			31,33	28,38	
	S 8b	1,00			0,00	0,00	
	S 9	7,30			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	3,00			2,00	3,00	
	S 15	1,00			1,00	0,00	
<i>Insgesamt:</i>		50,04			43,33	39,92	
<i>Bedienstete Insgesamt:</i>		143,07			139,01	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	A10	A 8	A 7	A 6	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
THH1 11100000	<b>I. Beamte</b> <b>XXX</b> , Bürgermeister	<b>1,00</b>											
THH1 11120000	<b>XXX</b> , Bauamtsleiter <b>XXX</b> , Kämmerer <b>XXX</b> , stv. Kämmereileitung		<b>0,23</b>	<b>0,57</b>			<b>0,20</b>						
THH1 11210000	<b>XXX</b> Teilzeit 50% (ku)						<b>0,50</b>						
THH1 11220000	<b>XXX</b> , Kämmerer <b>XXX</b> , Teilzeit 50% (ku) <b>XXX</b> , stv. Kämmereileitung <b>XXX</b> , Teilzeit 50 % (ku) <b>XXX</b> , stv. Kassenleitung		<b>0,55</b>		<b>0,80</b>		<b>0,40</b> <b>0,50</b>		<b>1,00</b>				
THH1 11249030	<b>XXX</b> , Kämmerer		<b>0,01</b>										
THH1 11330000	<b>XXX</b> , Kämmerer		<b>0,15</b>										



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
	<b>I. Beamte</b>												
THH2 51100000	<b>XXX</b> , Bauamtsleiter <b>XXX</b> , stv. Bauamtsleitung			0,10									
					0,35								
THH2 5111000	<b>XXX</b> , Bauamtsleiter <b>XXX</b> , stv. Bauamtsleitung			0,02									
					0,34								
THH2 52100000	<b>XXX</b> , Bauamtsleiter <b>XXX</b> , stv. Bauamtsleitung			0,10									
					0,31								
THH2 54100100	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,04									
THH2 54100200	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,02									
THH2 54100400	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,05									
THH2 55100100	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55100200	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55200000	<b>XXX</b> Bauamtsleiter			0,02									
THH2 55300000	<b>XXX</b> Kämmerer		0,03										



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
THH1 11100000	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>  XXX , Sekretariat XXX , Persönliche Referentin XXX , Geschäftsstelle Gemeinderat						1,00				0,50			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 Teilzeit 50% XXX , stellv. Hauptamtsleitung XXX , Hauptamtsleitung			1,00				0,50	0,56					0,04	0,09		
THH1 11210000	XXX , Personalsachbearbeitung, insgesamt 90% XXX , Personalsachbearbeitung, insgesamt 60% XXX , Hauptamtsleitung										0,90 0,60				0,15		
THH1 11220000	XXX , Teilzeit 85% XXX , Teilzeit 30% XXX , Teilzeit 50% XXX , Sachbearbeitung, insgesamt 100% XXX , insgesamt 100% XXX , Teilzeit 70% XXX , 100%, k.w. am 30.06.2026 XXX , Sachbearbeiter XXX , kommunales Haushaltsrecht						0,30 0,50 1,00 1,00	0,85			0,40 0,21 1,00 0,50						
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 , 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					0,10	0,03		0,60			0,83			
THH1 11250000	XXX XXX XXX XXX XXX XXX , Sekretärin 75% XXX XXX , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX XXX XXX				1,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,75 1,00 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	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	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>																	
	XXX					1,00												
	XXX					1,00												
	XXX					1,00												
	XXX					1,00		1,00										
	XXX, Bauhofleiter					1,00						1,00						
	XXX					1,00												
	XXX, Sachgebietsleitung, insgesamt 100 %													0,10				
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100 %													0,10				
	XXX					1,00												
THH1 11330000	XXX, insgesamt 100%										0,40							
THH1 12100000	XXX,																	
THH2 12200000	XXX, Bürgerbüro						1,00											
	XXX, Ordnungsverwaltung						0,60											
	XXX, Bürgerbüro						1,00											
	XXX, Bürgerbüro und SB Standesamt, Teilzeit 50 %								0,5									
	XXX, Bürgerbüro						1,00											
	XXX, Sachgebietsleitung, Standesamt											1,00		1,00				
	XXX, Vollzugsbeamte															0,10		
XXX, Hauptamtsleitung																		
THH2 12600000	XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Hausmeister, insgesamt 100%		0,05							0,03								
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%									0,05								
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,64%				0,26													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 24,36 %				0,25													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 30,41%				0,30													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 51,28%				0,51													
	XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%													0,02				
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 68,43 %									0,68								
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 25,94%				0,26													
	XXX, Kernzeitmitarbeiter, Teilzeit 44,62 %				0,45													
XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100%													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							0,01	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
THH2 21109121	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>  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		0,28 0,26		0,03				0,02 0,03					
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 0,18 0,31				0,03				0,02 0,03					
THH2 21109911	XXX, XXX, Hausmeister, insgesamt 100% XXX, Reinigungskraft 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 75% XXX, Sekretärin, Teilzeit 25% XXX, Sachbearbeiter, insgesamt 100% XXX,		0,75				0,75 0,25		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 0,17 0,17				0,05 0,75				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	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>  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				0,35		0,32	0,11			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%		0,58											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
	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>																
THH2 36509127	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,02				
THH2 36509131	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509132	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509133	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100%									0,16			0,01				
THH2 36509134	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%									0,16			0,01				
THH2 36509135	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 36509141	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,01				
THH2 42100000	<b>XXX</b> , Reinigungskraft, Teilzeit 16,67%		0,17														
THH2 42400000	<b>XXX</b> , Badebetriebsleiter <b>XXX</b> , stv. Badebetriebsleiter <b>XXX</b> , Fachangestellter <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 70%							1,00		0,75		1,00					
												0,21					
THH2 42410200	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												0,11				
THH2 42419110	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,28				0,05					
THH2 42419111	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%								0,30			0,05					
THH2 42419120	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%								0,32			0,05					
THH2 42419130	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , 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	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>  <b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%						0,15					0,05					
THH2 51100000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sekretärin, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,18		0,36				0,17	0,17			
THH2 51110000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% <b>XXX</b> , Sekretärin, Teilzeit 100% <b>XXX</b> , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50% <b>XXX</b> , Teilzeit 50%, befristet						0,21 0,50		0,41				0,08				
THH2 52100000	<b>XXX</b> , Sekretärin, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sekretärin, Teilzeit insgesamt 50%						0,12		0,23								
THH2 53300000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,17	0,17			
THH2 53700000	<b>XXX</b> , Beschäftigter, Teilzeit 11,54% <b>XXX</b> , Beschäftigter, Teilzeit 11,54%		0,12 0,12														
THH2 53800000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,21	0,21			
THH2 54100100	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,20	0,20			
THH2 54100200	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,04	0,04			
THH2 54100400																	
THH2 54900000	<b>XXX</b> , Reinigungskraft, Teilzeit 13%		0,13														
THH2 55100100	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												0,04 0,22	0,04			
THH2 55100200	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90%												0,02 0,04	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 55300000	<b>II. Beschäftigte, ohne Sozial- und Erziehungsdienst</b>  <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 70% <b>XXX</b> , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 85,44%		0,04								0,28						
THH2 55400000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 90% <b>XXX</b> , Klimaschutzmanager befristet												0,34		1,00		
THH2 55519010	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%												0,05		0,05		
THH2 55519020																	
THH2 57100000	<b>XXX</b> , pers. Referentin, insgesamt 100%													0,50			
THH2 57300700																	
THH2 57309810	<b>XXX</b> , Hausmeister, insgesamt 100% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%							0,33				0,05					
THH2 57309820	<b>XXX</b> , Reinigungskraft, Teilzeit insgesamt 60,21% <b>XXX</b> , Sachbearbeiter, insgesamt 100%		0,20									0,05					
THH2 57500000	<b>XXX</b> , Sachbearbeiter, Teilzeit insgesamt 95% <b>XXX</b> , stellv. Hauptamtsleitung								0,25					0,38			
Eigenbetrieb 31001000	<b>XXX</b> , Reinigungskraft, insgesamt 60,21% <b>XXX</b> <b>XXX</b>		0,05						1,00								1,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/ Produkt	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
	<b>II. Beschäftigte</b>												
	<b>Aushilfskräfte :</b>												
	<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/P rodukt	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 36509110	<b>III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst</b>  XXX, Zusatzkraft 50% befr. 2 Jahre										0,5				
THH2 36509121	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft 80% XXX, päd. Fachkraft XXX, päd. Fachkraft 35% XXX, Vertretungskraft XXX, päd. Fachkraft 25,9%						0,80 1,00 0,35 0,14 0,26	1,00	1,00						
THH2 36509122	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 55% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Zusatzkraft 30% XXX, Erzieher/in XXX, Vertretungskraft XXX, Teilzeit insgesamt 50%					0,50	0,55 1,00 0,30 1,00 0,14 0,50		1,00						
THH2 36509123	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft  XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Sprachförderung						1,00 0,60 0,14  1,00			1,00				1,00	
THH2 36509124	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieherin XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in, Teilzeit 70% XXX, Erzieherin, Teilzeit 60% XXX, Kinderpfleger/in XXX, Vertretungskraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 60%					1,00	1,00 1,00 0,60 0,70 0,60 0,14 1,00  1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60							1,00	
THH2 36509125	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in, Teilzeit 90% XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 50% XXX, Vertretungskraft						0,90 0,50 0,14		1,00						
THH2 36509127	XXX, Erzieher/in XXX, Erzieher/in XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60% XXX, Vertretungskraft						1,00 0,60 0,14		0,80						
	<b>S u m m e :</b>	0,20	0,00	0,00	0,00	1,50	27,90	1,00	5,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00

TEIL D : AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER HAUSHALTSPLANGLIEDERUNG

Teilhaushalt/ Produktgruppe/P rodukt	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 36509151	<b>III. Beschäftigte, im Sozial- und Erziehungsdienst</b>														
	XXX, Erzieher/in									1,00					
	XXX, Erzieherin, Teilzeit 80%						0,80								
	XXX, päd. Fachkraft, Teilzeit 60%						0,60								
	XXX, Vertretungskraft						0,14								
THH2 36509153	XXX, Erzieher/in														1,00
	XXX, Erzieher/in									1,00					
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						1,00								
	XXX, Erzieher/in						0,60								
	<b>Summe :</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,14	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00

TEIL E : BEDIENSTETE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

Bezeichnung	Besoldungsgruppe Art der Vergütung	Zahl der Stellen		tatsächlich besetzte Stellen	Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr		
<b>Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte</b>					
gehobener Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	3	
Praktikantinnen im Kindergarten	Vergütung nach TVPöD	2	2	2	
Praxisintegrierte Ausbildung im Kindergarten		3	3	4	
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	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>13</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	



# 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**

Berechnung von Zuweisungen und Umlagen 2024





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.026</b>	<b>273</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>1.440</b>	<b>1.473</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>39</b>	<b>44</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.505</b>	<b>1.790</b>

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart <sup>8)</sup>	Finanzhaushalt		Finanzplanung			
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	
			1	2	4	5	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.947.664,00					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>3)</sup>	1492	6.250.000					
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 <sup>4)</sup>	239	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0					
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>		10.197.664					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		6.863.500					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		3.600.000					
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)		479.500					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) <sup>6)</sup>	*	-3.613.231	-2.792.990	-104.230	-66.090	7.020.110	
<b>9</b>	<b>= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>		3.800.433	1.007.443	903.213	837.123	7.857.233	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>7)</sup>		0	0	0	0	0	
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>		3.800.433	1.007.443	903.213	837.123	7.857.233	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		520.949	543.864	598.073	615.337	632.120	

\* für das Vorjahr 2023 wurde in Zeile 8 die tatsächliche Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln aus der Finanzrechnung zum 31.12.2023 i.H.v. -813.231,25 € verwendet; die Veränderung des Festgeldbestandes von 6.250.000 € auf 3.450.000 €, somit eine Reduzierung von 1.800.000 € wurde hiervon abgezogen.

<sup>1)</sup> Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

<sup>4)</sup> 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.

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

<sup>6)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>7)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

<sup>8)</sup> Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**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:**

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

**Gewerbsteuer**

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

**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.	=	0,0010221	x	7.250.052.894 € = 7.410.279 €
Gemeindeanteil		Einkommenssteuer				

**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (§2 FAG)**

Anteil von 2022	x	Anrechnungssatz	=	1.054.540	x	80%	=	843.632 €
-----------------	---	-----------------	---	-----------	---	-----	---	-----------

**Zuweisung nach § 29 a FAG (Familienleistungsausgleich)**

Schlüsselzahl		Gesamtbetrag des				
Gemeinde		Gemeindeanteils 2022	=	0,0010221	x	589.697.861 € = 602.730 €
am	x					
Gemeindeanteil						

<b>Steuerkraftmesszahl:</b>	<b>12.637.839 €</b>
-----------------------------	---------------------

## II. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 FAG	=	11.768	x	1.847,70 €	21.743.733 €
Einwohnerzahl am 30.06.2023	x	Kopfbetrag nach § 7 Abs. 4 FAG	=	11.768	x	83,40 €	981.451 €
Gemeindefläche: 49.488.382 m <sup>2</sup> : 11.768 EW = 4.205,69 m <sup>2</sup> /EW							<b>22.725.184 €</b>

## III. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl nach Ziffer II	22.725.184 €
abzügl. Steuerkraftmesszahl	- 12.637.839 €
ergibt Schlüsselzahl nach § 5	<b>10.087.345 €</b>

## 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	13.635.110 €
b) abzüglich Steuerkraftmesszahl	- 12.637.839 €
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG	997.271 €
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	12.637.839 €
+ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2022	4.699.041 €
= <b>Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichsumlage):</b>	<b>17.336.880 €</b>

## C. Berechnung der Finanzausgleichsumlagen

### I. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (61.10.0000.3110.0020)

Schlüsselzahl (A.III.)	10.087.345	davon	70%	7.061.141 €
Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				- €
<b>Summe der Schlüsselzuweisungen</b>				<b>7.061.141 €</b>

### II. Berechnung der Kommunalen Investitionszuschüsse (61.10.0000.3110.0020)

Einwohner	11.767	
Steuerkraftsumme (B:)	17.336.880	
x gewichteten Einwohner (Steuerkraftsumme je Einwohner)	1.473,35 €	
Landesdurchschnitt	1.967,00 €	
Faktor für die Einwohnerbewertung (§4 FAG): 75,87	125 v.H.	
Bewertete Einwohnerzahl nach § 4 Abs. 2 Nr. 3 FAG:	125%	14.709
Kopfbetrag Investitionszuschüsse je Einwohner	117,00 €	
<b>Investitionszuschüsse (Bewertete Einwohnerzahl x Kopfbetrag)</b>	<b>1.720.923 €</b>	

<b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>	<b>8.782.064 €</b>
--------------------------------------	--------------------

## Familienleistungsausgleich nach § 29 a FAG (61.10.0000.3051.0000)

Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil	x	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils	=	0,0010221	x	631.000.000 €	=	644.945 €
--	---	-------------------------------------	---	-----------	---	---------------	---	-----------

## D. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### 1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (61.10.0000.3021.0000)

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich	7,815 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0010221
ergibt Gemeindeanteil	7.987.711 €

### 2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (61.10.0000.3022.0000)

Umsatzsteueranteil	1,172 Mrd. €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008411
ergibt Gemeindeanteil	985.769 €

### 3. Gewerbesteuerumlage (6110.0000.4341.0000)

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer des Planjahres		5.700.000 €
dividiert durch 380 v. H. (Hebesatz)	380%	1.500.000 €
davon 35 v. H. - Gewerbesteuerumlage	35,0%	525.000 €

### 4. Kreisumlage (61.10.0000.4372.0000)

Steuerkraftsumme des Planjahres		17.336.880 €
28 v. H. (Hebesatz Kreisumlage)	28%	4.854.326 €

### 5. Finanzausgleichsumlage (61.10.0000.4371.0000)

#### 5.1 Berechnung der Steuerkraftquote

$$\frac{\text{Steuerkraftmesszahl (A.I.)} \times 100\%}{\text{Bedarfsmesszahl (A.II.)}} = \frac{12.637.839 \times 100\%}{22.725.184} = 55,61\%$$

Auf volle Prozent abgerundet: 55%

#### 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:		17.336.880 €
hiervon FAG-Umlagesatz:	22,100%	3.831.450 €