

# Gemeinde Waldbronn



**Landkreis Karlsruhe**

## **1. Nachtragshaushaltsplan 2024**

---



### Inhalt

1.	Vorbemerkungen .....	5
2.	Nachtragshaushaltssatzung .....	6
3.	Allgemeine Informationen .....	7
3.1	Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn .....	7
3.1.1	Ausschüsse des Gemeinderates .....	7
3.1.1.1	Beschließende Ausschüsse .....	7
3.1.1.2	Beratende Ausschüsse .....	8
3.1.1.3	Verbände, Beiräte, Vereine .....	9
3.2	Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn .....	11
4.	VORBERICHT .....	13
4.1.1	Der Nachtragshaushaltsplan 2024 .....	14
4.1.1.1	Gesamtdarstellung .....	15
4.1.1.2	Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten .....	15
4.1.1.3	Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024 .....	22
4.1.1.4	Haushalts-Kennzahlen Änderungen im Nachtrag 2024 .....	25
4.1.1.5	Entwicklung des Eigenkapitals .....	26
4.1.1.6	Entwicklung des Gesamtergebnisses .....	27
4.1.1.7	Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum .....	28
4.1.1.8	Änderungen im Stellenplan 2024 .....	28
4.1.1.9	Entwicklung der Liquidität .....	29
4.1.2	Die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027 .....	30
4.1.2.1	Gesetzliche Grundlage .....	30
4.1.2.2	Wesentliche Änderungen der Finanzplanungsjahre im Ergebnishaushalt .....	30
4.1.2.3	Finanzplan und Investitionen .....	31
4.1.3	Schlussbetrachtung .....	32
5.	Nachtragshaushalt 2024 .....	35
5.1	Gesamtergebnishaushalt .....	36
5.2	Gesamtfinanzhaushalt .....	37
5.3	Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung .....	39
5.3.1	THH 1 – Teilergebnishaushalt .....	40
5.3.2	THH 1 – Teilfinanzhaushalt .....	41
5.3.3	THH 1 – Investitionsprogramm .....	43
5.4	Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur .....	46
5.4.1	THH 2 – Teilergebnishaushalt .....	47
5.4.2	THH 2 – Teilfinanzhaushalt .....	48
5.4.3	THH 2 – Investitionsprogramm .....	79
5.5	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft .....	96

5.5.1	THH 3 – Teilergebnishaushalt.....	97
5.5.2	THH 3 – Teilfinanzhaushalt.....	98
5.6	Schlüsselprodukt 61100000.....	102
6.	Anlagen.....	104
Anlage 1 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan.....	105
Anlage 2 -	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose .....	106
Anlage 3 -	Bestand an inneren Darlehen .....	107
Anlage 4 -	Stellenplan.....	108
Anlage 5 -	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	112
Anlage 6 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen .....	113
Anlage 7 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen.....	114
Anlage 8 -	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) .....	115
Anlage 9 -	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit .....	116

## 1. Vorbemerkungen

<b>I.</b>	<b>Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde</b>	
	a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	3.996
	b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.261
	c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	8.300
	d) berichtigte Einwohnerzahl (09.01.24) zum 30.06.2023	13.326
<b>II.</b>	<b>Gesamtfläche des Gemeindegebietes</b>	1.136 ha
<b>III.</b>	<b>Schlüsselzuweisungen</b>	
	a) Bedarfsmesszahl	26.110.964 €
	b) Steuerkraftmesszahl	18.617.425 €
	c) Schlüsselzahl	7.493.543 €
	d) Sockelgarantiebetrug	0 €
<b>IV.</b>	<b>Steuerkraftsumme der Gemeinde</b>	
	a) insgesamt	24.817.277 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	1.862,32 €
<b>V.</b>	<b>Realsteuerkraft (brutto)</b>	
	a) insgesamt	6.946.000 €
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2023	521,24 €
<b>VI.</b>	<b>Es bedeuten</b>	
	Vorjahr	2023
	Vorvorjahr	2022

## VII. HAUSHALTSVERMERKE

### A. Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO werden im Ergebnishaushalt die folgenden sachlich zusammenhängenden Aufwendungen (Sachkonto in Klammern angegeben) über die Teilhaushalte hinaus für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (40\*) und Versorgungsaufwendungen (41\*)
- Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen/Grünpflege (4211\*) und Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens/Instandsetzung des Infrastrukturvermögens (4212\*)
- Erwerb von Vermögensgegenständen € (4221\*)
- Mieten und Pachten (inkl. Nebenkosten) (4231\*)
- Bewirtschaftung – Wasser/Abwasser, Gas, Strom, Versicherung, Abfallbeseitigung, Grundsteuer, Reinigung, Sonstiges (4241\*)
- Dienstfahrten, Reisekosten (44317000)
- Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (48\*)
- Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten (44310300)

Gemäß § 20 Abs. 2, 3 GemHVO werden im Finanzhaushalt Auszahlungen der Kontenart 782 (Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden) über die Teilhaushalte hinaus für einseitig deckungsfähig erklärt.

Nach § 19 Abs. 2 GemHVO kann per Haushaltsvermerk bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen. Ausgenommen hiervon sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen. Die Verwaltung erklärt die unechte Deckungsfähigkeit von sachlich zusammenhängenden Mehrerträgen zur Deckung von Aufwendungen. Die Regelung gilt laut §19 Abs. 3 für den Finanzhaushalt entsprechend.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zugunsten von Auszahlungen des Budgets nach § 3 Nummer 24 bis 29 im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

# NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## der Gemeinde Waldbronn

### für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.06.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden die voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen wie folgt festgesetzt:

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR	Änderung um (+/-) in EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	35.773.100,00	675.600,00	36.448.700,00
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 39.241.300,00	1.493.400,00	- 37.747.900,00
1.3	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 3.468.200,00	2.169.000,00	- 1.299.200,00
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	62.000,00	-	62.000,00
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-	-	-
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	62.000,00	-	62.000,00
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 3.406.200,00	2.169.000,00	- 1.237.200,00

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR	Änderung um (+/-) in EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge in EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.171.600,00	1.259.100,00	36.430.700,00
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 42.523.800,00	1.957.600,00	- 40.566.200,00
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 7.352.200,00	3.216.700,00	- 4.135.500,00

2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.629.300,00	168.700,00	4.798.000,00
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 8.101.800,00	1.510.900,00	- 6.590.900,00
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.472.500,00	1.679.600,00	- 1.792.900,00
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 10.824.700,00	4.896.300,00	- 5.928.400,00
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	6.879.200,00	- 1.679.600,00	5.199.600,00
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 849.800,00	- 2.900,00	- 852.700,00
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	6.029.400,00	- 1.682.500,00	4.346.900,00
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.795.300,00	3.213.800,00	- 1.581.500,00

#### § 2 Kreditermächtigung

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

von bisher 6.879.200,00 EUR auf 5.199.600,00 EUR

#### § 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

von bisher 15.368.000,00 EUR auf 1.250.000,00 EUR

#### § 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag für Kassenkredite wird nicht verändert.

Waldbronn, den 05.06.2024

Stalf  
Bürgermeister

  
 Thomann  
Gemeindekämmerer

### 3. Allgemeine Informationen

#### 3.1 Verzeichnis über die Gemeinderäte der Gemeinde Waldbronn

Vorsitzender: Bürgermeister Christian Stalf

CDU	Anderer Joachim	Hohbergstr. 10
CDU	Dr. Kußmann Jürgen	Ruhesteinweg 18
CDU	Lauterbach Joachim	Birkenweg 9
CDU	Schottmüller Hildegard	Steinackerstr. 2
CDU	Kraft Alexander	Daimlerstr. 70
Grüne	Purreiter Marc	Grünwettersbacher Str. 8
Grüne	Maier-Vogel Beate	Pforzheimer Straße 28
Grüne	Dr. Keitel Karola	Bernsteinweg 3
Grüne	Dr. Kalkofen Brigitte	Kronenstr. 37
Aktive Bürger	Becker-Zeyer Petra	Goethestr. 3 A
Aktive Bürger	Waible Achim	Hebelstr. 16
Aktive Bürger	Dr. Kiefer Michael	Brunnenweg 4
Freie Wähler	Bechtel Kurt	Merkurstr. 8
Freie Wähler	Volpp Jürgen	Dachsweg 4
Freie Wähler	Becker Volker	St. Bernhard-Str. 22
SPD	Puchelt Jens	Neubrunnenschlag 1
SPD	Bechtel Klaus	Badener Str. 4
SPD	Mess Manuel	Hohbergstr. 23

#### 3.1.1 Ausschüsse des Gemeinderates

##### 3.1.1.1 Beschließende Ausschüsse

###### a) Verwaltungs- und Sozialausschuss(7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Dr. Jürgen Kußmann	CDU	Alexander Kraft	CDU
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

###### b) Ausschuss für Umwelt und Technik (7 Mitglieder)

Mitglied		Stellvertreter	
Alexander Kraft	CDU	Joachim Anderer	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Jürgen Volpp	FWV	Volker Becker	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

**c) Umlegungsausschuss (7 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Joachim Anderer	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Hildegard Schottmüller	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

**3.1.1.2 Beratende Ausschüsse**

**a) Beirat für Umwelt und Agenda 21 (5 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Joachim Anderer	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

**b) Gestaltungsbeirat (5 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Joachim Anderer	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

**Sachkundige Bürger (4 Mitglieder)**

Dr. Keitel Andree  
Weinerth Isa  
Schäfer Klaus  
Sieb-Puchelt Petra



### 3.1.1.3 Verbände, Beiräte, Vereine

a) **Beirat der Kurverwaltungs-GmbH (9 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Hildegard Schottmüller	CDU	Joachim Lauterbach	CDU
Alexander Kraft	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Beate Maier-Vogel	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Achim Waible	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Jürgen Volpp	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Mess	SPD

b) **Gremiumsbeirat für geheim zuhaltende Angelegenheiten (3 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>			
Joachim Lauterbach	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.

c) **Trägerverein Jugendarbeit Waldbronn/Karlsbad e.V. (5 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>			
Alexander Kraft	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Manuel Mess	SPD	Jens Puchelt	SPD

d) **ZWV Alb-Pfinz-Hügelland (8 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Joachim Anderer	CDU	Alexander Kraft	CDU
Joachim Lauterbach	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne
Dr. Karola Keitel	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Klaus Bechtel	SPD	Jens Puchelt	SPD

e) **WZV Pfaffenrot-Spielberg-Etzenrot (1 Mitglied)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Joachim Anderer	CDU

**f) Abwasserverband Unteres Albtal (4 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Alexander Kraft	CDU	Joachim Anderer	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Dr. Karola Keitel	Grüne
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV

**g) Nachbarschaftsverband Karlsruhe (1 Mitglied)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Joachim Lauterbach	CDU	Beate Maier-Vogel	Grüne

**h) Kindergartenkuratorium (3 Mitglieder)**

<b>Mitglied</b>			
Alexander Kraft	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Dr. Brigitte Kalkofen	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Petra Becker-Zeyer	Aktive B.	Dr. Michael Kiefer	Aktive B.

**i) Wirtschaftsbeirat (5 Mitglieder + 4 WBS)**

<b>Mitglied</b>		<b>Stellvertreter</b>	
Hildegard Schottmüller	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Marc Purreiter	Grüne	Beate Maier-Vogel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Petra Becker-Zeyer	Aktive B.
Volker Becker	FWV	Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD	Manuel Mess	SPD

**j) Ausschuss für Interkommunale Zusammenarbeit (5 Mitglieder)**

Alexander Kraft	CDU	Dr. Jürgen Kußmann	CDU
Beate Maier-Vogel	Grüne	Marc Purreiter	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.	Achim Waible	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV	Volker Becker	FWV
Jens Puchelt	SPD	Klaus Bechtel	SPD

**Bürgermeisterstellvertreter (gewählt 10.07.2019)**

1. Joachim Lauterbach CDU
2. Marc Purreiter Grüne
3. Dr. Michael Kiefer Aktive B. nach Ausscheiden von Frau Ruth Csernalabics, am 21.09.2022 bestellt

**Fraktionsvorsitzende**

Alexander Kraft	CDU
Dr. Karola Keitel	Grüne
Dr. Michael Kiefer	Aktive B.
Kurt Bechtel	FWV
Jens Puchelt	SPD

Stand vom 29.11.2023

**3.2 Schülerstand an den Schulen der Gemeinde Waldbronn**

Ort	Schülerstand		
	2023	2022	2021
Busenbach	197	181	167
Etzenrot	73	79	60
Reichenbach	254	225	224
<b>insgesamt</b>	<b>524</b>	<b>485</b>	<b>451</b>

Schularten	Schülerstand		
	2023	2022	2021
Grundschüler	524	485	451
<b>insgesamt</b>	<b>524</b>	<b>485</b>	<b>451</b>



4. VORBERICHT

Gemeinde Waldbronn  
Landkreis Karlsruhe

# VORBERICHT

### **4.1.1 Der Nachtragshaushaltsplan 2024**

Der Gemeinderat der Gemeinde Waldbronn hat in der öffentlichen Gemeinderatsitzung am 20.12.2023 die Haushaltssatzung 2024 und die Finanzplanung 2025-2027 beschlossen.

Das Kommunal- und Prüfungsamt des Landkreises Karlsruhe als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit des Haushaltsplans 2024 nur mit Ausnahme des Finanzplans bestätigt.

Der Finanzplan ist nicht gesetzmäßig, da im Jahr 2026 die gesetzlich geforderte Mindestliquidität nicht sichergestellt werden kann und das Jahr 2027 einen negativen Liquiditätsbestand von rund 6 Mio. Euro aufweist.

Die in der Haushaltssatzung festgelegten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 15,368 Mio. wurden ebenfalls nicht genehmigt. Das bedeutet, es dürfen keine Aufträge auf Grundlage dieser Verpflichtungsermächtigungen im Jahr 2024 vergeben werden, die zu Auszahlungen in Folgejahren führen.

Zudem hat die Rechtsaufsichtsbehörde festgestellt, dass angesichts der sich derzeit abzeichnenden Entwicklung der Haushalts- und Finanzlage die Verschuldungsgrenze erreicht ist, so dass die Genehmigung weiterer Kredite nicht in Aussicht gestellt werden kann. Der Gemeinde gelingt es nicht, den erforderlichen Ressourcenverbrauch für das Haushaltsjahr 2024 innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung auszugleichen. Deshalb ist das Haushaltssicherungskonzept 2023 fortzuschreiben.

Die prekäre finanzielle Situation der Gemeinde und die Haushaltsverfügung 2024 der Rechtsaufsichtsbehörde waren Anlass, möglichst vor der Kommunalwahl einen Nachtragshaushaltsplan 2024 mit einem gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 aufzustellen. Die Verbesserung der Liquiditätsentwicklung bis 2027 auf ein gesetzmäßiges Niveau war dabei notwendige Voraussetzung, um einen gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 aufstellen zu können, auch wenn der Ausgleich zwischen Erträgen und Aufwendungen nicht gelingt.

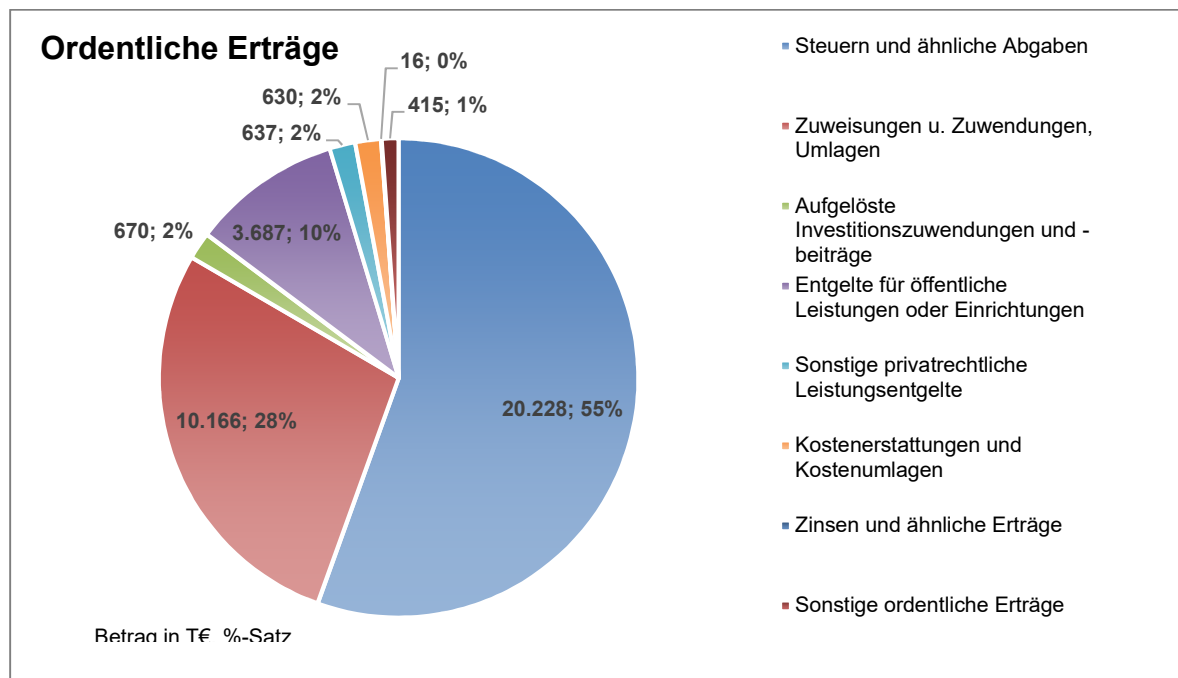
Aufgrund des Zeitdrucks wurde der Schwerpunkt auf schnell wirkende Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität gelegt. Ein Teil der Verbesserungen ergibt sich aus Korrekturen überhöhter Ansätze des Haushaltsplans 2024 auf der Aufwandsseite. Hinzu kommen Aktualisierungen bei Ertrags- und Aufwandspositionen durch inzwischen vorliegende aktuellere Informationen. **Den wesentlichen Beitrag leistet jedoch das erhebliche Verringern der vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt 2024-2027.** Einerseits war das erforderlich, um der finanziellen Situation Rechnung zu tragen. Andererseits waren aber ohnehin erhebliche Zweifel angebracht, ob die vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen ab 2025 angesichts der Personalsituation überhaupt in diesem Ausmaß hätten umgesetzt werden können. Entsprechend soll das erhebliche Verringern der vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen auch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die veranschlagten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden können. Dadurch soll die in den letzten Jahren festzustellende erhebliche Differenz zwischen Haushaltsansatz und tatsächlichem Aufwand verringert werden und dadurch Aussagekraft und Wahrheitsgehalt der Haushaltsplanung verbessert werden. **Klar ist aber auch, dass das Streichen erforderlicher Instandsetzungsmaßnahmen an Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen der Gemeinde die versteckte Verschuldung erhöht, da diese weiterhin für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde benötigt werden und der Aufwand damit lediglich in die Zukunft verschoben wird.** Es handelt sich somit um keine dauerhafte, strukturelle Maßnahme, um den Aufwand für die Aufgabenerfüllung mit den verfügbaren Ressourcen in Einklang zu bringen. Angesichts der prekären finanziellen Situation ist diese Maßnahme jedoch geeignet, um zumindest die minimale finanzielle Handlungsfähigkeit der Gemeinde sicherzustellen und Zeit für das Ermitteln, Beschließen und Umsetzen weiterer Konsolidierungsmaßnahmen zu gewinnen. Diese Konsolidierungsmaßnahmen müssen dann nicht nur das Verbessern der Liquidität, sondern auch das dauerhafte und strukturelle Verringern des Ressourcendefizits in den Blick nehmen. Damit würde auch der Forderung der Rechtsaufsichtsbehörde entsprochen werden, das Haushaltssicherungskonzept bis zum 30.09.2024 fortzuschreiben.

4.1.1.1 Gesamtdarstellung

Der Nachtragshaushaltsplan 2024 weist folgende Änderungen auf:

im Ergebnishaushalt:	Plan 2024	Änderung	Nachtrag 2024
ordentliche Erträge	35.773.100 €	675.600 €	36.448.700 €
ordentliche Aufwendungen	-39.241.300 €	1.493.400 €	-37.747.900 €
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.468.200 €</b>	<b>2.169.000 €</b>	<b>-1.299.200 €</b>
<b>im Finanzhaushalt:</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.171.600 €	1.259.100 €	36.430.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.523.800 €	1.957.600 €	-40.566.200 €
<b>Zahlungsmittelbedarf Ergebnishaushalt</b>	<b>-7.352.200 €</b>	<b>3.216.700 €</b>	<b>-4.135.500 €</b>
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.629.300 €	168.700 €	4.798.000 €
Auszahlungen Investitionstätigkeit	-8.101.800 €	1.510.900 €	-6.590.900 €
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.472.500 €</b>	<b>1.679.600 €</b>	<b>-1.792.900 €</b>
Kreditaufnahme	6.879.200 €	-1.679.600 €	5.199.600 €
Schuldentilgung	-849.500 €	2.900 €	-852.700 €
<b>Saldo Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.029.400 €</b>	<b>-1.682.500 €</b>	<b>4.346.900 €</b>
<b>Veränderung Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-4.795.300 €</b>	<b>3.213.800 €</b>	<b>-1.581.500 €</b>
Verpflichtungsermächtigungen	15.068.000 €	-14.118.000 €	1.250.00 €

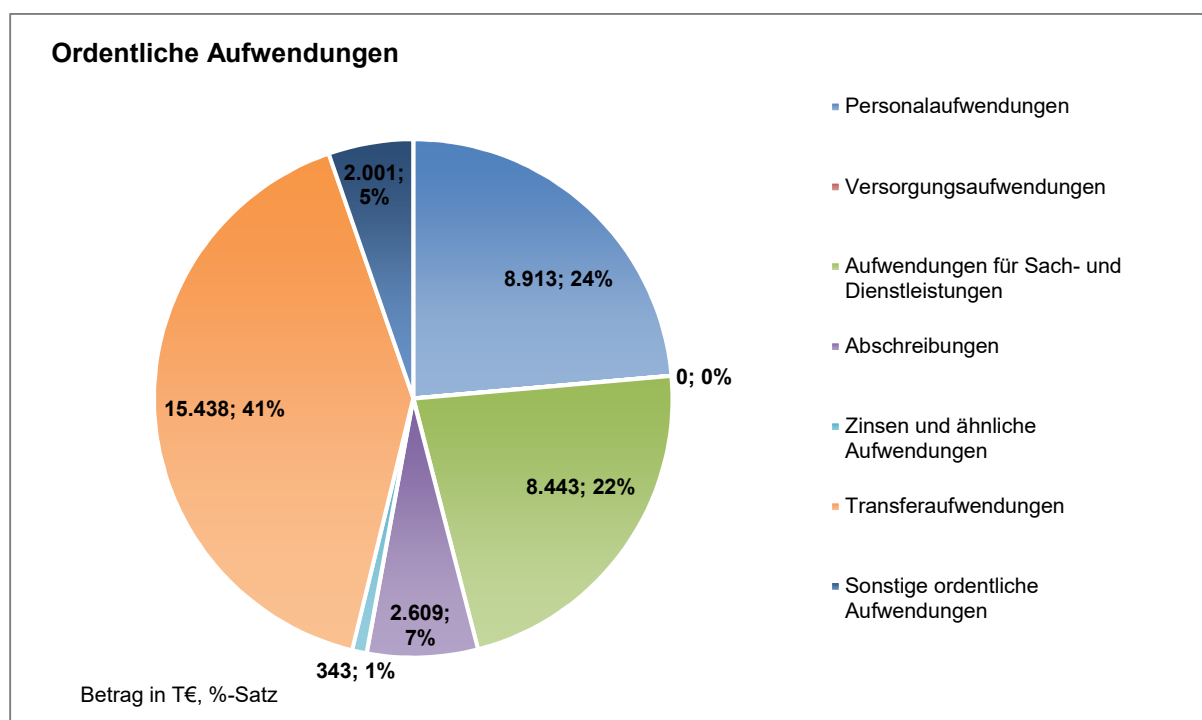
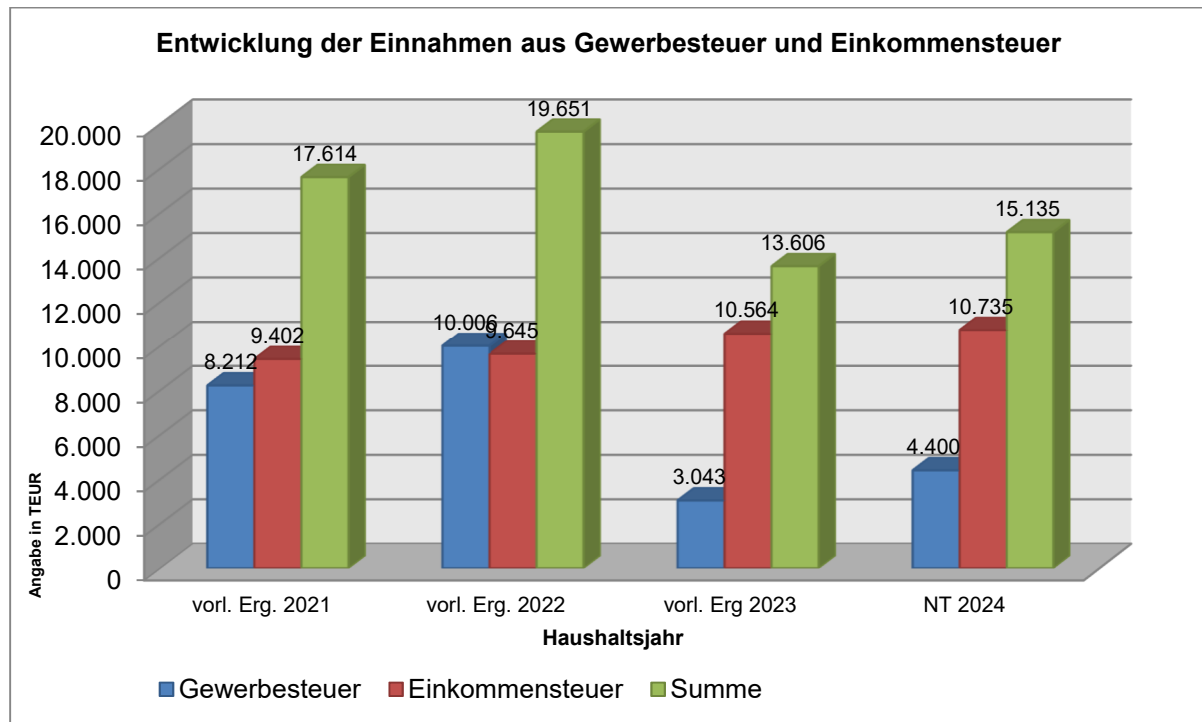
4.1.1.2 Die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten



Erträge aus der **Gewerbsteuer** sind aufgrund der aktuellen Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 im Nachtrag 2024 in Höhe von 4,4 Mio. € eingeplant. Das entspricht Mehrerträgen von 400 T€.

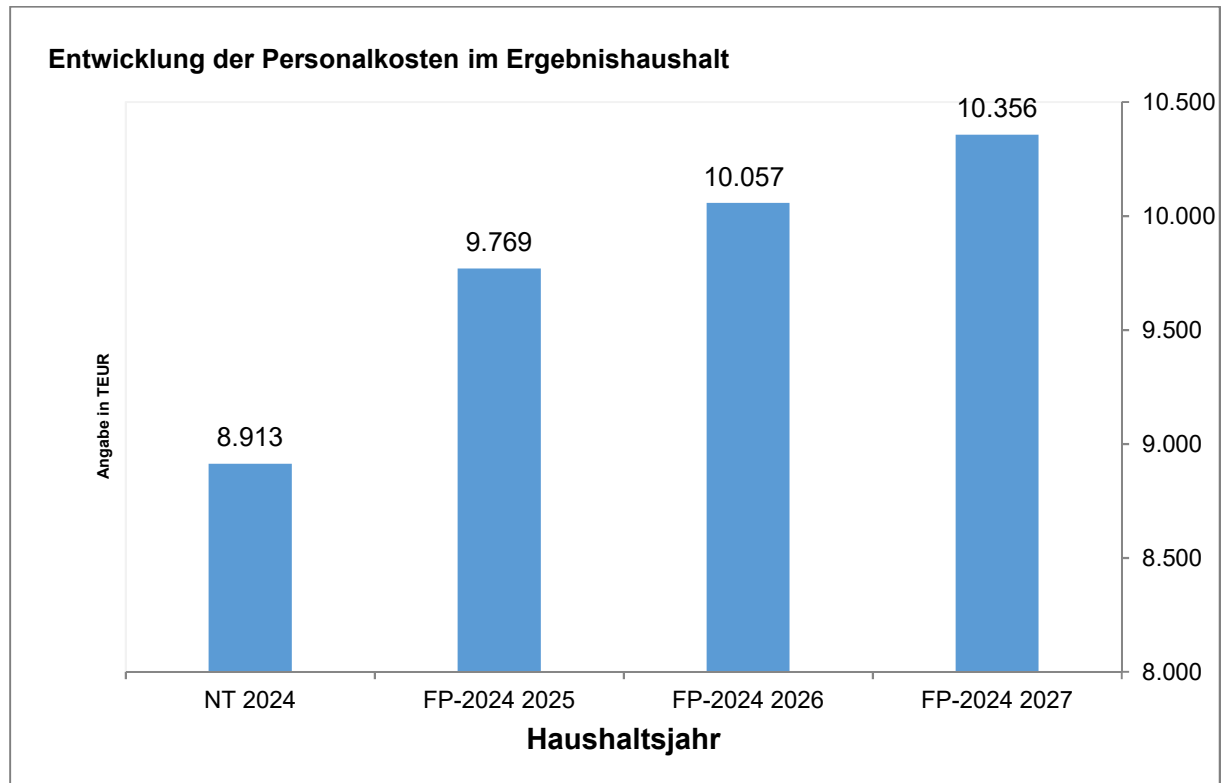
Bei der **Grundsteuer** werden 2024 Erträge von 2,547 Mio. € (+21 T €) erwartet.

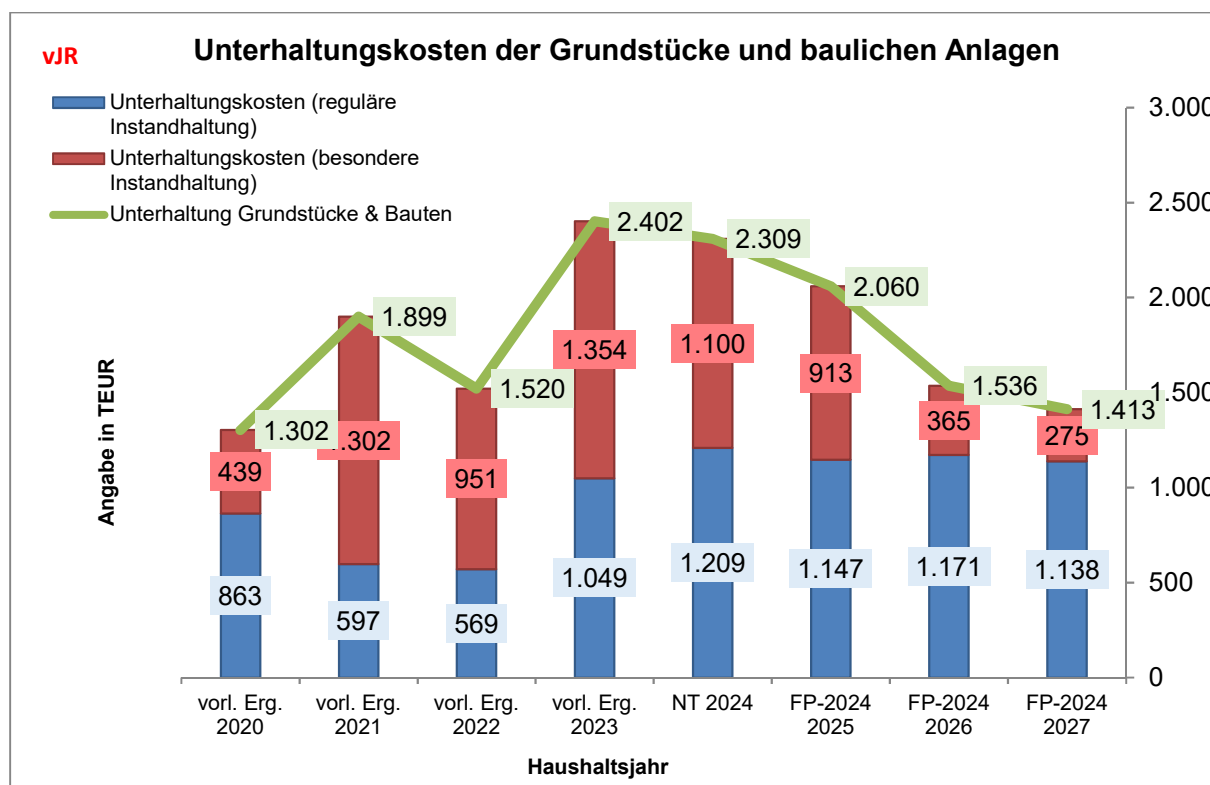
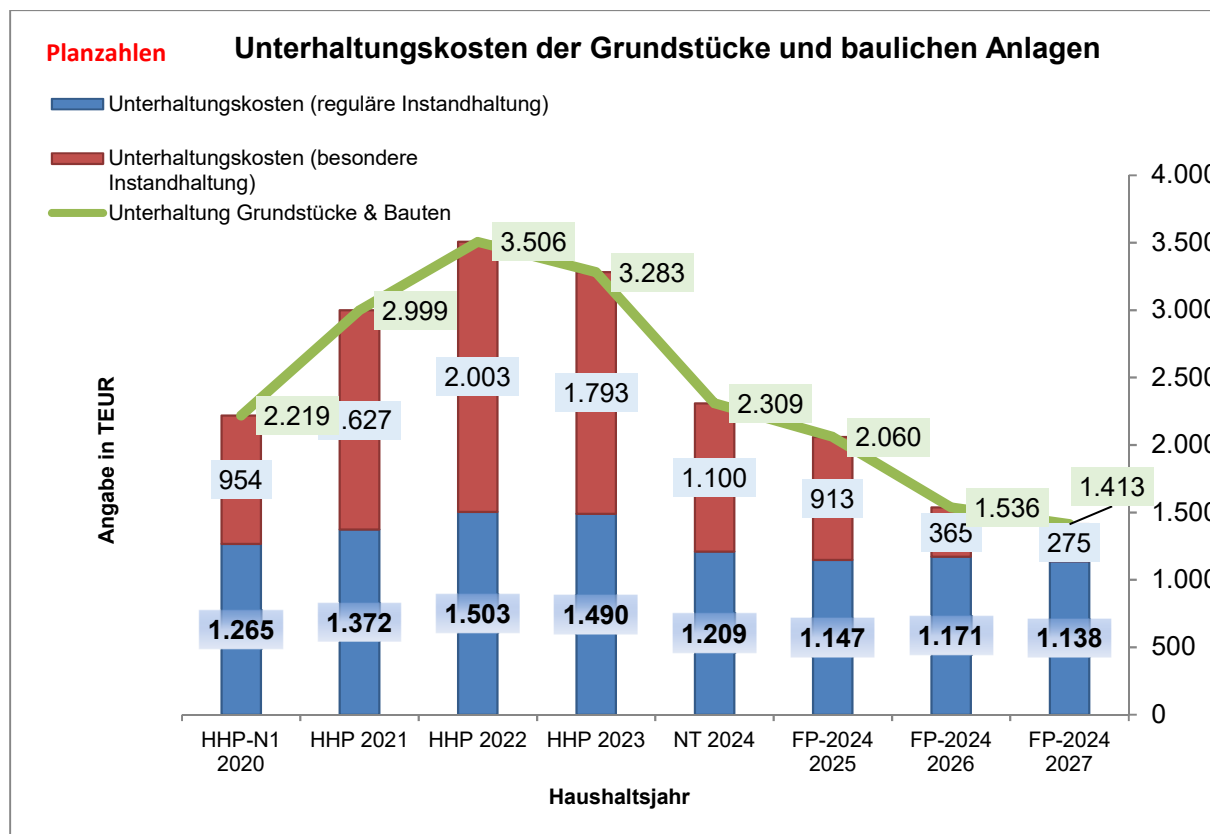
Die Hebesätze für die Realsteuern betragen seit dem 01.01.2021 420 v. H. bei der Gewerbsteuer und 470 v. H. bei der Grundsteuer. Eine Erhöhung ab 01.01.2024 ist im Haushaltsentwurf 2024 nicht vorgesehen.





Der Ansatz für Personalkosten für das Jahr 2024 fällt im Nachtrag mit 8,913 Mio. € um 379 T€ geringer aus als im Haushaltsplan 2024 angenommen. Ursächlich dafür ist eine aktualisierte Hochrechnung auf Grundlage der Tarifsteigerung 2024 und unter Berücksichtigung der zum Teil noch nicht oder später besetzten Stellen im Technischen Amt und Hauptamt. Im Haushaltsplan 2024 war eine Tarifsteigerung ab 2025 von 3 % berücksichtigt worden. Im Nachtrag wird für das Jahr 2025 eine Tarifsteigerung von 5% berücksichtigt, für die Folgejahre dann jeweils eine Steigerung um 3% angenommen. Entsprechend fallen die erwarteten Personalkosten ab 2025 im Nachtrag höher aus als im Haushaltsplan 2024.

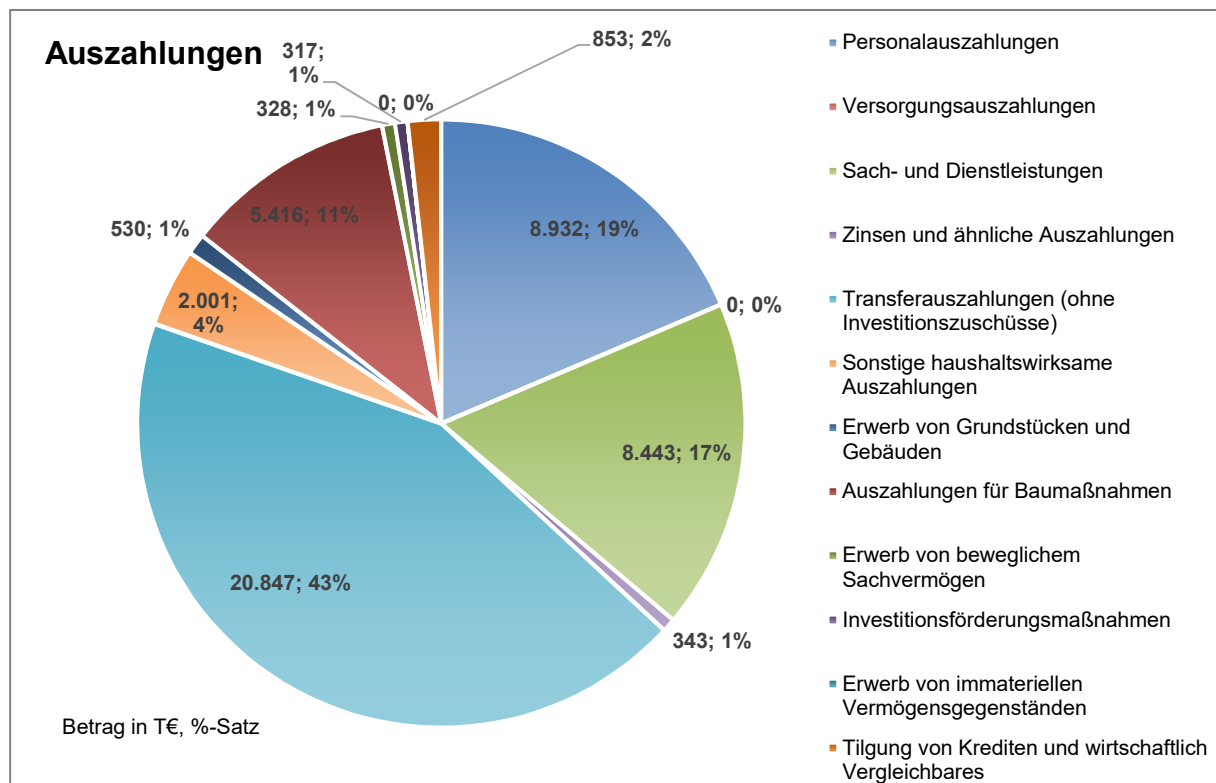
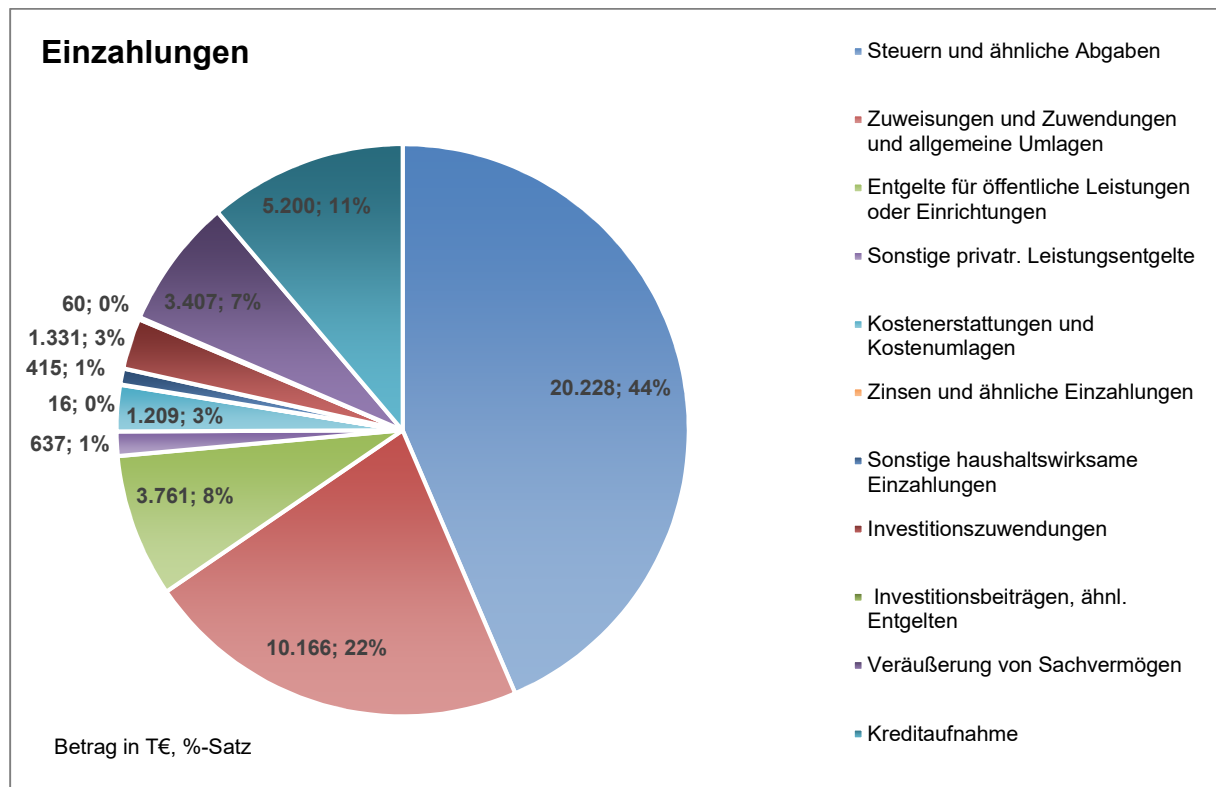




Der Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen einschließlich Instandsetzungsmaßnahmen sinkt gegenüber den Planzahlen des Haushaltsplans 2024 um 659 T€ und beträgt rund 2,3 Mio. €.

Das technische Amt hat seine Projektplanung im Zuge der Mittelanmeldung des Nachtragshaushalts komplett überarbeitet. Die verringerten Ansätze für Instandsetzungsmaßnahmen sollen neben der finanziellen Entlastung dafür sorgen, dass die veranschlagten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden können.

Die Gewerbesteuerumlage wird sich, aufgrund der erwarteten Verbesserung der Gewerbesteuererträge, um 34 T€ auf 367 T€ erhöhen.



Der Finanzierungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit verringert sich von 7,352 Mio. € auf 4,136 Mio. €.

Auch die Maßnahmen der Investitionstätigkeit wurden überarbeitet. Dadurch verringern sich die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 8,1 Mio. € auf 6,6 Mio. €.

In Summe verringert sich durch diese Änderungen der Finanzierungsmittelbedarf um 4,9 Mio. € auf 5,928 Mio. €.

**Die unveränderten Einzahlungen aus Grundstückserlösen stehen 2024 jedoch weiterhin nicht als Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.** Sie werden benötigt, um den Liquiditätsabfluss durch den Finanzierungsmittelfehlbetrag aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung in Höhe von 0,853 Mio. € zu verringern.

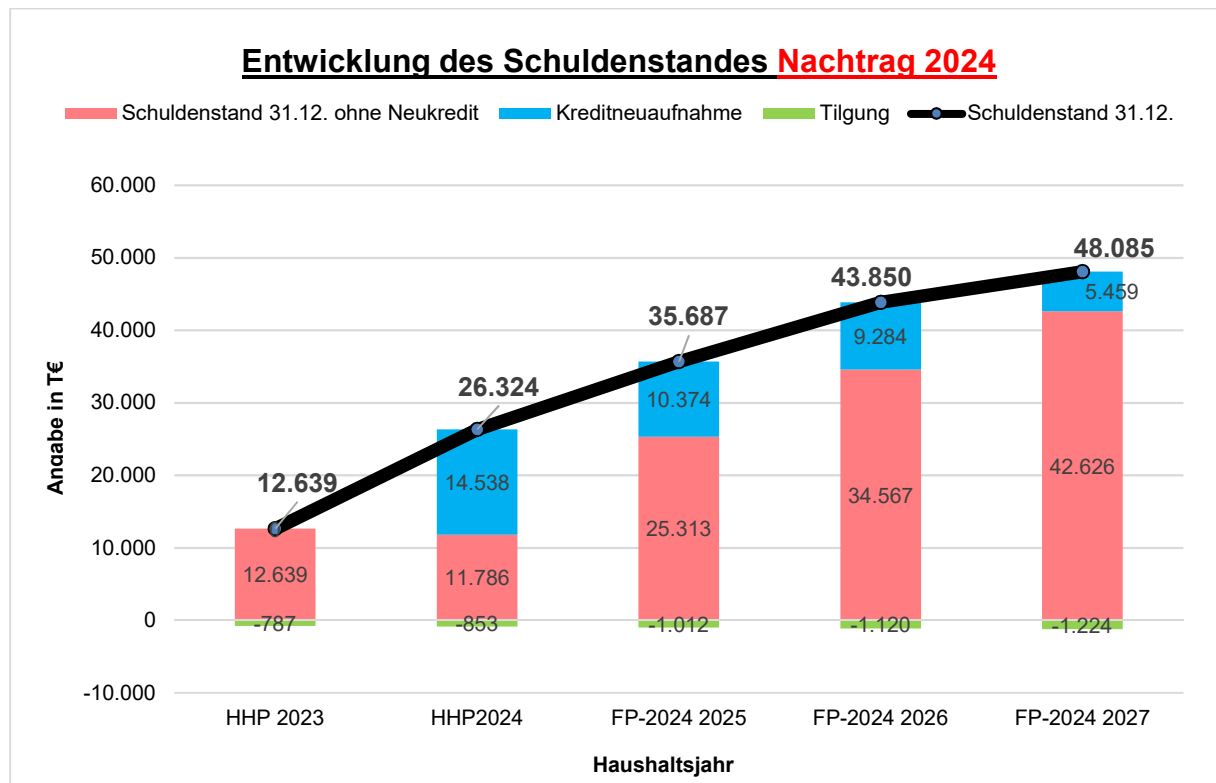
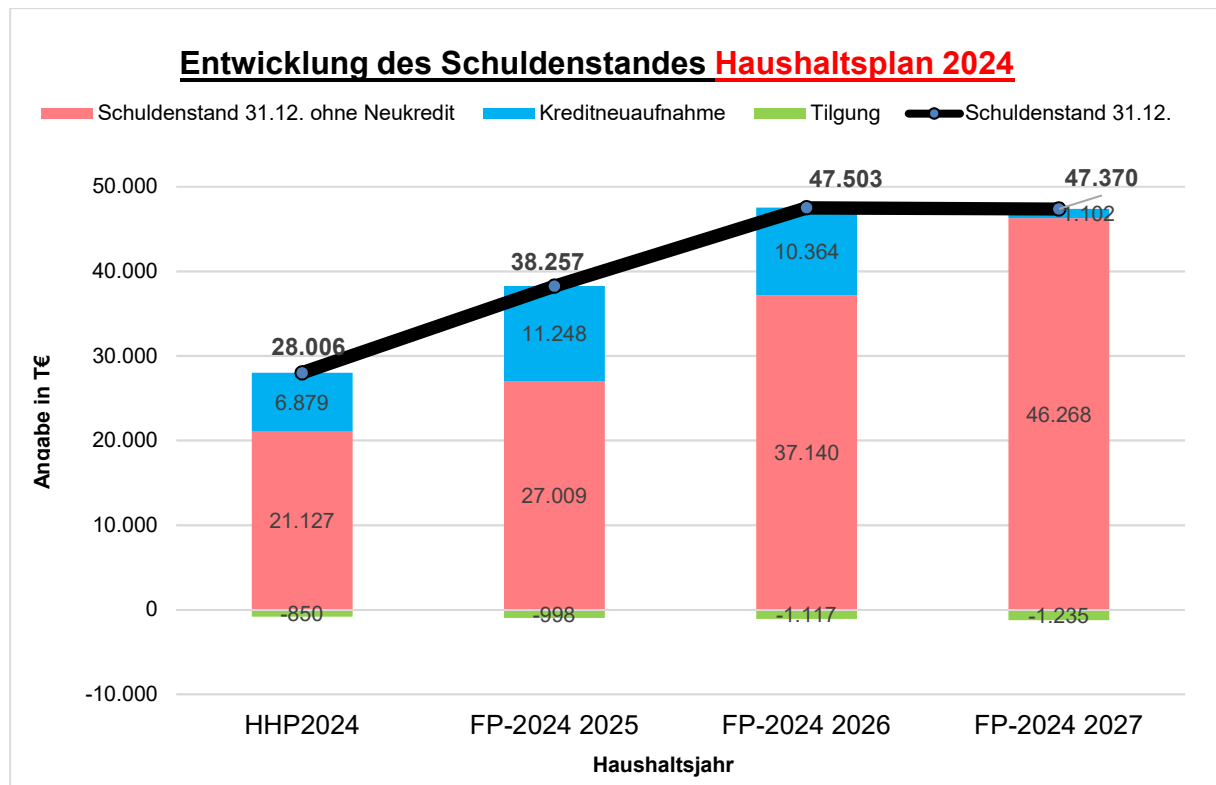
Ohne weitere Kreditaufnahme würde der Finanzhaushalt mit einem Finanzierungsmittelbedarf von 6,781 Mio. € (Haushaltsplan 2024 11,675 Mio. €) abschließen.

Die aus Vorjahren vorhandene Liquidität kann nicht für die Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, da auch in den Folgejahren der Mindestzahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe der ordentlichen Kredittilgung regelmäßig nicht erreicht wird und es dadurch zu einem entsprechenden Liquiditätsverlust kommen wird.

Entsprechend hat die Verwaltung die Höhe der erforderlichen Kreditaufnahme im Nachtrag 2024 ermittelt, indem sie von den Auszahlungen für Investitionen die erwarteten Einzahlungen aus Zuweisungen und Beiträgen abgezogen hat – nicht jedoch die Einzahlungen aus Grundstückserlösen. Dadurch ergibt sich im Nachtrag 2024 eine Kreditaufnahme von rund 5,2 Mio. € statt 6,9 Mio. € im Haushaltsplan 2024.

(Die Einzahlungen aus Grundstückserlösen nicht als Finanzierungsmittel für die Auszahlungen für Investitionen zu berücksichtigen und dadurch die Höhe der Kreditaufnahme zu verringern, ist auch deshalb sinnvoll, weil bei ausbleibender Veräußerung der Grundstücke eine Finanzierungslücke entstehen würde und kein Ermächtigungsübertrag für die Einzahlung zulässig wäre.)

Aufgrund des immer noch hohen Bestands an Liquidität wurde die Kreditermächtigung des Haushaltsplans 2023 in Höhe von 6,034 Mio. Euro noch nicht in Anspruch genommen, während die Umschuldung in Höhe von rund 834 T€ vollzogen wurde. Ursache für den hohen Liquiditätsbestand ist größtenteils die Verzögerung der Auszahlungen für Investitionen (insbesondere Baumaßnahmen), was sich im sehr hohen Saldo des Zahlungsbedarfs aus Ermächtigungsüberträge niederschlägt (9,173 Mio. € von 2023 nach 2024). Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € ist im Nachtrag 2024 Ende Dezember 2024 vorgesehen. Zins und Tilgung sind ab 2025 berücksichtigt. Der tatsächliche Zeitpunkt der Kreditaufnahme hängt von der konkreten Entwicklung der Liquidität ab, die wie ausgeführt im Wesentlichen davon abhängt, wann die Auszahlungen für Investitionen (Haushaltsansätze, Ermächtigungsüberträge) tatsächlich anfallen. Da auf die Kreditermächtigung aus 2023 aufgrund der hohen Ermächtigungsüberträge als Finanzierungsmittel nicht verzichtet werden kann, muss die Aufnahme vor Erlass der Haushaltssatzung 2025 im Frühjahr 2025 erfolgen, weil sie ansonsten verfallen würde.



#### 4.1.1.3 Wesentliche Änderungen gegenüber dem Haushaltsplan 2024

##### 4.1.1.3.1 Ergebnishaushalt (> 50.000 €)

###### Teilhaushaltübergreifend:

- Die **Personalkosten** verringern sich aufgrund einer aktualisierten Hochrechnung und der noch nicht oder später besetzten Stellen um 379 T€ auf 8,913 Mio. €.
- Nach der Überplanung der Projekte sinkt der **Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung** von 2,9 Mio. € auf 2,3 Mio. €.
- Die **Bewirtschaftungskosten für Gas und Strom** wurden vom technischen Amt neu berechnet und betragen jetzt 696 T€ statt wie im Haushaltsplan 2024 noch angemeldet 961 T€.

###### Teilhaushalt 1

###### Produkt 11200200 - Datenverarbeitung

Die Ausgaben für Datenverarbeitungssoftware, welche rathausweit genutzt wird, verringern sich auf 91.000 € (bisher 177.400 €). Die Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems wurde von 2024 auf 2025 verschoben. Die Anschaffungskosten sowie die laufenden Kosten dafür fallen somit erst ab 2025 an.

###### Teilhaushalt 2

###### Produkt 36500100 – Kiga einrichtungsübergreifend

Beim Kindergartenlastenausgleich werden Mehrerträge in Höhe von 50.000 € erwartet. Die Erträge für die Kleinkindförderung fallen mit 1.200.000 € dagegen um 115.000 € geringer aus, als noch im Haushaltsplan 2024 angenommen.

###### Produkt 36500111 – Kiga Schwalbennest

Die geplante Dachsanierung des Kindergartens Schwalbennest mit einem Aufwand von 60.000 € entfällt.

###### Produkt 36500112 – Kiga Don Bosco

###### Produkt 36500118 Kiga Waldhöhle

###### Produkt 36500120 Kiga Waldschatz

Der Betriebskostenzuschuss der Kindergärten wurde in Summe von 2.811.600 € um 386.500 € auf 2.425.100 € nach unten korrigiert.

###### Produkt 42410201 – Sportplatz Reichenbach

Die Belagserneuerung des Kleinspielfeldes in Höhe von 65.000 € wurde nach 2025 verschoben. Die Ertüchtigung der Flutlichtanlage (30.000 €) entfällt.

###### Produkt 42410301 – Leichtathletik-Stadion

Die in 2024 geplante Reparatur der Innenlaufbahn mit geplanten Kosten von 87.500 € wurde auf einen unbestimmten Zeitpunkt verschoben.

**Produkt 53800000 – Abwasserbeseitigung**

Aus dem Ablösevertrag des Neubaugebiets Rück II erhält die Gemeinde 65.000 € für die vor Ablauf der Gewährleistung durchzuführende Kanalbefahrung im Jahr 2026. Diese war bisher nicht im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt. Im Nachtrag wurde zusätzlich ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in 2024 berücksichtigt, wodurch der Ertrag im Jahr 2024 neutralisiert wird. Im Jahr 2026 steht der Ertrag aus dem Rechnungsabgrenzungsposten dem Aufwand gegenüber und neutralisiert diesen entsprechend. (Der Zahlungseingang erfolgt 2024, der Zahlungsausgang 2026.)

**Produkt 54101000 – Gemeindestraßen, Feldwege**

Ebenso aus dem Ablösevertrag des Neubaugebiets Rück II erfolgt die bisher im Haushaltsplan 2024 unberücksichtigte Schlusszahlung über 192.500 € für Ausbesserungsarbeiten.

**Produkt 56100000 - Umweltschutzmaßnahmen**

Weiterhin erhält die Gemeinde den Ablösebetrag für die externen Ausgleichsmaßnahmen in Höhe von 538.000 €. Da der Aufwand bis 2045 entsteht, wurde entsprechend ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 513.500 € geplant, der ab 2025 bis 2045 mit einem Betrag von jährlich 24.500 € wieder aufgelöst wird.

Auch diese Summe war im Haushaltsplan 2024 nicht berücksichtigt.

**Teilhaushalt 3**

**Produkt 61100000 - Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen**

Der Ansatz der Gewerbesteuererträge wird aufgrund der bisherigen Entwicklung im Haushaltsjahr 2024 um 400.000 € auf 4.400.000 € erhöht. Das tatsächliche Ergebnis wird erst am Ende des Haushaltsjahrs feststehen, da Nachzahlungen / Erstattungen für Vorjahre nicht prognostizierbar sind und zu entsprechenden Abweichungen vom Haushaltsansatz führen.

#### 4.1.1.3.2 Investitionen (> 90.000 €)

Für die Umnutzung der ehemaligen Altentagestätte im **Produkt 1124004 Marktplatz 9** zu einer Touristikinformation, einem Veranstaltungssaal und Büros für die Kurverwaltung erhält die Gemeinde für den Teil der Touristikinformation eine Zuweisung des Landes in Höhe von 177.900 €.

Im Produkt **Allgemeines Grundvermögen (11330000)** wurde im Haushaltsplan 2024 der Rückkauf von zwei Flurstücken inkl. der Erschließungskosten mit Kosten von **332.000 €** eingeplant. Der Rückkauf erfolgte jedoch bereits in 2023 und wurde mit vom Gemeinderat genehmigten, außerplanmäßigen Mitteln bestritten.

Die Auftragsvergabe für das MLF (mittleres Löschfahrzeug) im Produkt Brandschutz (**12600000**) erfolgte bereits im Jahr 2023, deshalb wird die im Haushaltsplan 2024 eingeplante Verpflichtungsermächtigung (113.000 €) nicht benötigt.

Die im Haushaltsplan 2024 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für den Bau des Kindergartens Gesellschaftshaus (**36500122**) in Höhe von 4.500.000 € und des Kindergartens im Rück II (**36500123**) in Höhe von 6.300.000 € für Auszahlungen in Folgejahren entfallen, da sich die Auftragsvergabe verzögert.

#### **Produkt 53800000 - Abwasserbeseitigung**

Die letzte Teilauszahlung für den Bau des Regenrückhaltebeckens in der Mannheimer Str. in Höhe von 93.000 € verschiebt sich von 2024 nach 2025.

Da sich die Auszahlungen für die Sanierung der Pforzheimer Str. Bauabschnitt II verzögern, wurde die bisher eingeplante Auszahlung in 2024 von 1.420.000 € aufgeteilt in eine Auszahlung in 2024 über 600.000 € und in 2025 über 820.000 €. Für die Auszahlung in 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 eingeplant.

Die Maßnahme „Am Turnplatz“ wird von 2025 auf 2026 verschoben. Entsprechend entfällt im Jahr 2024 im Bereich Abwasserbeseitigung die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung über 1.675.000 € für die im Haushaltsplan 2024 noch veranschlagte Auszahlung im Jahr 2025.

#### **Produkt 54101000 Gemeindefstraßen, Feldwege, Wirtschaftswege**

Auch hier wirken sich die verzögerten Auszahlungen für die Sanierung der Pforzheimer Str. Bauabschnitt II aus. Somit wurde die bisher in 2024 veranschlagte Auszahlung von 750.000 € aufgeteilt in 2024 über 400.000 € und in 2025 über 350.000 €. Für die Auszahlung in 2025 wurde eine Verpflichtungsermächtigung in 2024 eingeplant.

Die Erneuerung der Treppe „Kirchweg zum Kurpark“ in 2025 entfällt, deshalb wird die dafür bisher vorgesehene Verpflichtungsermächtigung über 485.000 € im Jahr 2024 nicht mehr benötigt.

Beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen können nur 18 der 37 bisher vorgesehenen Bushaltestellen realisiert werden. Dadurch verringern sich die Gesamtkosten um die Auszahlung in 2025 über 300.000 € auf insgesamt 700.000 €. Aus diesem Grund entfällt auch die dafür veranschlagte Verpflichtungsermächtigung im Jahr 2024.

Die Maßnahme „Am Turnplatz“ wird von 2025 auf 2026 verschoben, deshalb entfällt im Jahr 2024 im Bereich Straßen die für die Auszahlung Jahr 2025 über 975.000 € vorgesehene Verpflichtungsermächtigung.

Für die Erweiterung des **Friedhofes Busenbach (55300001)** entstehen Mehrkosten in Höhe von 280.000 €, sodass sich die Auszahlung in 2024 von 120.000 € auf 400.000 € erhöht. Zudem entfällt die



bisher eingeplante Verpflichtungsermächtigung in 2024 für die Auszahlung in 2025 über 960.000 €, da der Auftrag für diese Summe aufgrund einer Verzögerung erst in 2025 vergeben wird.

In Summe verringern sich die bisher im Haushaltsplan 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen 2024 für Auszahlungen in Folgejahren von 15,368 Mio. € im Nachtrag 2024 auf 1,25 Mio. €.

#### 4.1.1.4 Haushalts-Kennzahlen Änderungen im Nachtrag 2024

##### Ertragslage

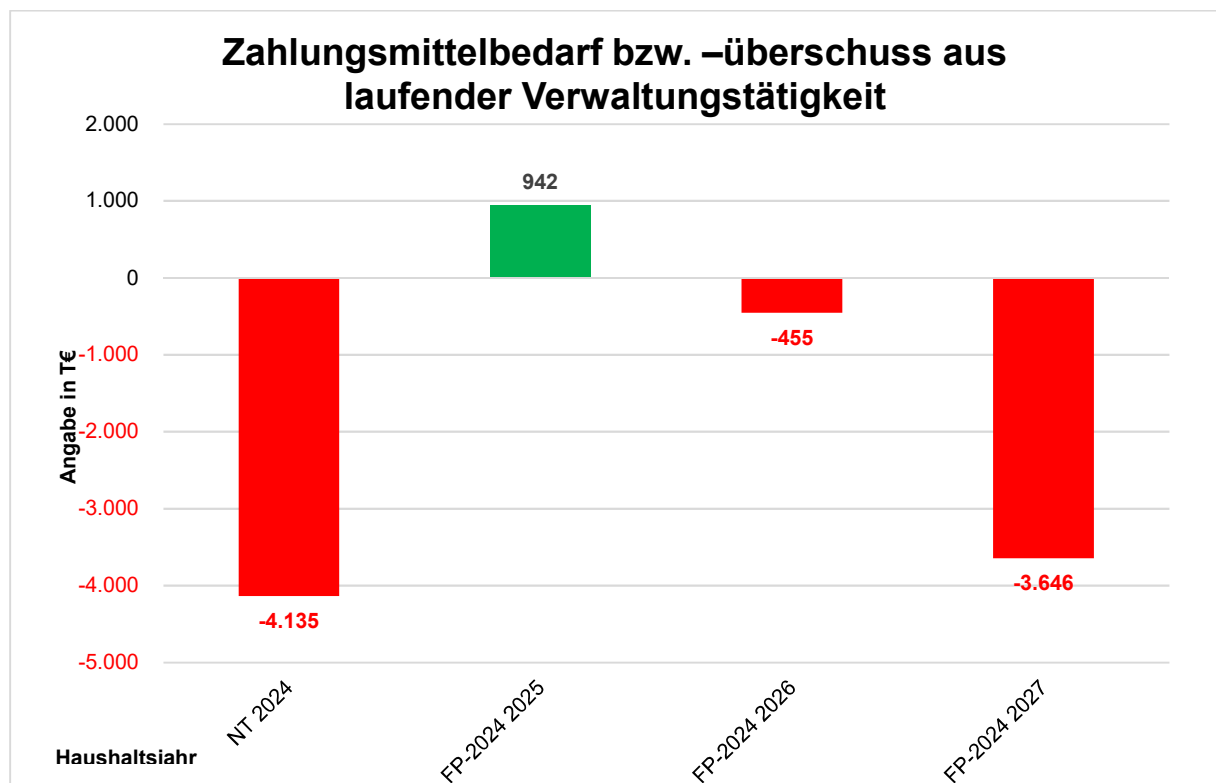
Das **ordentliche Ergebnis** 2024 verbessert sich von einem Fehlbetrag in Höhe von -3.468.200 € (-260,41 € / Einwohner) zu einem Fehlbetrag in Höhe von 1.299.200 € (-97,49 € / Einwohner).

Der **Aufwandsdeckungsgrad** erhöht sich entsprechend von 91,16% auf 96,56%.

Die **Steuerkraft – netto** betrug in Haushaltsplan 2024 18,50 Mio. € (1.389,05 € / Einwohner) und steigt im Nachtrag 2024 auf 18,525 Mio. € (1.390,14 €). Das entspricht einem Anstieg des Anteils an den ordentlichen Aufwendungen von 47,14 % auf 52,49%.

Das Defizit bei dem **Betriebsergebnis – netto** verringert sich von 21,97 Mio. € (1.649,47€ / Einwohner) auf 19,81 Mio. €. Das entspricht einem Anstieg des Anteils an den ordentlichen Aufwendungen von - 55,98 % auf -52,49%.

##### Finanzlage



Der geplante **Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** sinkt von einem Bedarf in Höhe von 7,35 Mio. € (- 552,05 € / Einwohner) auf einen Bedarf von 4,14 Mio. € (-310,33 €).

Der **Mindestzahlungsmittelüberschuss** entspricht der ordentlichen Tilgung. Er ändert sich geringfügig von 849.800 € auf 852.700 €. Er wird somit auch im Nachtrag 2024 nicht erreicht, sondern um rund 5 Mio. Euro verfehlt, da ein erheblicher Zahlungsmittel**bedarf** aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entsteht.

Bei den **Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel** verringert sich das Defizit von 8,2 Mio. € (-615,86 € / Einwohner) auf 5 Mio. € (-374,32 € / Einwohner).

Die **Soll-Liquiditätsreserve nach § 22 Absatz 2 GemHVO** ändert sich nicht.

Die **voraussichtlichen liquiden Eigenmittel zum Jahresende 2024** (Planzahlen) ändern sich von 258.900 € auf 3.472.700 €.

### **Kapitallage**

Die Kennzahlen zur Kapitallage können erst nach Aufstellung der Eröffnungsbilanz gebildet werden.

#### **4.1.1.5 Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Kapitalposition ist nicht mit dem kaufmännischen Eigenkapital gleich zu setzen.

Sie besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen und den Fehlbeträgen.

Da zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch keine Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 aufgestellt ist, kann auch keine Aussage über das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen 5 Jahren getroffen werden.

### **Basiskapital**

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Das Basiskapital ist zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht abschließend ermittelt, da hierfür die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 fehlt.

### **Rücklagen**

Zu den Rücklagenarten nach § 23 GemHVO gehören:

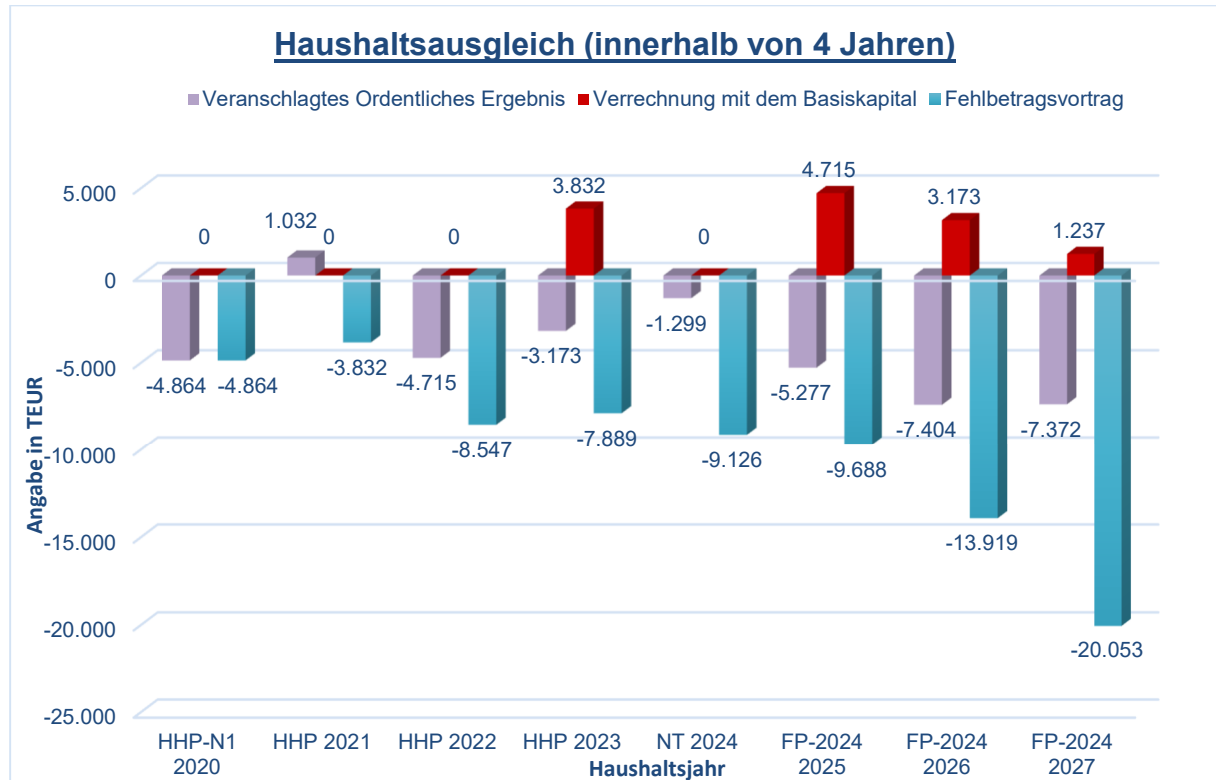
- Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses
- Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses
- Zweckgebundene Rücklagen (zum Beispiel: Ansammlung laufender Überschüsse zur späteren Finanzierung von Großinvestitionen)

Die Gemeinde Waldbronn verfügt im 5. doppelten Haushaltsjahr durch erwartete Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis der vorausgegangenen Jahre über keine Rücklagen aus dem ordentlichen Ergebnis oder dem Sonderergebnis und auch nicht über zweckgebundene Rücklagen.

### Fehlbeträge

Die Summe der Fehlbetragsvorträge ändert sich, durch das verbesserte ordentliche Ergebnis im Nachtrag 2024 (von -3,468 Mio. € auf -1.299 Mio. €) Ende 2024 von 11,295 Mio. € auf 9,126 Mio. €.

#### 4.1.1.6 Entwicklung des Gesamtergebnisses



### Ergebnisverwendung und Fehlbetragsvortrag

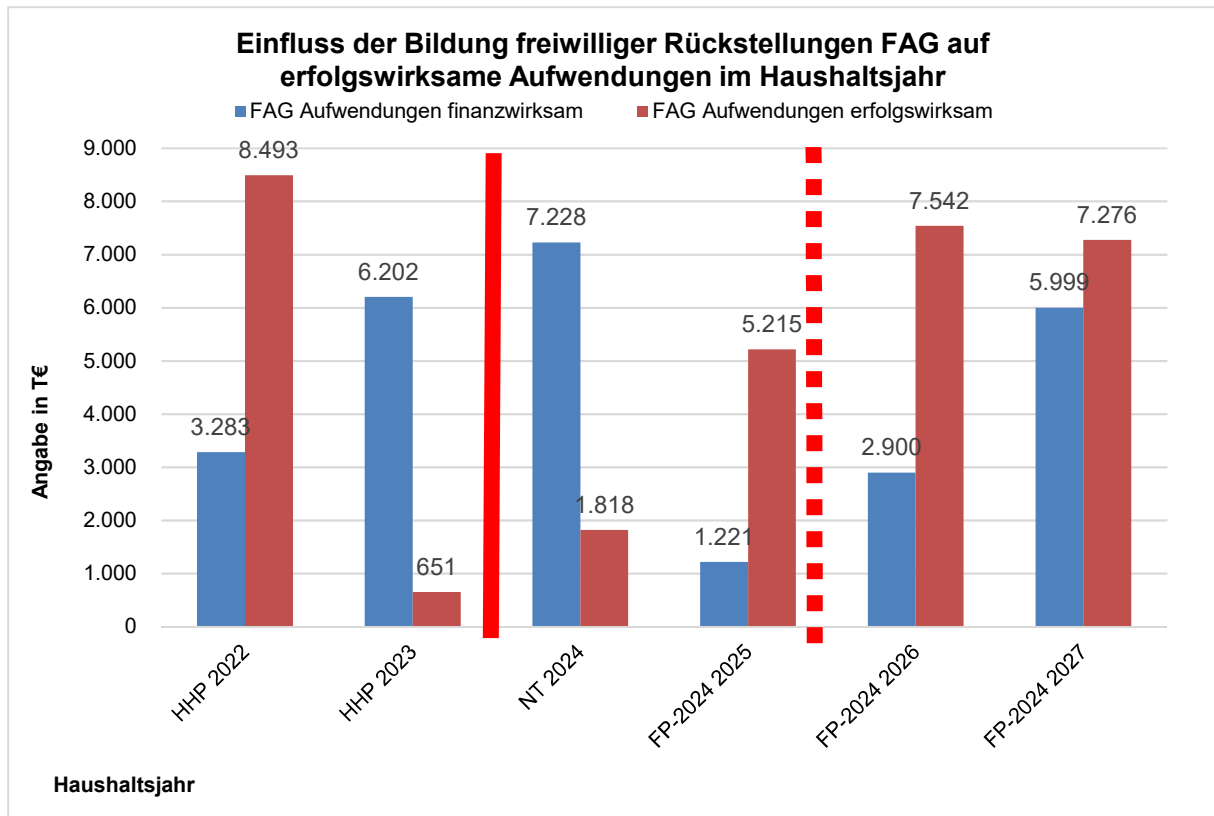
#### **Ord. Ergebnis 2024: -3.468 T€ im Haushaltsplan 2024**

- 2024 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (62 T€) = Rest -3.406 T€
- 2024 Vortrag auf Folgejahre -3.406 T€
- 2027 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -3.406 T€

#### **Ord. Ergebnis 2024: -1.299 T€ im Nachtrag 2024**

- 2024 Teilausgleich mit dem positiven Sonderergebnis (62 T€) = Rest -1.237 T€
- 2024 Vortrag auf Folgejahre -1.237 T€
- 2027 Verrechnung des Fehlbetrags mit dem Basiskapital -1.237 T€

4.1.1.7 Rückstellungen und Auswirkungen auf Finanzplanungszeitraum



Die Währückstellungen „FAG“ belaufen sich Anfang 2024 durch eine aktualisierte Berechnung auf 10,192 Mio. € statt wie zuvor für den Haushaltsplan 2024 ermittelt auf 10,238 Mio. €.

4.1.1.8 Änderungen im Stellenplan 2024

**Beamte:**

Für die Leitung des technischen Amtes ist eine zusätzliche Stelle in A14 ausgewiesen.

**Beschäftigte:**

E12: eine Stelle im Bereich Hochbau entfällt

#### 4.1.1.9 Entwicklung der Liquidität

##### Plandaten:

Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt auf Grundlage der Planzahlen zu Jahresbeginn 2024 5,054 Mio. €.

Dieser Stand verringert sich im Nachtrag 2024 um die Änderung des Finanzierungsmittelbestands um 1,582 Mio. €.

Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln verringert sich trotz der hohen Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2024 von 5,054 Mio. € auf 3,473 Mio. € (HHPL 2024 259 T€).

##### Prognose:

Der Zahlungsmittelbestand zu Beginn des Jahres 2024 entsprach 7,993 Mio. €. Zusätzlich besteht noch eine Forderung gegenüber der Kurverwaltungsgesellschaft mbH Waldbronn für den Liquiditätskredit in Höhe von 1,2 Mio. €, so dass die liquiden Eigenmittel zum Jahresbeginn bei einem unterstellten Rückfluss dieses Darlehens 9,193 Mio. € betragen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus dem Saldo der Überträge aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit aus 2023 nach 2024 betrug 9,173 Mio. €. Die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2022 (3,304 Mio. €) ist im Januar 2024 erfolgt, die Kreditaufnahme aus der Ermächtigung 2023 in Höhe von 6,034 Mio. € wird voraussichtlich erst Ende des Jahres 2024 erfolgen. Entsprechend wurden die Zins- und Tilgungszahlungen im Nachtrag 2024 berücksichtigt. Weiterhin wird in der Prognose der Saldo der Ein- und Auszahlungen (+934 T€) berücksichtigt, die im Ergebnis in 2023 verbucht wurden, der Zahlungsfluss aber erst in 2024 erfolgte.

Durch die oben genannten Änderungen und der im Nachtrag 2024 geplanten Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von 1,582 Mio. € ergibt sich ein prognostizierter Endbestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2024 von 8,71 Mio. €.

Wie bereits ausgeführt kann der Liquiditätsbestand nicht zur Finanzierung von Investitionen eingesetzt werden, da sich im Finanzplanungszeitraum bis 2027 jährliche Abflüsse aus dem Zahlungsmittelbestand ergeben. Ursache ist, dass der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht so hoch wie die Auszahlung für die ordentliche Kredittilgung ausfällt (2025) bzw. ein Zahlungsmittelbedarf aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und die Auszahlungen für die ordentliche Tilgung aus dem Liquiditätsbestand bestritten werden müssen (2026, 2027).

#### Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Prognose)

##### Liquide Eigenmittel zum

31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
8.710.000 €	8.640.300 €	7.065.000 €	2.195.200 €

#### 4.1.2 Die Finanzplanungsjahre 2025 - 2027

##### 4.1.2.1 Gesetzliche Grundlage

Nach § 85 Abs. 1 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Nach § 85 Abs. 3 der Gemeindeordnung ist als Grundlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind nach § 85 Abs. 5 der Gemeindeordnung jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt bis zum Jahr 2027 ist als integrierte Finanzplanung im Haushaltsplan dargestellt. Die (Bau-)Maßnahmen sind im Investitionsprogramm des Haushaltsplanes unter den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

##### 4.1.2.2 Wesentliche Änderungen der Finanzplanungsjahre im Ergebnishaushalt

**Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte** werden in 2025 in Höhe von rund 625 T€, 2026 mit rund 657 T€ und in 2027 in Höhe von rund 661 T€ erwartet. Der Anstieg gegenüber dem Haushaltsplan 2024 in 2026 und 2027 um jeweils ca. 190 T€ liegt daran, dass der Pachtvertrag des Eistreffs entgegen der Erwartung in 2023 über das Jahr 2025 hinaus verlängert wird.

Auf der **Aufwandsseite des Ergebnishaushalts** sind die **Personalaufwendungen** in 2025 mit einer tariflichen Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 5% berücksichtigt. Im Haushaltsplan 2024 war noch ein Anstieg von 3 % berücksichtigt worden. Ab 2026 wurde mit einer Erhöhung gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 3% kalkuliert und damit wie bisher im Haushaltsplan 2024.

##### **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

sind in der mittelfristigen Planung ab 2025 mit 7,72 Mio. € (HPL 24: 10,203 Mio. €), 2026 mit 7,155 Mio. € (HPL24: 8,514 Mio. €) und 2027 mit 7,055 Mio. € (HPL 24: 8,460 Mio. €) berücksichtigt. Darunter fallen unter anderem Ersatzbeschaffungen und besondere Instandhaltungsmaßnahmen.

Ursächlich für diesen Rückgang ist die bereits erwähnte Überplanung der Projekte des technischen Amtes, die zu Kürzungen beim Aufwand für die laufende Unterhaltung und zu erheblichen Kürzungen bei den vorgesehenen Instandsetzungsmaßnahmen geführt haben.

Der Aufwand für **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöht sich aufgrund der deutlich ansteigenden Verschuldung ab 2025 auf 666 T€ (HPL 24: 794 T€), 1008 T€ (HPL 24: 1.219 T€) in 2026 und 1.290 T€ (HPL 24: 1.583 T€) in 2027.

Der berücksichtigte Zinssatz für neue Darlehen wurde im Nachtrag 2024 aufgrund der Zinsentwicklung und der erwarteten Inflationsentwicklung von 3,5 % auf 3 % verringert (Prognose). Zusätzlich wurde ein verzögerter Anstieg der Verschuldung aufgrund des verzögerten Abflusses von Auszahlungen für Investitionen berücksichtigt. Entsprechend verringert sich der Zinsaufwand in den Finanzplanungsjahren 2025-2027 im Nachtrag 2024 gegenüber dem Haushaltsplan 2024 deutlich.

Die **Transferaufwendungen** verändern sich von 23,730 Mio. € (HPL 24: 23,868 Mio. €) in 2025 über 25,973 Mio. € (HPL 24: 26,235 Mio. €) in 2026 auf 25.487 Mio. € (HPL 24: 25,378 Mio. €) in 2027.

Die Differenz gegenüber dem Haushaltsplan 2024 ergab sich aus aktualisierten Aufwendungen und Rückstellungen für den Finanzausgleich und die Kreisumlage.

#### 4.1.2.3 Finanzplan und Investitionen

Die geplanten investiven Maßnahmen sind dem Investitionsprogramm je Teilhaushalt zu entnehmen.

Die Posten **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Auszahlungen für Baumaßnahmen und Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen** entsprechen der durch den Gemeinderat beschlossenen Prioritätenliste, die sich wiederum an der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde und der personellen Kapazität der Gemeindeverwaltung orientiert.

#### 4.1.3 Schlussbetrachtung

Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2024 werden folgende Ziele erreicht:

- Mehr Klarheit über die finanzielle Situation gewinnen.
- Sichern der finanziellen Handlungsfähigkeit der Gemeinde durch Verbesserung der vorhandenen Liquidität (Mindestbestand).
- Gesetzmäßigen Finanzplan 2025-2027 (im Hinblick auf die Liquidität) aufstellen.
- Durch korrigierte und aktualisierte Ansätze erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Haushaltsansatz und Ergebnis übereinstimmen bzw. weniger stark abweichen werden.

Darüber hinaus erhöht der Nachtrag die Wahrscheinlichkeit, dass Gemeinderat und Verwaltung einen gesetzmäßigen Haushaltsplan 2025 aufstellen können und die Rechtsaufsichtsbehörde weiteren Kreditaufnahmen ab 2025 zustimmen kann.

Erkauft wurde das Erreichen dieser Ziele zu einem wesentlichen Teil dadurch, dass im Zeitraum bis 2027 im Haushaltsplan vorgesehene Instandsetzungsmaßnahmen gestrichen wurden. Diese Maßnahmen betreffen Gebäude und bauliche Anlagen, die zur Aufgabenerfüllung weiterhin benötigt werden. Dadurch wurde letztlich die „versteckte Verschuldung“ erhöht, um eine zwingend erforderliche kurzfristige finanzielle Verbesserung zu erreichen. Als dauerhafte Konsolidierungsmaßnahme ist dieses Vorgehen somit nicht geeignet.

Es fehlen auch nach den Änderungen des 1. Nachtragshaushaltsplans dauerhaft wirksame Maßnahmen, um

- einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (mindestens) in Höhe der ordentlichen Kredittilgung zu erwirtschaften (Sichern des Liquiditätsbestands).

**Saldo 2024-2027: -7,4 Mio. Euro = Liquiditätsverlust**

- den Haushalt zumindest unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung in Erträgen und Aufwendungen ausgleichen zu können (Erwirtschaften des Ressourcenverbrauchs).

**Saldo 2024-2027: -21,4 Mio. Euro = Vermögensverlust**

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat in der Haushaltsverfügung 2024 festgestellt, dass die im Haushaltssicherungskonzept 2023 erarbeiteten und aufgegriffenen Maßnahmen nicht ausreichen, um den erforderlichen Ressourcenverbrauch zumindest im Finanzplanungszeitraum zu erwirtschaften. Sie stellt klar, dass es Ziel sein muss, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist (§ 77 Abs. 1 GemO). Entsprechend hat sie verlangt, dass das Haushaltssicherungskonzept fortgeschrieben und ihr bis zum 30.09.2024 vorgelegt wird.

**Der wichtigste und entscheidende Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts 2024 werden dauerhaft wirksame und spürbare Konsolidierungsmaßnahmen sein.**

**Die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ist auf dem gegenwärtigen Niveau nicht mehr gesichert. Das verdeutlichen die Liquiditätsverluste aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und der ordentlichen Tilgung und der nicht erwirtschaftete Ressourcenbedarf.**

Die generellen Rahmenbedingungen für die Gemeinden werden in den nächsten Jahren absehbar herausfordernd sein.

Bereits Ende 2022 hatte der Gemeindetag Baden-Württemberg die Lage der Gemeinden in einer Pressemitteilung treffend beschrieben: „Landesvorstand remonstriert: Belastungsgrenze überschritten – Kein „Weiter so“!“.

Anfang Mai 2024 haben die kommunalen Landesverbände dann bekräftigt: „Kommunen am Limit – Anspruch und Wirklichkeit in Einklang bringen“. Darin hieß es unter anderem: „Die Kommunen stehen



mit dem Rücken zur Wand, Handlungsspielräume gibt es so gut wie nicht mehr. Ein zunehmend akuter Mangel an qualifiziertem Personal und knappe Kassen führen zu einer Diskrepanz zwischen zugesagter Aufgabenerfüllung und der tatsächlichen Umsetzung vor Ort. Die kommunalen Strukturen geraten dadurch immer mehr unter Druck. Um die aktuellen Herausforderungen bewältigen zu können und Perspektiven für die Zukunft zu haben, brauchen die Kommunen verlässliche und erfüllbare Rahmenbedingungen für die vielen drängenden Themen und zugleich Finanzierungszusagen, die nachhaltige Handlungssicherheit geben.“

Die derzeitige finanzielle Lage der Gemeinde verdeutlicht, wie dringend notwendig die bisherigen Konsolidierungsmaßnahmen (u.a. der Jahre 2017, 2021 und 2023) waren, die der Gemeinderat beschlossen hat. Ohne die finanziellen Auswirkungen dieser Konsolidierungsmaßnahmen ist gar nicht vorstellbar, wie die Gemeinde noch einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan vorlegen könnte.

Dauerhaftes und konsequentes Umdenken und Gegensteuern sind erforderlich, um die dauernde (finanzielle) Leistungsfähigkeit der Gemeinde sicherstellen. Diese ist Grundvoraussetzung dafür, dass die Gemeinde Waldbronn nicht nur ihre Pflichtaufgaben in ansprechender Qualität erfüllen, sondern zum Wohl ihrer Einwohner auch weiterhin freiwillige Leistungen erbringen kann.

**Ist die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr gesichert, stellen sich zwangsläufig folgende Fragen:**

Wartet man ab, bis der Gemeinde aufgrund der finanziell prekären Situation die Genehmigung von Darlehen für erforderliche Investitionen ganz oder teilweise versagt wird? **Oder der Liquiditätsbestand negativ wird und sich die Gemeinde nur noch mit Hilfe von Kassenkrediten irgendwie über Wasser halten kann?** Und von Außenstehenden zumindest indirekt auferlegt wird, in welcher **Qualität Pflichtaufgaben** noch erbracht werden dürfen, welche **freiwilligen Aufgaben die Gemeinde** sich noch leisten darf und in welchem Umfang die **Steuer- und Gebührensätze angehoben werden müssen?**

Oder trifft man rechtzeitig in eigener Verantwortung unangenehme Entscheidungen?

Unangenehme Entscheidungen in eigener Verantwortung zu treffen, mag beschwerlich sein, und zu Auseinandersetzungen und Zumutungen für die Einwohner führen. Aber: Ist die skizzierte Alternative tatsächlich attraktiver? Oder führt diese nicht schlicht zu einem unsystematischen und auf Zufall beruhenden Vernachlässigen der Infrastruktur und einem Abbau der Leistungen der Gemeinde?

Wäre es stattdessen nicht besser, dass der Gemeinderat als Hauptorgan der Gemeinde und Vertretung der Einwohner bewusst Prioritäten setzt und selbst entscheidet, wofür (Leistungen, Infrastruktur, Wirkungsziele) die knappen finanziellen Mittel eingesetzt werden sollen?

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.05.2024 einen Antrag der Freien Wähler Fraktion beschlossen, dass die Verwaltung dem Gemeinderat unverzüglich **ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur deutlichen Gesamtergebnisverbesserung** des Haushalts sowie der Finanzplanung bis 2028 vorlegt. Die Beratung und Beschlussfassung darüber im Gremium ist ab Juli 2024 vorgesehen. **Die tatsächlich beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden der wesentliche und entscheidende Bestandteil des Haushaltssicherungskonzepts sein, das bis zum 30.09.2024 der Rechtsaufsichtsbehörde vorzulegen ist.**

Waldbronn, den 05.06.2024



Thomann

Kämmerer



# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900	
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	10.157.100	8.800	10.165.900	13.630.800	341.500	13.972.300	13.783.800	289.700-	13.494.100	12.990.400	91.000-	12.899.400	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	653.900	16.500	670.400	675.800	11.600	687.400	662.800	11.600	674.400	661.800	1.000-	660.800	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.678.500	8.300	3.686.800	3.801.100	2.500-	3.798.600	3.862.900	86.400-	3.776.500	3.851.300	8.500	3.859.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.800	15.000	636.800	632.800	7.400-	625.400	465.300	191.400	656.700	468.300	193.400	661.700	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.800	205.400	630.200	430.900	17.700	448.600	440.500	81.100	521.600	432.500	16.100	448.600	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.600	0	15.600	15.600	13.000-	2.600	15.600	14.000-	1.600	15.600	15.000-	600	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.773.100</b>	<b>675.600</b>	<b>36.448.700</b>	<b>40.787.400</b>	<b>348.500</b>	<b>41.135.900</b>	<b>41.489.300</b>	<b>105.400-</b>	<b>41.383.900</b>	<b>41.331.300</b>	<b>111.600</b>	<b>41.442.900</b>	
12	- Personalaufwendungen	9.292.000-	378.700	8.913.300-	9.519.600-	249.400-	9.769.000-	9.802.900-	253.800-	10.056.700-	10.096.200-	259.900-	10.356.100-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386.200-	943.200	8.443.000-	10.202.500-	2.478.800	7.723.700-	8.513.700-	1.359.100	7.154.600-	8.460.200-	1.405.100	7.055.100-	
15	- Abschreibungen	2.519.400-	89.700-	2.609.100-	2.841.300-	83.800	2.757.500-	3.025.000-	114.300	2.910.700-	3.044.500-	47.000	2.997.500-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	475.200-	131.800	343.400-	794.000-	128.500	665.500-	1.218.800-	210.700	1.008.100-	1.583.100-	293.600	1.289.500-	
17	- Transferaufwendungen	15.433.400-	4.400-	15.437.800-	23.868.300-	138.300	23.730.000-	26.234.600-	261.800	25.972.800-	25.377.600-	109.000-	25.486.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.100-	133.800	2.001.300-	1.838.700-	71.300	1.767.400-	1.777.000-	91.700	1.685.300-	1.758.900-	129.000	1.629.900-	
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.241.300-</b>	<b>1.493.400</b>	<b>37.747.900-</b>	<b>49.064.400-</b>	<b>2.651.300</b>	<b>46.413.100-</b>	<b>50.572.000-</b>	<b>1.783.800</b>	<b>48.788.200-</b>	<b>50.320.500-</b>	<b>1.505.800</b>	<b>48.814.700-</b>	
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.468.200-</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.299.200-</b>	<b>8.277.000-</b>	<b>2.999.800</b>	<b>5.277.200-</b>	<b>9.082.700-</b>	<b>1.678.400</b>	<b>7.404.300-</b>	<b>8.989.200-</b>	<b>1.617.400</b>	<b>7.371.800-</b>	
21	+ Außerordentliche Erträge	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>62.000</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>	<b>0</b>	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.406.200-</b>	<b>2.169.000</b>	<b>1.237.200-</b>	<b>8.277.000-</b>	<b>2.999.800</b>	<b>5.277.200-</b>	<b>9.082.700-</b>	<b>1.678.400</b>	<b>7.404.300-</b>	<b>8.989.200-</b>	<b>1.617.400</b>	<b>7.371.800-</b>	
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	3.406.200	2.169.000-	1.237.200	8.277.000	2.999.800-	5.277.200	9.082.700	1.678.400-	7.404.300	8.989.200	1.617.400-	7.371.800	
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	4.715.300	0	4.715.300	3.173.200	0	3.173.200	3.406.200	2.169.000-	1.237.200	

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.157.100	8.800	10.165.900	13.630.800	341.500	13.972.300	13.783.800	289.700-	13.494.100	12.990.400	91.000-	12.899.400	
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.752.400	8.300	3.760.700	3.984.200	2.500-	3.981.700	4.023.200	86.400-	3.936.800	3.988.000	8.500	3.996.500	
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.800	15.000	636.800	632.800	7.400-	625.400	465.300	191.400	656.700	468.300	193.400	661.700	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.300	805.400	1.208.700	409.400	14.700	424.100	419.000	13.100	432.100	411.000	13.100	424.100	
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.600	0	15.600	15.600	13.000-	2.600	15.600	14.000-	1.600	15.600	15.000-	600	
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	415.100	0	415.100	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.171.600</b>	<b>1.259.100</b>	<b>36.430.700</b>	<b>40.273.200</b>	<b>333.900</b>	<b>40.607.100</b>	<b>40.965.300</b>	<b>185.000-</b>	<b>40.780.300</b>	<b>40.784.700</b>	<b>109.600</b>	<b>40.894.300</b>	
10	- Personalauszahlungen	9.310.200-	378.700	8.931.500-	9.523.200-	249.400-	9.772.600-	9.802.900-	253.800-	10.056.700-	10.096.200-	259.900-	10.356.100-	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.386.200-	943.200	8.443.000-	10.202.500-	2.478.800	7.723.700-	8.513.700-	1.359.100	7.154.600-	8.460.200-	1.405.100	7.055.100-	
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	475.200-	131.800	343.400-	794.000-	128.500	665.500-	1.218.800-	210.700	1.008.100-	1.583.100-	293.600	1.289.500-	
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	21.217.100-	370.100	20.847.000-	20.067.900-	332.000	19.735.900-	21.151.000-	179.900-	21.330.900-	23.988.400-	220.900-	24.209.300-	
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.135.100-	133.800	2.001.300-	1.838.700-	71.300	1.767.400-	1.777.000-	91.700	1.685.300-	1.758.900-	129.000	1.629.900-	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.523.800-</b>	<b>1.957.600</b>	<b>40.566.200-</b>	<b>42.426.300-</b>	<b>2.761.200</b>	<b>39.665.100-</b>	<b>42.463.400-</b>	<b>1.227.800</b>	<b>41.235.600-</b>	<b>45.886.800-</b>	<b>1.346.900</b>	<b>44.539.900-</b>	
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>7.352.200-</b>	<b>3.216.700</b>	<b>4.135.500-</b>	<b>2.153.100-</b>	<b>3.095.100</b>	<b>942.000</b>	<b>1.498.100-</b>	<b>1.042.800</b>	<b>455.300-</b>	<b>5.102.100-</b>	<b>1.456.500</b>	<b>3.645.600-</b>	
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.600	168.700	1.331.300	591.300	0	591.300	403.500	0	403.500	0	0	0	
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.406.700	0	3.406.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.629.300</b>	<b>168.700</b>	<b>4.798.000</b>	<b>651.300</b>	<b>0</b>	<b>651.300</b>	<b>463.500</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	783.500-	253.500	530.000-	331.000-	0	331.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.518.500-	1.103.000	5.415.500-	9.207.000-	2.546.000	6.661.000-	10.742.000-	1.080.000	9.662.000-	1.110.000-	4.357.000-	5.467.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	482.000-	153.800	328.200-	159.000-	127.600	31.400-	33.000-	0	33.000-	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.000-	0	317.000-	2.202.000-	1.800.000-	4.002.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.101.800-</b>	<b>1.510.900</b>	<b>6.590.900-</b>	<b>11.899.200-</b>	<b>873.600</b>	<b>11.025.600-</b>	<b>10.827.200-</b>	<b>1.080.000</b>	<b>9.747.200-</b>	<b>1.162.200-</b>	<b>4.357.000-</b>	<b>5.519.200-</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.472.500-</b>	<b>1.679.600</b>	<b>1.792.900-</b>	<b>11.247.900-</b>	<b>873.600</b>	<b>10.374.300-</b>	<b>10.363.700-</b>	<b>1.080.000</b>	<b>9.283.700-</b>	<b>1.102.200-</b>	<b>4.357.000-</b>	<b>5.459.200-</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>10.824.700-</b>	<b>4.896.300</b>	<b>5.928.400-</b>	<b>13.401.000-</b>	<b>3.968.700</b>	<b>9.432.300-</b>	<b>11.861.800-</b>	<b>2.122.800</b>	<b>9.739.000-</b>	<b>6.204.300-</b>	<b>2.900.500-</b>	<b>9.104.800-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.879.200	1.679.600-	5.199.600	11.247.900	873.600-	10.374.300	12.891.800	1.080.000-	11.811.800	1.102.200	4.357.000	5.459.200
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	849.800-	2.900-	852.700-	997.700-	14.000-	1.011.700-	3.645.200-	2.900-	3.648.100-	1.235.400-	11.200	1.224.200-
35	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.029.400</b>	<b>1.682.500-</b>	<b>4.346.900</b>	<b>10.250.200</b>	<b>887.600-</b>	<b>9.362.600</b>	<b>9.246.600</b>	<b>1.082.900-</b>	<b>8.163.700</b>	<b>133.200-</b>	<b>4.368.200</b>	<b>4.235.000</b>
36	= <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.795.300-</b>	<b>3.213.800</b>	<b>1.581.500-</b>	<b>3.150.800-</b>	<b>3.081.100</b>	<b>69.700-</b>	<b>2.615.200-</b>	<b>1.039.900</b>	<b>1.575.300-</b>	<b>6.337.500-</b>	<b>1.467.700</b>	<b>4.869.800-</b>
	nachrichtlich:												
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	5.054.200	0	5.054.200	258.900	3.213.800	3.472.700	0	3.403.000	3.403.000	0	1.827.700	1.827.700

# Teilhaushalt 1

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.400	700	94.100	87.400	8.700	96.100	87.400	8.700	96.100	87.400	8.700	96.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	1.400-	100.600	104.300	1.700	106.000	106.600	1.800	108.400	108.900	1.800	110.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.800</b>	<b>700-</b>	<b>231.100</b>	<b>228.100</b>	<b>10.400</b>	<b>238.500</b>	<b>230.400</b>	<b>10.500</b>	<b>240.900</b>	<b>232.700</b>	<b>14.100</b>	<b>246.800</b>
12	- Personalaufwendungen	3.399.500-	186.300	3.213.200-	3.473.900-	55.900	3.418.000-	3.578.000-	59.700	3.518.300-	3.685.100-	63.200	3.621.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.400-	18.500	643.900-	753.700-	169.800	583.900-	683.300-	116.000	567.300-	621.400-	54.300	567.100-
15	- Abschreibungen	217.100-	25.500	191.600-	228.500-	33.200	195.300-	223.500-	29.200	194.300-	224.600-	26.500	198.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
17	- Transferaufwendungen	10.800-	0	10.800-	11.700-	0	11.700-	12.300-	0	12.300-	13.100-	0	13.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.600-	108.900	675.700-	720.600-	24.700	695.900-	681.000-	65.000	616.000-	703.900-	109.200	594.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.081.900-</b>	<b>339.200</b>	<b>4.742.700-</b>	<b>5.195.900-</b>	<b>283.600</b>	<b>4.912.300-</b>	<b>5.185.600-</b>	<b>269.900</b>	<b>4.915.700-</b>	<b>5.255.600-</b>	<b>253.200</b>	<b>5.002.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.850.100-</b>	<b>338.500</b>	<b>4.511.600-</b>	<b>4.967.800-</b>	<b>294.000</b>	<b>4.673.800-</b>	<b>4.955.200-</b>	<b>280.400</b>	<b>4.674.800-</b>	<b>5.022.900-</b>	<b>267.300</b>	<b>4.755.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.799.300	17.400-	1.781.900	1.904.600	68.100-	1.836.500	1.870.900	4.800-	1.866.100	1.912.500	5.000-	1.907.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.100-	1.000	244.100-	263.400-	12.700	250.700-	258.600-	4.600	254.000-	264.400-	5.500	258.900-
23	- kalkulatorische Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.554.200</b>	<b>16.400-</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.641.200</b>	<b>55.400-</b>	<b>1.585.800</b>	<b>1.612.300</b>	<b>200-</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.648.100</b>	<b>500</b>	<b>1.648.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.295.900-</b>	<b>322.100</b>	<b>2.973.800-</b>	<b>3.326.600-</b>	<b>238.600</b>	<b>3.088.000-</b>	<b>3.342.900-</b>	<b>280.200</b>	<b>3.062.700-</b>	<b>3.374.800-</b>	<b>267.800</b>	<b>3.107.000-</b>



## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	231.800	700-	231.100	228.100	10.400	238.500	230.400	10.500	240.900	232.700	10.500	243.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864.800-	313.700	4.551.100-	4.967.400-	250.400	4.717.000-	4.962.100-	240.700	4.721.400-	5.031.000-	226.700	4.804.300-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.633.000-</b>	<b>313.000</b>	<b>4.320.000-</b>	<b>4.739.300-</b>	<b>260.800</b>	<b>4.478.500-</b>	<b>4.731.700-</b>	<b>251.200</b>	<b>4.480.500-</b>	<b>4.798.300-</b>	<b>237.200</b>	<b>4.561.100-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.900	177.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.406.700	0	3.406.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.406.700</b>	<b>177.900</b>	<b>3.584.600</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>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	383.500-	313.500	70.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.700-	0	464.700-	180.000-	170.000	10.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	162.300-	70.000	92.300-	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.500-</b>	<b>383.500</b>	<b>627.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.396.200</b>	<b>561.400</b>	<b>2.957.600</b>	<b>250.000-</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>170.000-</b>	<b>220.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>50.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.236.800-</b>	<b>874.400</b>	<b>1.362.400-</b>	<b>4.989.300-</b>	<b>430.800</b>	<b>4.558.500-</b>	<b>4.781.700-</b>	<b>81.200</b>	<b>4.700.500-</b>	<b>4.848.300-</b>	<b>237.200</b>	<b>4.611.100-</b>

THH1  
11Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.400	700	94.100	87.400	8.700	96.100	87.400	8.700	96.100	87.400	8.700	96.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.000	1.400-	100.600	104.300	1.700	106.000	106.600	1.800	108.400	108.900	1.800	110.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>231.800</b>	<b>700-</b>	<b>231.100</b>	<b>228.100</b>	<b>10.400</b>	<b>238.500</b>	<b>230.400</b>	<b>10.500</b>	<b>240.900</b>	<b>232.700</b>	<b>14.100</b>	<b>246.800</b>
12	- Personalaufwendungen	3.399.500-	186.300	3.213.200-	3.473.900-	55.900	3.418.000-	3.578.000-	59.700	3.518.300-	3.685.100-	63.200	3.621.900-
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.400-	18.500	643.900-	753.700-	169.800	583.900-	683.300-	116.000	567.300-	621.400-	54.300	567.100-
15	- Abschreibungen	217.100-	25.500	191.600-	228.500-	33.200	195.300-	223.500-	29.200	194.300-	224.600-	26.500	198.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
17	- Transferaufwendungen	10.800-	0	10.800-	11.700-	0	11.700-	12.300-	0	12.300-	13.100-	0	13.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.600-	108.900	675.700-	720.600-	24.700	695.900-	681.000-	65.000	616.000-	703.900-	109.200	594.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.081.900-</b>	<b>339.200</b>	<b>4.742.700-</b>	<b>5.195.900-</b>	<b>283.600</b>	<b>4.912.300-</b>	<b>5.185.600-</b>	<b>269.900</b>	<b>4.915.700-</b>	<b>5.255.600-</b>	<b>253.200</b>	<b>5.002.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.850.100-</b>	<b>338.500</b>	<b>4.511.600-</b>	<b>4.967.800-</b>	<b>294.000</b>	<b>4.673.800-</b>	<b>4.955.200-</b>	<b>280.400</b>	<b>4.674.800-</b>	<b>5.022.900-</b>	<b>267.300</b>	<b>4.755.600-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.799.300	17.400-	1.781.900	1.904.600	68.100-	1.836.500	1.870.900	4.800-	1.866.100	1.912.500	5.000-	1.907.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.100-	1.000	244.100-	263.400-	12.700	250.700-	258.600-	4.600	254.000-	264.400-	5.500	258.900-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.554.200</b>	<b>16.400-</b>	<b>1.537.800</b>	<b>1.641.200</b>	<b>55.400-</b>	<b>1.585.800</b>	<b>1.612.300</b>	<b>200-</b>	<b>1.612.100</b>	<b>1.648.100</b>	<b>500</b>	<b>1.648.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.295.900-</b>	<b>322.100</b>	<b>2.973.800-</b>	<b>3.326.600-</b>	<b>238.600</b>	<b>3.088.000-</b>	<b>3.342.900-</b>	<b>280.200</b>	<b>3.062.700-</b>	<b>3.374.800-</b>	<b>267.800</b>	<b>3.107.000-</b>

THH1  
11  
1124  
Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711240001004: Klimaanlage Bürgersaal + 2. OG / Gesamtkosten 180.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	170.000	10.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	170.000	10.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	170.000	10.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	180.000-	170.000	10.000-	0	170.000-	170.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711240001013: Business Laptops (mobiles Arbeiten) / entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	30.000	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000	0	0	0	0	20.000-	20.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711240004001: Umnutzung Altentagesstätte</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.900	177.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.900	177.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.700-	0	464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.700-	0	464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	464.700-	177.900	286.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	464.700-	0	464.700-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1  
11  
1125

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71125000010: Fahrzeuge Bauhof</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.800-	40.000	54.800-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.800-	40.000	54.800-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	94.800-	40.000	54.800-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.800-	40.000	54.800-	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0

2024: Stapler 40 T€  
 KFZ Absatzmüdenersatz Hakenlifter 1,5 T€  
 Pritschen Ladekran 1,5 T€  
 Sortimoausstattung Caddy 3,8 T€  
 2025: Ersatzfahrzeug Bus 20 T€

THH1  
11  
1133

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71133000000: Gelegenheitskäufe</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000-	20.000-	70.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	20.000-	70.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	20.000-	70.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	20.000-	70.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71133000004: Vorschuss Erschließungsk. - EFH, DHH, RH / Gesamtkosten 1.329.900 €</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.500-	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>711330000038: Rückabwicklung Grundstücke Rück II</b>																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	332.000-	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000-	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	332.000-	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	332.000-	332.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilhaushalt 2

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.245.100	3.700-	3.241.400	2.588.800	53.700-	2.535.100	2.629.800	84.700-	2.545.100	2.592.400	62.000-	2.530.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	653.900	16.500	670.400	675.800	11.600	687.400	662.800	11.600	674.400	661.800	4.600-	657.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.667.400	8.300	3.675.700	3.790.000	2.500-	3.787.500	3.851.800	86.400-	3.765.400	3.840.200	8.500	3.848.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528.400	14.300	542.700	545.400	16.100-	529.300	377.900	182.700	560.600	380.900	184.700	565.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.800	206.800	529.600	326.600	16.000	342.600	333.900	79.300	413.200	323.600	14.300	337.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	390.100	0	390.100	390.100	0	390.100	390.100	0	390.100	390.100	0	390.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.807.700</b>	<b>242.200</b>	<b>9.049.900</b>	<b>8.316.700</b>	<b>44.700-</b>	<b>8.272.000</b>	<b>8.246.300</b>	<b>102.500</b>	<b>8.348.800</b>	<b>8.189.000</b>	<b>140.900</b>	<b>8.329.900</b>
12	- Personalaufwendungen	5.892.500-	192.400	5.700.100-	6.045.700-	305.300-	6.351.000-	6.224.900-	313.500-	6.538.400-	6.411.100-	323.100-	6.734.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.723.800-	924.700	7.799.100-	9.448.800-	2.309.000	7.139.800-	7.830.400-	1.243.100	6.587.300-	7.838.800-	1.350.800	6.488.000-
15	- Abschreibungen	2.302.300-	115.200-	2.417.500-	2.612.800-	50.600	2.562.200-	2.801.500-	85.100	2.716.400-	2.819.900-	20.500	2.799.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-
17	- Transferaufwendungen	8.261.200-	404.100	7.857.100-	8.546.300-	20.100	8.526.200-	8.801.800-	9.900-	8.811.700-	9.045.400-	20.100	9.025.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.500-	24.900	1.325.600-	1.118.100-	46.600	1.071.500-	1.096.000-	26.700	1.069.300-	1.055.000-	19.800	1.035.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.530.300-</b>	<b>1.430.000</b>	<b>25.100.300-</b>	<b>27.771.700-</b>	<b>2.120.100</b>	<b>25.651.600-</b>	<b>26.754.600-</b>	<b>1.030.600</b>	<b>25.724.000-</b>	<b>27.170.200-</b>	<b>1.087.200</b>	<b>26.083.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>17.722.600-</b>	<b>1.672.200</b>	<b>16.050.400-</b>	<b>19.455.000-</b>	<b>2.075.400</b>	<b>17.379.600-</b>	<b>18.508.300-</b>	<b>1.133.100</b>	<b>17.375.200-</b>	<b>18.981.200-</b>	<b>1.228.100</b>	<b>17.753.100-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	897.100	41.300-	855.800	900.200	41.300-	858.900	903.500	41.300-	862.200	906.900	41.300-	865.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.451.300-	57.700	2.393.600-	2.541.400-	96.700	2.444.700-	2.515.800-	41.500	2.474.300-	2.555.000-	40.800	2.514.200-
23	- kalkulatorische Kosten	505.000-	0	505.000-	494.000-	0	494.000-	459.000-	0	459.000-	459.000-	0	459.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.059.200-</b>	<b>16.400</b>	<b>2.042.800-</b>	<b>2.135.200-</b>	<b>55.400</b>	<b>2.079.800-</b>	<b>2.071.300-</b>	<b>200</b>	<b>2.071.100-</b>	<b>2.107.100-</b>	<b>500-</b>	<b>2.107.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.781.800-</b>	<b>1.688.600</b>	<b>18.093.200-</b>	<b>21.590.200-</b>	<b>2.130.800</b>	<b>19.459.400-</b>	<b>20.579.600-</b>	<b>1.133.300</b>	<b>19.446.300-</b>	<b>21.088.300-</b>	<b>1.227.600</b>	<b>19.860.700-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.206.200	825.700	9.031.900	7.802.500	59.300-	7.743.200	7.722.300	22.900	7.745.200	7.642.400	142.500	7.784.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.246.200-	1.545.200	22.701.000-	25.162.500-	2.069.500	23.093.000-	23.953.100-	945.500	23.007.600-	24.350.300-	1.066.700	23.283.600-
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.040.000-</b>	<b>2.370.900</b>	<b>13.669.100-</b>	<b>17.360.000-</b>	<b>2.010.200</b>	<b>15.349.800-</b>	<b>16.230.800-</b>	<b>968.400</b>	<b>15.262.400-</b>	<b>16.707.900-</b>	<b>1.209.200</b>	<b>15.498.700-</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.162.600	9.200-	1.153.400	591.300	0	591.300	403.500	0	403.500	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.222.600</b>	<b>9.200-</b>	<b>1.213.400</b>	<b>651.300</b>	<b>0</b>	<b>651.300</b>	<b>463.500</b>	<b>0</b>	<b>463.500</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	60.000-	460.000-	281.000-	0	281.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.053.800-	1.103.000	4.950.800-	9.027.000-	2.376.000	6.651.000-	10.742.000-	1.250.000	9.492.000-	1.110.000-	4.357.000-	5.467.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	319.700-	83.800	235.900-	139.000-	127.600	11.400-	33.000-	0	33.000-	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	317.000-	0	317.000-	2.202.000-	1.800.000-	4.002.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.091.100-</b>	<b>1.127.400</b>	<b>5.963.700-</b>	<b>11.649.000-</b>	<b>703.600</b>	<b>10.945.400-</b>	<b>10.777.000-</b>	<b>1.250.000</b>	<b>9.527.000-</b>	<b>1.112.000-</b>	<b>4.357.000-</b>	<b>5.469.000-</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.868.500-</b>	<b>1.118.200</b>	<b>4.750.300-</b>	<b>10.997.700-</b>	<b>703.600</b>	<b>10.294.100-</b>	<b>10.313.500-</b>	<b>1.250.000</b>	<b>9.063.500-</b>	<b>1.052.000-</b>	<b>4.357.000-</b>	<b>5.409.000-</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>21.908.500-</b>	<b>3.489.100</b>	<b>18.419.400-</b>	<b>28.357.700-</b>	<b>2.713.800</b>	<b>25.643.900-</b>	<b>26.544.300-</b>	<b>2.218.400</b>	<b>24.325.900-</b>	<b>17.759.900-</b>	<b>3.147.800-</b>	<b>20.907.700-</b>



THH2  
12Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	50.700	0	50.700	48.800	0	48.800	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	110.800	6.000	116.800	110.800	6.000	116.800	110.800	6.000	116.800	110.800	6.000	116.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	200	100	100	200	100	100	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.700	0	51.700	59.700	0	59.700	63.700	0	63.700	51.700	0	51.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000	76.000	0	76.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>301.900</b>	<b>6.000</b>	<b>307.900</b>	<b>308.000</b>	<b>6.100</b>	<b>314.100</b>	<b>316.100</b>	<b>6.100</b>	<b>322.200</b>	<b>304.100</b>	<b>6.100</b>	<b>310.200</b>
12	- Personalaufwendungen	651.400-	25.400-	676.800-	670.800-	58.300-	729.100-	690.800-	59.900-	750.700-	711.100-	62.000-	773.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.100-	3.200	605.900-	527.200-	59.200	468.000-	511.200-	45.600	465.600-	506.800-	45.500	461.300-
15	- Abschreibungen	210.900-	7.000-	217.900-	206.600-	1.100	205.500-	240.600-	7.100	233.500-	227.700-	7.400	220.300-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-	0	900-	900-
17	- Transferaufwendungen	8.000-	800	7.200-	8.000-	800	7.200-	8.000-	800	7.200-	8.000-	800	7.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.800-	6.400	370.400-	365.500-	5.900	359.600-	365.500-	5.900	359.600-	339.100-	5.900	333.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.856.200-</b>	<b>22.900-</b>	<b>1.879.100-</b>	<b>1.778.100-</b>	<b>7.800</b>	<b>1.770.300-</b>	<b>1.816.100-</b>	<b>1.400-</b>	<b>1.817.500-</b>	<b>1.792.700-</b>	<b>3.300-</b>	<b>1.796.000-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.554.300-</b>	<b>16.900-</b>	<b>1.571.200-</b>	<b>1.470.100-</b>	<b>13.900</b>	<b>1.456.200-</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>4.700</b>	<b>1.495.300-</b>	<b>1.488.600-</b>	<b>2.800</b>	<b>1.485.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.500	0	31.500	32.100	0	32.100	32.700	0	32.700	33.400	0	33.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.300-	400	45.900-	48.400-	1.100	47.300-	47.500-	500-	48.000-	48.700-	300-	49.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>14.800-</b>	<b>400</b>	<b>14.400-</b>	<b>16.300-</b>	<b>1.100</b>	<b>15.200-</b>	<b>14.800-</b>	<b>500-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.300-</b>	<b>300-</b>	<b>15.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.569.100-</b>	<b>16.500-</b>	<b>1.585.600-</b>	<b>1.486.400-</b>	<b>15.000</b>	<b>1.471.400-</b>	<b>1.514.800-</b>	<b>4.200</b>	<b>1.510.600-</b>	<b>1.503.900-</b>	<b>2.500</b>	<b>1.501.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1260

Brandschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600	12.600	0	12.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	38.500	0	38.500	36.600	0	36.600	40.700	0	40.700	40.700	0	40.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>101.100</b>	<b>0</b>	<b>101.100</b>	<b>99.200</b>	<b>0</b>	<b>99.200</b>	<b>103.300</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>0</b>	<b>103.300</b>
12	- Personalaufwendungen	100.100-	3.300	96.800-	102.900-	1.100	101.800-	105.800-	1.100	104.700-	108.800-	1.100	107.700-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.000-	22.600	464.400-	417.900-	40.200	377.700-	402.900-	24.100	378.800-	403.900-	24.000	379.900-
15	- Abschreibungen	179.400-	7.000-	186.400-	165.900-	6.300-	172.200-	195.200-	300-	195.500-	182.300-	200-	182.500-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.000-	4.500	113.500-	114.200-	4.000	110.200-	114.200-	4.000	110.200-	114.300-	4.000	110.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889.500-</b>	<b>23.400</b>	<b>866.100-</b>	<b>805.900-</b>	<b>39.000</b>	<b>766.900-</b>	<b>823.100-</b>	<b>28.900</b>	<b>794.200-</b>	<b>814.300-</b>	<b>28.900</b>	<b>785.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>788.400-</b>	<b>23.400</b>	<b>765.000-</b>	<b>706.700-</b>	<b>39.000</b>	<b>667.700-</b>	<b>719.800-</b>	<b>28.900</b>	<b>690.900-</b>	<b>711.000-</b>	<b>28.900</b>	<b>682.100-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.200-	200	42.000-	44.100-	900	43.200-	43.400-	300-	43.700-	44.400-	300-	44.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>42.200-</b>	<b>200</b>	<b>42.000-</b>	<b>44.100-</b>	<b>900</b>	<b>43.200-</b>	<b>43.400-</b>	<b>300-</b>	<b>43.700-</b>	<b>44.400-</b>	<b>300-</b>	<b>44.700-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>830.600-</b>	<b>23.600</b>	<b>807.000-</b>	<b>750.800-</b>	<b>39.900</b>	<b>710.900-</b>	<b>763.200-</b>	<b>28.600</b>	<b>734.600-</b>	<b>755.400-</b>	<b>28.600</b>	<b>726.800-</b>

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.000-	5.600-	44.600-	36.000-	29.000	7.000-	36.000-	32.000	4.000-	36.000-	32.000	4.000-
15	- Abschreibungen	24.600-	2.200-	26.800-	31.100-	4.300	26.800-	31.100-	4.300	26.800-	31.100-	4.500	26.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-	8.100-	0	8.100-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>71.700-</b>	<b>7.800-</b>	<b>79.500-</b>	<b>75.200-</b>	<b>33.300</b>	<b>41.900-</b>	<b>75.200-</b>	<b>36.300</b>	<b>38.900-</b>	<b>75.200-</b>	<b>36.500</b>	<b>38.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.500-</b>	<b>7.800-</b>	<b>67.300-</b>	<b>63.000-</b>	<b>33.300</b>	<b>29.700-</b>	<b>63.000-</b>	<b>36.300</b>	<b>26.700-</b>	<b>63.000-</b>	<b>36.500</b>	<b>26.500-</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>59.500-</b>	<b>7.800-</b>	<b>67.300-</b>	<b>63.000-</b>	<b>33.300</b>	<b>29.700-</b>	<b>63.000-</b>	<b>36.300</b>	<b>26.700-</b>	<b>63.000-</b>	<b>36.500</b>	<b>26.500-</b>

THH2  
21Dienstleistungen und Infrastruktur  
Schulträgeraufgaben

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.900	12.300	58.200	55.400	2.700	58.100	55.400	2.700	58.100	55.400	2.700	58.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.200	200-	3.000	3.200	200-	3.000	3.200	200-	3.000	3.200	200-	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>49.100</b>	<b>12.100</b>	<b>61.200</b>	<b>58.600</b>	<b>2.500</b>	<b>61.100</b>	<b>58.600</b>	<b>2.500</b>	<b>61.100</b>	<b>58.600</b>	<b>2.500</b>	<b>61.100</b>
12	- Personalaufwendungen	173.400-	600	172.800-	178.600-	4.700-	183.300-	184.000-	4.800-	188.800-	189.500-	5.000-	194.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	647.900-	128.100	519.800-	951.100-	440.500	510.600-	615.500-	128.000	487.500-	573.200-	88.000	485.200-
15	- Abschreibungen	188.000-	62.100-	250.100-	258.700-	7.000	251.700-	302.400-	34.100-	336.500-	310.500-	36.900-	347.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.000-	4.100-	118.100-	114.100-	1.700	112.400-	114.500-	700	113.800-	114.400-	1.400-	115.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.123.300-</b>	<b>62.500</b>	<b>1.060.800-</b>	<b>1.502.500-</b>	<b>444.500</b>	<b>1.058.000-</b>	<b>1.216.400-</b>	<b>89.800</b>	<b>1.126.600-</b>	<b>1.187.600-</b>	<b>44.700</b>	<b>1.142.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.074.200-</b>	<b>74.600</b>	<b>999.600-</b>	<b>1.443.900-</b>	<b>447.000</b>	<b>996.900-</b>	<b>1.157.800-</b>	<b>92.300</b>	<b>1.065.500-</b>	<b>1.129.000-</b>	<b>47.200</b>	<b>1.081.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.000	20.000-	0	20.000	20.000-	0	20.000	20.000-	0	20.000	20.000-	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	113.800-	1.300	112.500-	118.400-	3.200	115.200-	116.100-	200-	116.300-	118.100-	300-	118.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.800-</b>	<b>18.700-</b>	<b>112.500-</b>	<b>98.400-</b>	<b>16.800-</b>	<b>115.200-</b>	<b>96.100-</b>	<b>20.200-</b>	<b>116.300-</b>	<b>98.100-</b>	<b>20.300-</b>	<b>118.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.168.000-</b>	<b>55.900</b>	<b>1.112.100-</b>	<b>1.542.300-</b>	<b>430.200</b>	<b>1.112.100-</b>	<b>1.253.900-</b>	<b>72.100</b>	<b>1.181.800-</b>	<b>1.227.100-</b>	<b>26.900</b>	<b>1.200.200-</b>

THH2  
25Dienstleistungen und Infrastruktur  
Museen, Archiv, Zoo

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	17.600-	32.900-	50.500-	18.100-	102.800-	120.900-	18.600-	106.000-	124.600-	19.200-	109.100-	128.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500-	2.600	9.900-	20.000-	10.600	9.400-	13.500-	10.600	2.900-	7.600-	4.700	2.900-
15	- Abschreibungen	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-	2.200-	0	2.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.600-	100	6.500-	6.600-	0	6.600-	6.700-	0	6.700-	6.800-	0	6.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.900-	30.200-	69.100-	46.900-	92.200-	139.100-	41.000-	95.400-	136.400-	35.800-	104.400-	140.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.900-	30.200-	69.100-	46.900-	92.200-	139.100-	41.000-	95.400-	136.400-	35.800-	104.400-	140.200-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.800-	0	5.800-	6.100-	200	5.900-	5.900-	100-	6.000-	6.100-	100	6.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.800-	0	5.800-	6.100-	200	5.900-	5.900-	100-	6.000-	6.100-	100	6.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.700-	30.200-	74.900-	53.000-	92.000-	145.000-	46.900-	95.500-	142.400-	41.900-	104.300-	146.200-

THH2  
26Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	4.300-	200	4.100-	4.500-	400	4.100-	4.600-	400	4.200-	4.700-	400	4.300-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500-	18.600-	21.100-	2.600-	18.700-	21.300-	2.700-	18.700-	21.400-	2.800-	18.700-	21.500-
15	- Abschreibungen	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-	5.400-	0	5.400-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	43.000-	0	43.000-	45.000-	0	45.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.200-	18.400-	73.600-	55.500-	18.300-	73.800-	55.700-	18.300-	74.000-	57.900-	18.300-	76.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.200-	18.400-	73.600-	55.500-	18.300-	73.800-	55.700-	18.300-	74.000-	57.900-	18.300-	76.200-
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	200-	200	0	200-	200	0	200-	200	0	200-	200	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200-	200	0	200-	200	0	200-	200	0	200-	200	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.400-	18.200-	73.600-	55.700-	18.100-	73.800-	55.900-	18.100-	74.000-	58.100-	18.100-	76.200-

THH2  
27Dienstleistungen und Infrastruktur  
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000-	0	31.000	31.000-	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.800	1.800-	0	1.700	1.700-	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	2.000-	0	2.000	2.000-	0	2.000	2.000-	0	2.000	2.000-	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.700	1.900-	10.800	12.700	1.900-	10.800	12.700	1.900-	10.800	12.700	1.900-	10.800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.500</b>	<b>5.700-</b>	<b>10.800</b>	<b>16.400</b>	<b>5.600-</b>	<b>10.800</b>	<b>45.700</b>	<b>34.900-</b>	<b>10.800</b>	<b>45.700</b>	<b>34.900-</b>	<b>10.800</b>
12	- Personalaufwendungen	39.800-	19.300	20.500-	19.600-	19.600	0	20.100-	20.100	0	20.600-	20.600	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.100-	149.100	5.000-	142.800-	138.700	4.100-	120.000-	115.800	4.200-	133.100-	128.900	4.200-
15	- Abschreibungen	25.200-	22.700	2.500-	24.900-	22.400	2.500-	21.800-	19.300	2.500-	21.800-	19.300	2.500-
17	- Transferaufwendungen	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	0	52.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000-	4.100	22.900-	24.000-	2.100	21.900-	24.000-	2.100	21.900-	23.700-	1.800	21.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>298.100-</b>	<b>195.200</b>	<b>102.900-</b>	<b>263.300-</b>	<b>182.800</b>	<b>80.500-</b>	<b>237.900-</b>	<b>157.300</b>	<b>80.600-</b>	<b>251.200-</b>	<b>170.600</b>	<b>80.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>281.600-</b>	<b>189.500</b>	<b>92.100-</b>	<b>246.900-</b>	<b>177.200</b>	<b>69.700-</b>	<b>192.200-</b>	<b>122.400</b>	<b>69.800-</b>	<b>205.500-</b>	<b>135.700</b>	<b>69.800-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.300	21.300-	0	21.300	21.300-	0	21.300	21.300-	0	21.300	21.300-	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	70.000-	62.100	7.900-	71.500-	63.400	8.100-	71.600-	63.500	8.100-	72.500-	64.200	8.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>48.700-</b>	<b>40.800</b>	<b>7.900-</b>	<b>50.200-</b>	<b>42.100</b>	<b>8.100-</b>	<b>50.300-</b>	<b>42.200</b>	<b>8.100-</b>	<b>51.200-</b>	<b>42.900</b>	<b>8.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.300-</b>	<b>230.300</b>	<b>100.000-</b>	<b>297.100-</b>	<b>219.300</b>	<b>77.800-</b>	<b>242.500-</b>	<b>164.600</b>	<b>77.900-</b>	<b>256.700-</b>	<b>178.600</b>	<b>78.100-</b>

THH2  
28Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Personalaufwendungen	15.400-	600	14.800-	15.800-	600	15.200-	16.400-	800	15.600-	16.900-	700	16.200-	
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.000-	10.300	69.700-	41.500-	3.200	38.300-	39.700-	3.200	36.500-	33.500-	3.200	30.300-	
15	- Abschreibungen	400-	400-	800-	400-	400-	800-	400-	400-	800-	400-	400-	800-	
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	- Transferaufwendungen	36.800-	3.000-	39.800-	31.800-	3.000-	34.800-	31.800-	3.000-	34.800-	31.800-	3.000-	34.800-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700-	1.000	700-	1.700-	1.000	700-	1.700-	1.000	700-	1.900-	1.000	900-	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.300-	8.500	125.800-	91.200-	1.400	89.800-	90.000-	1.600	88.400-	84.500-	1.500	83.000-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.300-	8.500	125.800-	91.200-	1.400	89.800-	90.000-	1.600	88.400-	84.500-	1.500	83.000-	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.300-	1.500	5.800-	7.600-	1.700	5.900-	7.400-	1.400	6.000-	7.600-	1.600	6.000-	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.300-	1.500	5.800-	7.600-	1.700	5.900-	7.400-	1.400	6.000-	7.600-	1.600	6.000-	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	141.600-	10.000	131.600-	98.800-	3.100	95.700-	97.400-	3.000	94.400-	92.100-	3.100	89.000-	



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	7.300	0	7.300	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	860.400	0	860.400	830.400	0	830.400	780.400	0	780.400	730.400	0	730.400	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>884.700</b>	<b>0</b>	<b>884.700</b>	<b>848.400</b>	<b>0</b>	<b>848.400</b>	<b>808.400</b>	<b>0</b>	<b>808.400</b>	<b>758.400</b>	<b>0</b>	<b>758.400</b>	
12	- Personalaufwendungen	108.700-	1.300	107.400-	112.000-	4.600-	116.600-	115.300-	4.700-	120.000-	118.800-	4.800-	123.600-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.375.900-	19.800	1.356.100-	1.272.500-	74.200	1.198.300-	1.175.700-	106.600	1.069.100-	1.169.000-	89.100	1.079.900-	
15	- Abschreibungen	66.400-	1.800	64.600-	73.900-	1.800	72.100-	59.500-	1.800	57.700-	59.500-	1.800	57.700-	
17	- Transferaufwendungen	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	4.600-	0	4.600-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.600-	1.100	6.500-	7.600-	300	7.300-	8.700-	400	8.300-	8.400-	400	8.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.200-</b>	<b>24.000</b>	<b>1.539.200-</b>	<b>1.470.600-</b>	<b>71.700</b>	<b>1.398.900-</b>	<b>1.363.800-</b>	<b>104.100</b>	<b>1.259.700-</b>	<b>1.360.300-</b>	<b>86.500</b>	<b>1.273.800-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>678.500-</b>	<b>24.000</b>	<b>654.500-</b>	<b>622.200-</b>	<b>71.700</b>	<b>550.500-</b>	<b>555.400-</b>	<b>104.100</b>	<b>451.300-</b>	<b>601.900-</b>	<b>86.500</b>	<b>515.400-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	94.200-	4.500	89.700-	97.000-	5.000	92.000-	97.400-	4.900	92.500-	99.300-	4.700	94.600-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>94.200-</b>	<b>4.500</b>	<b>89.700-</b>	<b>97.000-</b>	<b>5.000</b>	<b>92.000-</b>	<b>97.400-</b>	<b>4.900</b>	<b>92.500-</b>	<b>99.300-</b>	<b>4.700</b>	<b>94.600-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>772.700-</b>	<b>28.500</b>	<b>744.200-</b>	<b>719.200-</b>	<b>76.700</b>	<b>642.500-</b>	<b>652.800-</b>	<b>109.000</b>	<b>543.800-</b>	<b>701.200-</b>	<b>91.200</b>	<b>610.000-</b>	

THH2  
36Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.716.100	3.700-	2.712.400	2.516.200	53.700-	2.462.500	2.516.200	53.700-	2.462.500	2.493.500	31.000-	2.462.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	39.600	3.800-	35.800	41.000	5.200-	35.800	41.000	5.200-	35.800	40.800	5.200-	35.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.000	13.400-	537.600	583.000	15.400-	567.600	605.000	20.400-	584.600	627.000	25.400-	601.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	2.000	68.000	66.000	2.000	68.000	66.000	2.000	68.000	69.000	2.000	71.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.382.700</b>	<b>8.900-</b>	<b>3.373.800</b>	<b>3.216.200</b>	<b>62.300-</b>	<b>3.153.900</b>	<b>3.238.200</b>	<b>67.300-</b>	<b>3.170.900</b>	<b>3.240.300</b>	<b>49.600-</b>	<b>3.190.700</b>
12	- Personalaufwendungen	2.700.000-	29.600	2.670.400-	2.779.100-	181.600-	2.960.700-	2.860.300-	186.500-	3.046.800-	2.946.200-	191.900-	3.138.100-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.076.000-	141.000	935.000-	1.315.100-	413.600	901.500-	1.011.400-	168.300	843.100-	1.247.900-	377.700	870.200-
15	- Abschreibungen	333.700-	9.600-	343.300-	361.400-	2.300	359.100-	361.200-	2.500	358.700-	358.400-	2.100	356.300-
17	- Transferaufwendungen	6.108.200-	407.600	5.700.600-	6.272.300-	13.600	6.258.700-	6.440.900-	16.400-	6.457.300-	6.644.700-	13.600	6.631.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.800-	2.000-	187.800-	176.000-	3.000	173.000-	176.000-	3.000	173.000-	176.200-	3.000	173.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.403.700-</b>	<b>566.600</b>	<b>9.837.100-</b>	<b>10.903.900-</b>	<b>250.900</b>	<b>10.653.000-</b>	<b>10.849.800-</b>	<b>29.100-</b>	<b>10.878.900-</b>	<b>11.373.400-</b>	<b>204.500</b>	<b>11.168.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.021.000-</b>	<b>557.700</b>	<b>6.463.300-</b>	<b>7.687.700-</b>	<b>188.600</b>	<b>7.499.100-</b>	<b>7.611.600-</b>	<b>96.400-</b>	<b>7.708.000-</b>	<b>8.133.100-</b>	<b>154.900</b>	<b>7.978.200-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	398.900-	5.500-	404.400-	412.300-	2.000-	414.300-	401.500-	16.000-	417.500-	409.500-	16.600-	426.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>398.900-</b>	<b>5.500-</b>	<b>404.400-</b>	<b>412.300-</b>	<b>2.000-</b>	<b>414.300-</b>	<b>401.500-</b>	<b>16.000-</b>	<b>417.500-</b>	<b>409.500-</b>	<b>16.600-</b>	<b>426.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.419.900-</b>	<b>552.200</b>	<b>6.867.700-</b>	<b>8.100.000-</b>	<b>186.600</b>	<b>7.913.400-</b>	<b>8.013.100-</b>	<b>112.400-</b>	<b>8.125.500-</b>	<b>8.542.600-</b>	<b>138.300</b>	<b>8.404.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	400-	600	1.000	400-	600	1.000	400-	600	1.000	400-	600	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>400-</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>400-</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>400-</b>	<b>3.100</b>	<b>3.500</b>	<b>400-</b>	<b>3.100</b>	
12	- Personalaufwendungen	12.700-	600	12.100-	12.900-	700	12.200-	13.200-	800	12.400-	13.500-	800	12.700-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.300-	27.800	30.500-	235.900-	205.900	30.000-	59.900-	30.400	29.500-	195.000-	165.400	29.600-	
15	- Abschreibungen	12.000-	800-	12.800-	12.000-	800-	12.800-	12.000-	800-	12.800-	12.000-	800-	12.800-	
17	- Transferaufwendungen	255.000-	2.600	252.400-	210.000-	2.600	207.400-	215.000-	2.600	212.400-	220.000-	2.600	217.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	0	1.200-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.200-</b>	<b>30.200</b>	<b>309.000-</b>	<b>472.000-</b>	<b>208.400</b>	<b>263.600-</b>	<b>301.300-</b>	<b>33.000</b>	<b>268.300-</b>	<b>441.700-</b>	<b>168.000</b>	<b>273.700-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.700-</b>	<b>29.800</b>	<b>305.900-</b>	<b>468.500-</b>	<b>208.000</b>	<b>260.500-</b>	<b>297.800-</b>	<b>32.600</b>	<b>265.200-</b>	<b>438.200-</b>	<b>167.600</b>	<b>270.600-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.800-	500	8.300-	9.100-	700	8.400-	8.900-	300	8.600-	9.000-	400	8.600-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.800-</b>	<b>500</b>	<b>8.300-</b>	<b>9.100-</b>	<b>700</b>	<b>8.400-</b>	<b>8.900-</b>	<b>300</b>	<b>8.600-</b>	<b>9.000-</b>	<b>400</b>	<b>8.600-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>344.500-</b>	<b>30.300</b>	<b>314.200-</b>	<b>477.600-</b>	<b>208.700</b>	<b>268.900-</b>	<b>306.700-</b>	<b>32.900</b>	<b>273.800-</b>	<b>447.200-</b>	<b>168.000</b>	<b>279.200-</b>	

THH2                    Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36                        Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620                    Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362002                Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027 EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>
12	- Personalaufwendungen	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	0	4.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>3.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.713.600	3.700-	2.709.900	2.513.700	53.700-	2.460.000	2.513.700	53.700-	2.460.000	2.491.000	31.000-	2.460.000	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	39.600	3.800-	35.800	41.000	5.200-	35.800	41.000	5.200-	35.800	40.800	5.200-	35.600	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	550.000	13.000-	537.000	582.000	15.000-	567.000	604.000	20.000-	584.000	626.000	25.000-	601.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.000	2.000	68.000	66.000	2.000	68.000	66.000	2.000	68.000	69.000	2.000	71.000	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.379.200</b>	<b>8.500-</b>	<b>3.370.700</b>	<b>3.212.700</b>	<b>61.900-</b>	<b>3.150.800</b>	<b>3.234.700</b>	<b>66.900-</b>	<b>3.167.800</b>	<b>3.236.800</b>	<b>49.200-</b>	<b>3.187.600</b>	
12	- Personalaufwendungen	2.687.300-	29.000	2.658.300-	2.766.200-	182.300-	2.948.500-	2.847.100-	187.300-	3.034.400-	2.932.700-	192.700-	3.125.400-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.017.700-	113.200	904.500-	1.079.200-	207.700	871.500-	951.500-	137.900	813.600-	1.052.900-	212.300	840.600-	
15	- Abschreibungen	321.700-	8.800-	330.500-	349.400-	3.100	346.300-	349.200-	3.300	345.900-	346.400-	2.900	343.500-	
17	- Transferaufwendungen	5.853.200-	405.000	5.448.200-	6.062.300-	11.000	6.051.300-	6.225.900-	19.000-	6.244.900-	6.424.700-	11.000	6.413.700-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.600-	2.000-	186.600-	174.800-	3.000	171.800-	174.800-	3.000	171.800-	175.000-	3.000	172.000-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.064.500-</b>	<b>536.400</b>	<b>9.528.100-</b>	<b>10.431.900-</b>	<b>42.500</b>	<b>10.389.400-</b>	<b>10.548.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>10.610.600-</b>	<b>10.931.700-</b>	<b>36.500</b>	<b>10.895.200-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.685.300-</b>	<b>527.900</b>	<b>6.157.400-</b>	<b>7.219.200-</b>	<b>19.400-</b>	<b>7.238.600-</b>	<b>7.313.800-</b>	<b>129.000-</b>	<b>7.442.800-</b>	<b>7.694.900-</b>	<b>12.700-</b>	<b>7.707.600-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	390.100-	6.000-	396.100-	403.200-	2.700-	405.900-	392.600-	16.300-	408.900-	400.500-	17.000-	417.500-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>390.100-</b>	<b>6.000-</b>	<b>396.100-</b>	<b>403.200-</b>	<b>2.700-</b>	<b>405.900-</b>	<b>392.600-</b>	<b>16.300-</b>	<b>408.900-</b>	<b>400.500-</b>	<b>17.000-</b>	<b>417.500-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.075.400-</b>	<b>521.900</b>	<b>6.553.500-</b>	<b>7.622.400-</b>	<b>22.100-</b>	<b>7.644.500-</b>	<b>7.706.400-</b>	<b>145.300-</b>	<b>7.851.700-</b>	<b>8.095.400-</b>	<b>29.700-</b>	<b>8.125.100-</b>	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.500	0	5.500	15.100	4.700	19.800	15.100	4.700	19.800	19.800	0	19.800	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600	0	82.600	82.600	3.000	85.600	82.600	3.000	85.600	82.600	5.000	87.600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.100</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>198.700</b>	<b>7.700</b>	<b>206.400</b>	<b>198.700</b>	<b>7.700</b>	<b>206.400</b>	<b>203.400</b>	<b>5.000</b>	<b>208.400</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.900-	28.700	441.200-	569.600-	190.600	379.000-	458.800-	70.400	388.400-	437.200-	53.000	384.200-	
15	- Abschreibungen	34.200-	20.600-	54.800-	88.100-	20.700-	108.800-	79.700-	20.600-	100.300-	79.700-	20.600-	100.300-	
17	- Transferaufwendungen	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.600-	10.000	131.600-	117.200-	0	117.200-	118.000-	0	118.000-	118.700-	0	118.700-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.700-</b>	<b>18.100</b>	<b>772.600-</b>	<b>919.900-</b>	<b>169.900</b>	<b>750.000-</b>	<b>801.500-</b>	<b>49.800</b>	<b>751.700-</b>	<b>780.600-</b>	<b>32.400</b>	<b>748.200-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.600-</b>	<b>18.100</b>	<b>583.500-</b>	<b>721.200-</b>	<b>177.600</b>	<b>543.600-</b>	<b>602.800-</b>	<b>57.500</b>	<b>545.300-</b>	<b>577.200-</b>	<b>37.400</b>	<b>539.800-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242.000-	700	241.300-	249.400-	3.700	245.700-	245.900-	1.600-	247.500-	249.500-	1.300-	250.800-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.000-</b>	<b>700</b>	<b>241.300-</b>	<b>249.400-</b>	<b>3.700</b>	<b>245.700-</b>	<b>245.900-</b>	<b>1.600-</b>	<b>247.500-</b>	<b>249.500-</b>	<b>1.300-</b>	<b>250.800-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>843.600-</b>	<b>18.800</b>	<b>824.800-</b>	<b>970.600-</b>	<b>181.300</b>	<b>789.300-</b>	<b>848.700-</b>	<b>55.900</b>	<b>792.800-</b>	<b>826.700-</b>	<b>36.100</b>	<b>790.600-</b>	

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4180

Kur- und Badeeinrichtungen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900	24.900	0	24.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.500	0	5.500	15.100	4.700	19.800	15.100	4.700	19.800	19.800	0	19.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800	75.800	0	75.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.600	0	82.600	82.600	3.000	85.600	82.600	3.000	85.600	82.600	5.000	87.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.100</b>	<b>0</b>	<b>189.100</b>	<b>198.700</b>	<b>7.700</b>	<b>206.400</b>	<b>198.700</b>	<b>7.700</b>	<b>206.400</b>	<b>203.400</b>	<b>5.000</b>	<b>208.400</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.900-	28.700	441.200-	569.600-	190.600	379.000-	458.800-	70.400	388.400-	437.200-	53.000	384.200-
15	- Abschreibungen	34.200-	20.600-	54.800-	88.100-	20.700-	108.800-	79.700-	20.600-	100.300-	79.700-	20.600-	100.300-
17	- Transferaufwendungen	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-	145.000-	0	145.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.600-	10.000	131.600-	117.200-	0	117.200-	118.000-	0	118.000-	118.700-	0	118.700-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>790.700-</b>	<b>18.100</b>	<b>772.600-</b>	<b>919.900-</b>	<b>169.900</b>	<b>750.000-</b>	<b>801.500-</b>	<b>49.800</b>	<b>751.700-</b>	<b>780.600-</b>	<b>32.400</b>	<b>748.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>601.600-</b>	<b>18.100</b>	<b>583.500-</b>	<b>721.200-</b>	<b>177.600</b>	<b>543.600-</b>	<b>602.800-</b>	<b>57.500</b>	<b>545.300-</b>	<b>577.200-</b>	<b>37.400</b>	<b>539.800-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	242.000-	700	241.300-	249.400-	3.700	245.700-	245.900-	1.600-	247.500-	249.500-	1.300-	250.800-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>242.000-</b>	<b>700</b>	<b>241.300-</b>	<b>249.400-</b>	<b>3.700</b>	<b>245.700-</b>	<b>245.900-</b>	<b>1.600-</b>	<b>247.500-</b>	<b>249.500-</b>	<b>1.300-</b>	<b>250.800-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>843.600-</b>	<b>18.800</b>	<b>824.800-</b>	<b>970.600-</b>	<b>181.300</b>	<b>789.300-</b>	<b>848.700-</b>	<b>55.900</b>	<b>792.800-</b>	<b>826.700-</b>	<b>36.100</b>	<b>790.600-</b>

THH2  
42Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300	45.300	0	45.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.100	2.500	187.600	185.100	2.500	187.600	185.100	2.500	187.600	185.100	2.500	187.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.900	0	188.900	188.900	19.500-	169.400	21.400	179.300	200.700	21.400	179.300	200.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.300</b>	<b>2.500</b>	<b>421.800</b>	<b>419.300</b>	<b>17.000-</b>	<b>402.300</b>	<b>251.800</b>	<b>181.800</b>	<b>433.600</b>	<b>251.800</b>	<b>181.800</b>	<b>433.600</b>
12	- Personalaufwendungen	17.100-	300	16.800-	17.600-	0	17.600-	18.100-	0	18.100-	18.600-	0	18.600-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.900-	292.100	1.131.800-	1.782.200-	502.100	1.280.100-	1.466.100-	446.400	1.019.700-	1.241.300-	240.300	1.001.000-
15	- Abschreibungen	256.100-	11.900-	268.000-	278.700-	1.900-	280.600-	276.700-	1.800-	278.500-	276.200-	1.900-	278.100-
17	- Transferaufwendungen	51.400-	0	51.400-	65.400-	0	65.400-	65.400-	0	65.400-	65.400-	0	65.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700-	0	4.700-	4.700-	0	4.700-	4.800-	0	4.800-	4.800-	0	4.800-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.200-</b>	<b>280.500</b>	<b>1.472.700-</b>	<b>2.148.600-</b>	<b>500.200</b>	<b>1.648.400-</b>	<b>1.831.100-</b>	<b>444.600</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.606.300-</b>	<b>238.400</b>	<b>1.367.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.333.900-</b>	<b>283.000</b>	<b>1.050.900-</b>	<b>1.729.300-</b>	<b>483.200</b>	<b>1.246.100-</b>	<b>1.579.300-</b>	<b>626.400</b>	<b>952.900-</b>	<b>1.354.500-</b>	<b>420.200</b>	<b>934.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	130.700-	9.600	121.100-	134.800-	11.100	123.700-	133.800-	9.300	124.500-	135.400-	8.400	127.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>130.700-</b>	<b>9.600</b>	<b>121.100-</b>	<b>134.800-</b>	<b>11.100</b>	<b>123.700-</b>	<b>133.800-</b>	<b>9.300</b>	<b>124.500-</b>	<b>135.400-</b>	<b>8.400</b>	<b>127.000-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.464.600-</b>	<b>292.600</b>	<b>1.172.000-</b>	<b>1.864.100-</b>	<b>494.300</b>	<b>1.369.800-</b>	<b>1.713.100-</b>	<b>635.700</b>	<b>1.077.400-</b>	<b>1.489.900-</b>	<b>428.600</b>	<b>1.061.300-</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4240

Bäder

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000	185.000	0	185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>	<b>189.500</b>	<b>0</b>	<b>189.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	844.000-	10.500-	854.500-	1.321.600-	340.000	981.600-	881.700-	36.000	845.700-	811.900-	14.000-	825.900-
15	- Abschreibungen	35.600-	12.900-	48.500-	44.600-	2.900-	47.500-	42.800-	2.800-	45.600-	42.400-	2.900-	45.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>881.100-</b>	<b>23.400-</b>	<b>904.500-</b>	<b>1.367.700-</b>	<b>337.100</b>	<b>1.030.600-</b>	<b>926.000-</b>	<b>33.200</b>	<b>892.800-</b>	<b>855.800-</b>	<b>16.900-</b>	<b>872.700-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>691.600-</b>	<b>23.400-</b>	<b>715.000-</b>	<b>1.178.200-</b>	<b>337.100</b>	<b>841.100-</b>	<b>736.500-</b>	<b>33.200</b>	<b>703.300-</b>	<b>666.300-</b>	<b>16.900-</b>	<b>683.200-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.900-	400	103.500-	107.900-	1.900	106.000-	106.900-	500	106.400-	108.000-	400-	108.400-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.900-</b>	<b>400</b>	<b>103.500-</b>	<b>107.900-</b>	<b>1.900</b>	<b>106.000-</b>	<b>106.900-</b>	<b>500</b>	<b>106.400-</b>	<b>108.000-</b>	<b>400-</b>	<b>108.400-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>795.500-</b>	<b>23.000-</b>	<b>818.500-</b>	<b>1.286.100-</b>	<b>339.000</b>	<b>947.100-</b>	<b>843.400-</b>	<b>33.700</b>	<b>809.700-</b>	<b>774.300-</b>	<b>17.300-</b>	<b>791.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4241

Sportstätten

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200	45.200	0	45.200	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	2.500	2.600	100	2.500	2.600	100	2.500	2.600	100	2.500	2.600	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.200	0	183.200	183.200	19.500-	163.700	15.700	179.300	195.000	15.700	179.300	195.000	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>228.500</b>	<b>2.500</b>	<b>231.000</b>	<b>228.500</b>	<b>17.000-</b>	<b>211.500</b>	<b>61.000</b>	<b>181.800</b>	<b>242.800</b>	<b>61.000</b>	<b>181.800</b>	<b>242.800</b>	
12	- Personalaufwendungen	12.800-	100	12.700-	13.100-	400-	13.500-	13.500-	400-	13.900-	13.900-	400-	14.300-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.400-	302.600	276.800-	460.100-	162.100	298.000-	583.900-	410.400	173.500-	428.900-	254.300	174.600-	
15	- Abschreibungen	217.900-	0	217.900-	231.500-	0	231.500-	231.300-	0	231.300-	231.200-	0	231.200-	
17	- Transferaufwendungen	35.500-	0	35.500-	49.500-	0	49.500-	49.500-	0	49.500-	49.500-	0	49.500-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200-	0	3.200-	3.200-	0	3.200-	3.300-	0	3.300-	3.300-	0	3.300-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>848.800-</b>	<b>302.700</b>	<b>546.100-</b>	<b>757.400-</b>	<b>161.700</b>	<b>595.700-</b>	<b>881.500-</b>	<b>410.000</b>	<b>471.500-</b>	<b>726.800-</b>	<b>253.900</b>	<b>472.900-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>620.300-</b>	<b>305.200</b>	<b>315.100-</b>	<b>528.900-</b>	<b>144.700</b>	<b>384.200-</b>	<b>820.500-</b>	<b>591.800</b>	<b>228.700-</b>	<b>665.800-</b>	<b>435.700</b>	<b>230.100-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.600-	0	17.600-	17.700-	0	17.700-	17.700-	400-	18.100-	18.200-	400-	18.600-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.600-</b>	<b>0</b>	<b>17.600-</b>	<b>17.700-</b>	<b>0</b>	<b>17.700-</b>	<b>17.700-</b>	<b>400-</b>	<b>18.100-</b>	<b>18.200-</b>	<b>400-</b>	<b>18.600-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>637.900-</b>	<b>305.200</b>	<b>332.700-</b>	<b>546.600-</b>	<b>144.700</b>	<b>401.900-</b>	<b>838.200-</b>	<b>591.400</b>	<b>246.800-</b>	<b>684.000-</b>	<b>435.300</b>	<b>248.700-</b>	

THH2  
51Dienstleistungen und Infrastruktur  
Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.000	0	94.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	52.600	0	52.600	54.200	0	54.200	55.900	0	55.900
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.100</b>	<b>0</b>	<b>146.100</b>	<b>53.600</b>	<b>0</b>	<b>53.600</b>	<b>55.200</b>	<b>0</b>	<b>55.200</b>	<b>56.900</b>	<b>0</b>	<b>56.900</b>
12 -	Personalaufwendungen	824.500-	70.600	753.900-	849.100-	32.800-	881.900-	874.700-	33.600-	908.300-	900.900-	34.700-	935.600-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.900-	0	111.900-	111.900-	0	111.900-	109.900-	0	109.900-	109.900-	0	109.900-
15 -	Abschreibungen	200-	1.500-	1.700-	600-	900-	1.500-	600-	900-	1.500-	600-	200	400-
17 -	Transferaufwendungen	90.000-	0	90.000-	90.000-	10.000	80.000-	90.000-	10.000	80.000-	90.000-	10.000	80.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.300-	0	231.300-	134.000-	20.000	114.000-	105.000-	1.000	104.000-	93.300-	1.000	92.300-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.257.900-</b>	<b>69.100</b>	<b>1.188.800-</b>	<b>1.185.600-</b>	<b>3.700-</b>	<b>1.189.300-</b>	<b>1.180.200-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.203.700-</b>	<b>1.194.700-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.218.200-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.111.800-</b>	<b>69.100</b>	<b>1.042.700-</b>	<b>1.132.000-</b>	<b>3.700-</b>	<b>1.135.700-</b>	<b>1.125.000-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.148.500-</b>	<b>1.137.800-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.161.300-</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	129.100	0	129.100	131.600	0	131.600	134.300	0	134.300	137.000	0	137.000
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.100</b>	<b>0</b>	<b>129.100</b>	<b>131.600</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>	<b>134.300</b>	<b>0</b>	<b>134.300</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>137.000</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>982.700-</b>	<b>69.100</b>	<b>913.600-</b>	<b>1.000.400-</b>	<b>3.700-</b>	<b>1.004.100-</b>	<b>990.700-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.014.200-</b>	<b>1.000.800-</b>	<b>23.500-</b>	<b>1.024.300-</b>

THH2  
52Dienstleistungen und Infrastruktur  
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>41.600</b>
12	- Personalaufwendungen	154.000-	2.400	151.600-	158.600-	1.700	156.900-	163.400-	1.800	161.600-	168.300-	1.900	166.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.100-	0	11.100-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-	5.600-	0	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.100-	500	60.600-	61.300-	600	60.700-	60.800-	600	60.200-	61.000-	600	60.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.200-</b>	<b>2.900</b>	<b>223.300-</b>	<b>225.500-</b>	<b>2.300</b>	<b>223.200-</b>	<b>229.800-</b>	<b>2.400</b>	<b>227.400-</b>	<b>234.900-</b>	<b>2.500</b>	<b>232.400-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.600-</b>	<b>2.900</b>	<b>181.700-</b>	<b>183.900-</b>	<b>2.300</b>	<b>181.600-</b>	<b>188.200-</b>	<b>2.400</b>	<b>185.800-</b>	<b>193.300-</b>	<b>2.500</b>	<b>190.800-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.500-	300-	7.800-	7.700-	300-	8.000-	7.900-	100-	8.000-	8.000-	200-	8.200-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.500-</b>	<b>300-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.700-</b>	<b>300-</b>	<b>8.000-</b>	<b>7.900-</b>	<b>100-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.000-</b>	<b>200-</b>	<b>8.200-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>192.100-</b>	<b>2.600</b>	<b>189.500-</b>	<b>191.600-</b>	<b>2.000</b>	<b>189.600-</b>	<b>196.100-</b>	<b>2.300</b>	<b>193.800-</b>	<b>201.300-</b>	<b>2.300</b>	<b>199.000-</b>

THH2  
53Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.600	400	203.000	203.800	400	204.200	205.000	400	205.400	206.200	400	206.600	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612.000	15.400-	1.596.600	1.709.500	24.200-	1.685.300	1.776.500	103.100-	1.673.400	1.769.300	3.200-	1.766.100	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.400	200	9.600	9.400	200	9.600	9.400	200	9.600	9.400	200	9.600	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	0	139.100	139.100	0	139.100	139.100	65.000	204.100	139.100	0	139.100	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000	314.000	0	314.000	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.277.100</b>	<b>14.800-</b>	<b>2.262.300</b>	<b>2.375.800</b>	<b>23.600-</b>	<b>2.352.200</b>	<b>2.444.000</b>	<b>37.500-</b>	<b>2.406.500</b>	<b>2.438.000</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.435.400</b>	
12	- Personalaufwendungen	15.200-	600	14.600-	15.700-	200	15.500-	16.100-	100	16.000-	16.600-	100	16.500-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.100-	24.700	253.400-	300.400-	20.100	280.300-	280.700-	7.000	273.700-	304.000-	33.100	270.900-	
15	- Abschreibungen	484.900-	12.700	472.200-	507.600-	21.500	486.100-	575.300-	37.900	537.400-	567.900-	5.500	562.400-	
17	- Transferaufwendungen	966.700-	0	966.700-	1.027.500-	0	1.027.500-	1.077.400-	0	1.077.400-	1.077.400-	0	1.077.400-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	300	21.500-	12.300-	300	12.000-	17.600-	300	17.300-	12.700-	300	12.400-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.766.700-</b>	<b>38.300</b>	<b>1.728.400-</b>	<b>1.863.500-</b>	<b>42.100</b>	<b>1.821.400-</b>	<b>1.967.100-</b>	<b>45.300</b>	<b>1.921.800-</b>	<b>1.978.600-</b>	<b>39.000</b>	<b>1.939.600-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>510.400</b>	<b>23.500</b>	<b>533.900</b>	<b>512.300</b>	<b>18.500</b>	<b>530.800</b>	<b>476.900</b>	<b>7.800</b>	<b>484.700</b>	<b>459.400</b>	<b>36.400</b>	<b>495.800</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	109.400-	700	108.700-	113.200-	1.600	111.600-	123.300-	100-	123.400-	125.700-	100-	125.800-	
23	- kalkulatorische Kosten	505.000-	0	505.000-	494.000-	0	494.000-	459.000-	0	459.000-	459.000-	0	459.000-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>297.400-</b>	<b>700</b>	<b>296.700-</b>	<b>290.200-</b>	<b>1.600</b>	<b>288.600-</b>	<b>265.300-</b>	<b>100-</b>	<b>265.400-</b>	<b>267.700-</b>	<b>100-</b>	<b>267.800-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>213.000</b>	<b>24.200</b>	<b>237.200</b>	<b>222.100</b>	<b>20.100</b>	<b>242.200</b>	<b>211.600</b>	<b>7.700</b>	<b>219.300</b>	<b>191.700</b>	<b>36.300</b>	<b>228.000</b>	

**THH2**                      **Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0	6.000-	0	6.000-	6.000-	0	6.000-

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.100	0	139.100	139.100	0	139.100	139.100	0	139.100	139.100	0	139.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>0</b>	<b>139.100</b>
12	- Personalaufwendungen	15.200-	600	14.600-	15.700-	200	15.500-	16.100-	100	16.000-	16.600-	100	16.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.200-	0	134.200-	134.700-	0	134.700-	135.000-	0	135.000-	148.300-	13.000	135.300-
15	- Abschreibungen	400-	1.000-	1.400-	1.000-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	2.000-	1.000-	1.000-	2.000-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.800-</b>	<b>400-</b>	<b>150.200-</b>	<b>151.400-</b>	<b>800-</b>	<b>152.200-</b>	<b>152.100-</b>	<b>900-</b>	<b>153.000-</b>	<b>165.900-</b>	<b>12.100</b>	<b>153.800-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.700-</b>	<b>400-</b>	<b>11.100-</b>	<b>12.300-</b>	<b>800-</b>	<b>13.100-</b>	<b>13.000-</b>	<b>900-</b>	<b>13.900-</b>	<b>26.800-</b>	<b>12.100</b>	<b>14.700-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.800-	700	45.100-	48.300-	1.600	46.700-	47.100-	100-	47.200-	48.200-	100-	48.300-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>45.800-</b>	<b>700</b>	<b>45.100-</b>	<b>48.300-</b>	<b>1.600</b>	<b>46.700-</b>	<b>47.100-</b>	<b>100-</b>	<b>47.200-</b>	<b>48.200-</b>	<b>100-</b>	<b>48.300-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.500-</b>	<b>300</b>	<b>56.200-</b>	<b>60.600-</b>	<b>800</b>	<b>59.800-</b>	<b>60.100-</b>	<b>1.000-</b>	<b>61.100-</b>	<b>75.000-</b>	<b>12.000</b>	<b>63.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	202.600	400	203.000	203.800	400	204.200	205.000	400	205.400	206.200	400	206.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.612.000	15.400-	1.596.600	1.709.500	24.200-	1.685.300	1.776.500	103.100-	1.673.400	1.769.300	3.200-	1.766.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.814.600</b>	<b>15.000-</b>	<b>1.799.600</b>	<b>1.913.300</b>	<b>23.800-</b>	<b>1.889.500</b>	<b>1.981.500</b>	<b>37.700-</b>	<b>1.943.800</b>	<b>1.975.500</b>	<b>2.800-</b>	<b>1.972.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.000-	1.000	104.000-	145.000-	1.000	144.000-	125.000-	1.000	124.000-	135.000-	1.000	134.000-
15	- Abschreibungen	469.500-	13.700	455.800-	486.600-	22.500	464.100-	543.300-	36.400	506.900-	530.900-	1.500	529.400-
17	- Transferaufwendungen	966.700-	0	966.700-	1.027.500-	0	1.027.500-	1.077.400-	0	1.077.400-	1.077.400-	0	1.077.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.800-	300	21.500-	12.300-	300	12.000-	17.600-	300	17.300-	12.700-	300	12.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.000-</b>	<b>15.000</b>	<b>1.548.000-</b>	<b>1.671.400-</b>	<b>23.800</b>	<b>1.647.600-</b>	<b>1.763.300-</b>	<b>37.700</b>	<b>1.725.600-</b>	<b>1.756.000-</b>	<b>2.800</b>	<b>1.753.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>251.600</b>	<b>0</b>	<b>251.600</b>	<b>241.900</b>	<b>0</b>	<b>241.900</b>	<b>218.200</b>	<b>0</b>	<b>218.200</b>	<b>219.500</b>	<b>0</b>	<b>219.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000	317.000	0	317.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.600-	0	63.600-	64.900-	0	64.900-	76.200-	0	76.200-	77.500-	0	77.500-
23	- kalkulatorische Kosten	505.000-	0	505.000-	494.000-	0	494.000-	459.000-	0	459.000-	459.000-	0	459.000-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>251.600-</b>	<b>0</b>	<b>251.600-</b>	<b>241.900-</b>	<b>0</b>	<b>241.900-</b>	<b>218.200-</b>	<b>0</b>	<b>218.200-</b>	<b>219.500-</b>	<b>0</b>	<b>219.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	253.100	5.000	258.100	252.000	6.400	258.400	235.400	6.400	241.800	228.700	5.100-	223.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.600	192.500	222.100	29.600	0	29.600	29.600	0	29.600	29.600	0	29.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>294.700</b>	<b>197.500</b>	<b>492.200</b>	<b>293.600</b>	<b>6.400</b>	<b>300.000</b>	<b>277.000</b>	<b>6.400</b>	<b>283.400</b>	<b>270.300</b>	<b>5.100-</b>	<b>265.200</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.900-	134.800	709.100-	878.300-	146.600	731.700-	878.800-	146.600	732.200-	878.800-	146.600	732.200-
15	- Abschreibungen	461.900-	15.100-	477.000-	508.600-	3.900	504.700-	550.300-	7.300	543.000-	589.000-	51.700	537.300-
17	- Transferaufwendungen	703.400-	0	703.400-	738.600-	0	738.600-	775.600-	0	775.600-	814.400-	0	814.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400-	4.600	13.800-	18.400-	4.500	13.900-	18.200-	4.500	13.700-	19.200-	0	19.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.027.600-</b>	<b>124.300</b>	<b>1.903.300-</b>	<b>2.143.900-</b>	<b>155.000</b>	<b>1.988.900-</b>	<b>2.222.900-</b>	<b>158.400</b>	<b>2.064.500-</b>	<b>2.301.400-</b>	<b>198.300</b>	<b>2.103.100-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.732.900-</b>	<b>321.800</b>	<b>1.411.100-</b>	<b>1.850.300-</b>	<b>161.400</b>	<b>1.688.900-</b>	<b>1.945.900-</b>	<b>164.800</b>	<b>1.781.100-</b>	<b>2.031.100-</b>	<b>193.200</b>	<b>1.837.900-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	405.800-	900	404.900-	409.400-	2.300	407.100-	407.700-	100-	407.800-	409.200-	300-	409.500-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>405.800-</b>	<b>900</b>	<b>404.900-</b>	<b>409.400-</b>	<b>2.300</b>	<b>407.100-</b>	<b>407.700-</b>	<b>100-</b>	<b>407.800-</b>	<b>409.200-</b>	<b>300-</b>	<b>409.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.138.700-</b>	<b>322.700</b>	<b>1.816.000-</b>	<b>2.259.700-</b>	<b>163.700</b>	<b>2.096.000-</b>	<b>2.353.600-</b>	<b>164.700</b>	<b>2.188.900-</b>	<b>2.440.300-</b>	<b>192.900</b>	<b>2.247.400-</b>

THH2  
54  
5470

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

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-	500-	0	500-
15	- Abschreibungen	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-	5.100-	0	5.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	703.400-	0	703.400-	738.600-	0	738.600-	775.600-	0	775.600-	814.400-	0	814.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	709.000-	0	709.000-	744.200-	0	744.200-	781.200-	0	781.200-	820.000-	0	820.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	709.000-	0	709.000-	744.200-	0	744.200-	781.200-	0	781.200-	820.000-	0	820.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.000-	0	709.000-	744.200-	0	744.200-	781.200-	0	781.200-	820.000-	0	820.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	400	3.500	3.900	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	216.300	29.700	246.000	239.400	29.700	269.100	262.200	29.700	291.900	285.800	29.700	315.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.000	200	103.200	103.000	200	103.200	103.000	200	103.200	103.000	200	103.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100	1.500	3.600	2.100	1.500	3.600	2.100	1.500	3.600	2.100	1.500	3.600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>328.700</b>	<b>34.900</b>	<b>363.600</b>	<b>351.400</b>	<b>34.900</b>	<b>386.300</b>	<b>374.200</b>	<b>34.900</b>	<b>409.100</b>	<b>397.800</b>	<b>34.900</b>	<b>432.700</b>
12	- Personalaufwendungen	1.065.300-	131.200	934.100-	1.097.200-	101.200	996.000-	1.130.100-	104.300	1.025.800-	1.164.000-	107.500	1.056.500-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	955.100-	46.800	908.300-	1.060.100-	353.300	706.800-	691.200-	31.800	659.400-	786.900-	117.900	669.000-
15	- Abschreibungen	165.100-	17.900-	183.000-	228.300-	18.900	209.400-	272.500-	68.900	203.600-	268.800-	6.300-	275.100-
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.400-	0	74.400-	61.500-	4.300	57.200-	61.400-	4.300	57.100-	61.600-	4.300	57.300-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.259.900-</b>	<b>160.100</b>	<b>2.099.800-</b>	<b>2.448.100-</b>	<b>477.700</b>	<b>1.970.400-</b>	<b>2.156.200-</b>	<b>209.300</b>	<b>1.946.900-</b>	<b>2.281.300-</b>	<b>223.400</b>	<b>2.057.900-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.931.200-</b>	<b>195.000</b>	<b>1.736.200-</b>	<b>2.096.700-</b>	<b>512.600</b>	<b>1.584.100-</b>	<b>1.782.000-</b>	<b>244.200</b>	<b>1.537.800-</b>	<b>1.883.500-</b>	<b>258.300</b>	<b>1.625.200-</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	378.200	0	378.200	378.200	0	378.200	378.200	0	378.200	378.200	0	378.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	608.200-	400-	608.600-	645.000-	20.900	624.100-	631.900-	1.300	630.600-	643.000-	1.300	641.700-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>230.000-</b>	<b>400-</b>	<b>230.400-</b>	<b>266.800-</b>	<b>20.900</b>	<b>245.900-</b>	<b>253.700-</b>	<b>1.300</b>	<b>252.400-</b>	<b>264.800-</b>	<b>1.300</b>	<b>263.500-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.161.200-</b>	<b>194.600</b>	<b>1.966.600-</b>	<b>2.363.500-</b>	<b>533.500</b>	<b>1.830.000-</b>	<b>2.035.700-</b>	<b>245.500</b>	<b>1.790.200-</b>	<b>2.148.300-</b>	<b>259.600</b>	<b>1.888.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5530

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.300	30.000	245.300	238.400	30.000	268.400	261.200	30.000	291.200	284.800	30.000	314.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	1.500	3.200	1.700	1.500	3.200	1.700	1.500	3.200	1.700	1.500	3.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>217.000</b>	<b>31.500</b>	<b>248.500</b>	<b>240.100</b>	<b>31.500</b>	<b>271.600</b>	<b>262.900</b>	<b>31.500</b>	<b>294.400</b>	<b>286.500</b>	<b>31.500</b>	<b>318.000</b>
12	- Personalaufwendungen	49.300-	600	48.700-	50.700-	500-	51.200-	52.200-	500-	52.700-	53.800-	400-	54.200-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800-	44.100	210.700-	330.400-	135.600	194.800-	211.500-	31.500	180.000-	285.200-	96.600	188.600-
15	- Abschreibungen	58.300-	10.600-	68.900-	58.700-	11.100-	69.800-	113.300-	41.000	72.300-	109.800-	34.300-	144.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	0	7.400-	7.400-	0	7.400-	7.300-	0	7.300-	7.400-	0	7.400-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>369.800-</b>	<b>34.100</b>	<b>335.700-</b>	<b>447.200-</b>	<b>124.000</b>	<b>323.200-</b>	<b>384.300-</b>	<b>72.000</b>	<b>312.300-</b>	<b>456.200-</b>	<b>61.900</b>	<b>394.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>152.800-</b>	<b>65.600</b>	<b>87.200-</b>	<b>207.100-</b>	<b>155.500</b>	<b>51.600-</b>	<b>121.400-</b>	<b>103.500</b>	<b>17.900-</b>	<b>169.700-</b>	<b>93.400</b>	<b>76.300-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	188.400-	300	188.100-	191.700-	1.500	190.200-	190.800-	600-	191.400-	192.300-	300-	192.600-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>188.400-</b>	<b>300</b>	<b>188.100-</b>	<b>191.700-</b>	<b>1.500</b>	<b>190.200-</b>	<b>190.800-</b>	<b>600-</b>	<b>191.400-</b>	<b>192.300-</b>	<b>300-</b>	<b>192.600-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>341.200-</b>	<b>65.900</b>	<b>275.300-</b>	<b>398.800-</b>	<b>157.000</b>	<b>241.800-</b>	<b>312.200-</b>	<b>102.900</b>	<b>209.300-</b>	<b>362.000-</b>	<b>93.100</b>	<b>268.900-</b>

THH2  
56Dienstleistungen und Infrastruktur  
Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	368.600	0	368.600	16.200	0	16.200	16.200	0	16.200	1.500	0	1.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.700	900-	800	1.700	900-	800	1.700	900-	800	1.700	900-	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.500	3.000	28.500	21.500	3.000	24.500	21.500	3.000	24.500	21.500	3.000	24.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>398.800</b>	<b>2.100</b>	<b>400.900</b>	<b>42.400</b>	<b>2.100</b>	<b>44.500</b>	<b>42.400</b>	<b>2.100</b>	<b>44.500</b>	<b>27.700</b>	<b>2.100</b>	<b>29.800</b>
12	- Personalaufwendungen	79.400-	5.700	73.700-	81.800-	37.000-	118.800-	84.300-	38.100-	122.400-	86.800-	39.200-	126.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.800-	0	340.800-	159.900-	0	159.900-	170.900-	0	170.900-	136.400-	0	136.400-
15	- Abschreibungen	6.800-	1.400	5.400-	8.000-	2.600	5.400-	7.900-	2.500	5.400-	7.300-	3.000	4.300-
17	- Transferaufwendungen	34.000-	0	34.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	0	49.000-	49.000-	0	49.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	0	6.000-	2.000-	0	2.000-	1.900-	0	1.900-	1.900-	0	1.900-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>467.000-</b>	<b>7.100</b>	<b>459.900-</b>	<b>300.700-</b>	<b>34.400-</b>	<b>335.100-</b>	<b>314.000-</b>	<b>35.600-</b>	<b>349.600-</b>	<b>281.400-</b>	<b>36.200-</b>	<b>317.600-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.200-</b>	<b>9.200</b>	<b>59.000-</b>	<b>258.300-</b>	<b>32.300-</b>	<b>290.600-</b>	<b>271.600-</b>	<b>33.500-</b>	<b>305.100-</b>	<b>253.700-</b>	<b>34.100-</b>	<b>287.800-</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.000-	0	1.000-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-	1.100-	0	1.100-
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.100-</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>69.200-</b>	<b>9.200</b>	<b>60.000-</b>	<b>259.400-</b>	<b>32.300-</b>	<b>291.700-</b>	<b>272.700-</b>	<b>33.500-</b>	<b>306.200-</b>	<b>254.800-</b>	<b>34.100-</b>	<b>288.900-</b>

THH2  
57Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.800	1.800	0	1.700	1.700	0	0	0	0	0	0	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	900	13.900	13.000	900	13.900	13.000	900	13.900	13.000	900	13.900	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.700	13.800	76.500	79.700	200-	79.500	79.700	200-	79.500	79.700	200-	79.500	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.400</b>	<b>16.500</b>	<b>93.900</b>	<b>92.700</b>	<b>4.100</b>	<b>96.800</b>	<b>94.400</b>	<b>700</b>	<b>95.100</b>	<b>94.400</b>	<b>700</b>	<b>95.100</b>	
12	- Personalaufwendungen	26.400-	11.700-	38.100-	27.200-	7.200-	34.400-	28.100-	7.400-	35.500-	28.900-	7.600-	36.500-	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.600-	36.900-	367.500-	307.500-	24.000-	331.500-	278.200-	17.500-	295.700-	264.300-	42.500	221.800-	
15	- Abschreibungen	60.900-	7.700-	68.600-	59.400-	7.000-	66.400-	45.000-	4.400-	49.400-	44.500-	4.400-	48.900-	
17	- Transferaufwendungen	18.100-	0	18.100-	18.100-	0	18.100-	18.100-	0	18.100-	18.100-	0	18.100-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.700-	2.900	68.800-	11.200-	2.900	8.300-	11.200-	2.900	8.300-	11.300-	2.900	8.400-	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>507.700-</b>	<b>53.400-</b>	<b>561.100-</b>	<b>423.400-</b>	<b>35.300-</b>	<b>458.700-</b>	<b>380.600-</b>	<b>26.400-</b>	<b>407.000-</b>	<b>367.100-</b>	<b>33.400</b>	<b>333.700-</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>430.300-</b>	<b>36.900-</b>	<b>467.200-</b>	<b>330.700-</b>	<b>31.200-</b>	<b>361.900-</b>	<b>286.200-</b>	<b>25.700-</b>	<b>311.900-</b>	<b>272.700-</b>	<b>34.100</b>	<b>238.600-</b>	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	210.200-	18.000-	228.200-	219.300-	15.400-	234.700-	216.600-	20.400-	237.000-	221.100-	20.600-	241.700-	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>210.200-</b>	<b>18.000-</b>	<b>228.200-</b>	<b>219.300-</b>	<b>15.400-</b>	<b>234.700-</b>	<b>216.600-</b>	<b>20.400-</b>	<b>237.000-</b>	<b>221.100-</b>	<b>20.600-</b>	<b>241.700-</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>640.500-</b>	<b>54.900-</b>	<b>695.400-</b>	<b>550.000-</b>	<b>46.600-</b>	<b>596.600-</b>	<b>502.800-</b>	<b>46.100-</b>	<b>548.900-</b>	<b>493.800-</b>	<b>13.500</b>	<b>480.300-</b>	

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
712210000001: Digitaler Verkehrszeichenplan GEO-AS / entfällt																
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	600-	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
12  
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71260000002: MLF / Gesamtkosten 413.000 € / Zuwendungen 68.000 €</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	68.000	0	68.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	113.000-	113.000	0	113.000-	101.600	11.400-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000-	113.000	0	113.000-	101.600	11.400-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	113.000-	113.000	0	45.000-	101.600	56.600	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	113.000-	113.000	0	113.000-	101.600	11.400-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>71260000004: ELW 1 / Gesamtkosten 265.000 € / Zuwendungen 22.000 €</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000	0	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	67.800	17.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	67.800	17.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.000-	67.800	4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	85.000-	67.800	17.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>712600000061: Feuerwehrgerätehaus Grunderwerb</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000-	60.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	60.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	60.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	60.000-	460.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211006 Gymnasien u. SB

Hfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>721100600001: Kostenbeteiligung Schulen Karisbad und Ettlingen</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	1.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	1.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	1.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	2.200.000-	1.800.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
36  
3650  
365001

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
Tageseinrichtungen für Kinder

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500113001: Freispielfelände / entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	26.000-	26.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.000-	26.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	26.000-	26.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	26.000-	26.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500117003: Erweiterung Naturkindergarten / entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	6.000-	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500122001: KIGA Gesellschaftshaus / Gesamtkosten 7.310.000 € / Zuwendungen 1.390.000 €</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	390.000	0	390.000	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	500.000	0	500.000	390.000	0	390.000	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.500.000-	4.500.000	0	500.000-	500.000	0	4.000.000-	1.891.000	2.109.000-	0	2.260.000-	2.260.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500.000-	4.500.000	0	500.000-	500.000	0	4.000.000-	1.891.000	2.109.000-	0	2.260.000-	2.260.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.500.000-	4.500.000	0	0	500.000	500.000	3.610.000-	1.891.000	1.719.000-	0	2.260.000-	2.260.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.500.000-	4.500.000	0	500.000-	500.000	0	4.000.000-	1.891.000	2.109.000-	0	2.260.000-	2.260.000-

Hd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
736500123001: Kindergarten Rück II / Gesamtkosten 7.600.000 €																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.300.000-	6.300.000	0	2.800.000-	0	2.800.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	500.000-	0	500.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300.000-	6.300.000	0	2.800.000-	0	2.800.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	500.000-	0	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.300.000-	6.300.000	0	2.800.000-	0	2.800.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	500.000-	0	500.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.300.000-	6.300.000	0	2.800.000-	0	2.800.000-	3.500.000-	0	3.500.000-	500.000-	0	500.000-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur  
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege  
 365002 Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>736500213004: Außenanlage Tigervilla / Planungskosten 15.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	25.000	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	25.000	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	25.000	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
53  
5310

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
753100110001: Photovoltaikanlage NN																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000	50.000-	100.000-	50.000	50.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000	50.000-	100.000-	50.000	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000	50.000-	100.000-	50.000	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-	0	100.000-	100.000-	50.000	50.000-	100.000-	50.000	50.000-

THH2  
53  
5380

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000006: Am Turnplatz / Gesamtkosten 1.725.000 €</b>																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	1.675.000-	1.675.000	0	1.675.000-	1.625.000	50.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	1.675.000-	1.675.000	0	1.675.000-	1.625.000	50.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	1.675.000-	1.675.000	0	1.675.000-	1.625.000	50.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	1.675.000-	1.675.000	0	1.675.000-	1.625.000	50.000-	0	1.675.000-	1.675.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000007: Regenrückhaltung Mannheimer Straße / Gesamtkosten 701.500 €</b>																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.000-	93.000	0	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.000-	93.000	0	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	93.000-	93.000	0	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	93.000-	93.000	0	0	0	0	93.000-	93.000-	0	0	0	0	0	

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000008: Abwasser - St.-Bernhard-Straße / Gesamtkosten 370.000 €</b>																
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	340.000-	310.000	30.000-	0	340.000-	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	340.000-	310.000	30.000-	0	340.000-	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	340.000-	310.000	30.000-	0	340.000-	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	340.000-	310.000	30.000-	0	340.000-	

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000012: Sanierung Pforzh. Str. BA1 / Gesamtkosten 270.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000-	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75380000013: Sanierung Pforzh. Str. BA2 / Gesamtkosten 1.500.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.420.000-	820.000	600.000-	0	820.000-	820.000-	0	820.000-	820.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	820.000	600.000-	0	820.000-	820.000-	0	820.000-	820.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.420.000-	820.000	600.000-	0	820.000-	820.000-	0	820.000-	820.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.420.000-	820.000	600.000-	0	820.000-	820.000-	0	820.000-	820.000-	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754101000010: Am Turnplatz / Gesamtkosten 1.035.000 €																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	1.005.000-	1.005.000	0	1.005.000-	975.000	30.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	1.005.000-	1.005.000	0	1.005.000-	975.000	30.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	1.005.000-	1.005.000	0	1.005.000-	975.000	30.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000	0	1.005.000-	1.005.000	0	1.005.000-	975.000	30.000-	0	1.005.000-	1.005.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754101000011: Sanierung/Erhalt Plasterbelag Marktplatz / Gesamtkosten 595.000 €																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	565.000-	535.000	30.000-	0	565.000-	565.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	565.000-	535.000	30.000-	0	565.000-	565.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	565.000-	535.000	30.000-	0	565.000-	565.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	565.000-	535.000	30.000-	0	565.000-	565.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754101000012: St. Bernhard / Gesamtkosten 1.200.000 €																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	1.170.000-	1.140.000	30.000-	0	1.170.000-	1.170.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	1.170.000-	1.140.000	30.000-	0	1.170.000-	1.170.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	1.170.000-	1.140.000	30.000-	0	1.170.000-	1.170.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000	0	1.170.000-	1.140.000	30.000-	0	1.170.000-	1.170.000-



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754101000017: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen / Gesamtkosten 700.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	300.000-	300.000	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	300.000-	300.000	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	50.000-	300.000-	300.000	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	300.000-	300.000	0	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754101000023: Querungshilfe Bergstr. / Gesamtkosten 72.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	7.000-	67.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	7.000-	67.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	7.000-	67.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	60.000-	7.000-	67.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754101000024: Sanierung Pforzh. Str. BA1 / Gesamtkosten 820.000 € / Zuwendungen 277.600 €</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	277.600	0	277.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	277.600	0	277.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.600	30.000-	247.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754101000025: Sanierung Pforzh. Str. BA2 / Gesamtkosten 850.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	350.000	400.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	350.000	400.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	750.000-	350.000	400.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	350.000	400.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75410100028: GE Wirtschaftsweg, hinter „Mannheimer Str.“ / <b>Gesamtkosten 240.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	15.000	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	15.000	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	15.000	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75410100029: Erneuerung Monmouthplatz																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	20.000-	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75410100031: Erneuerung Treppe Kirchweg z. Kurpark / <b>entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	485.000-	485.000	0	485.000-	485.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	485.000-	485.000	0	485.000-	485.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	485.000-	485.000	0	485.000-	485.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	485.000-	485.000	0	485.000-	485.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75410100033: Geh-/Radweg Tal- Bahnhofstr.																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	350.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754101000034: Talstr. Regenwassermanagement / entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754102000004: Am Turnplatz / Gesamtkosten 63.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	63.000-	63.000	0	0	63.000-	63.000-	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.000-	63.000	0	0	63.000-	63.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	63.000-	63.000	0	0	63.000-	63.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	63.000-	63.000	0	0	63.000-	63.000-	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754102000007: Sanierung/Erhalt Marktplatz / Gesamtkosten 16.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	16.000	0	0	16.000-	16.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	16.000	0	0	16.000-	16.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	16.000	0	0	16.000-	16.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000-	16.000	0	0	16.000-	16.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754102000008: St. Bernhard Straße / Gesamtkosten 61.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000	0	56.000-	51.000	5.000-	0	56.000-	56.000-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000	0	56.000-	51.000	5.000-	0	56.000-	56.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000	0	56.000-	51.000	5.000-	0	56.000-	56.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	5.000-	5.000	0	56.000-	51.000	5.000-	0	56.000-	56.000-

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754102000015: Sanierung Pforzh. Str. BA2 / Gesamtkosten 120.000 €</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	50.000	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	50.000	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.000-	50.000	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	50.000	60.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>754102000018: Treppe Kirchweg - Kurpark Beleuchtung / entfällt</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	12.000-	12.000	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75450000006: Ersatz Streuer / entfällt																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.000-	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
54  
5490

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
			2024	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>75490000001: öffentliche Toilette / entfällt</b>																	
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.200	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.200	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.200	9.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2  
55  
5530

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
755300001003: Friedhofserweiterung Busenbach / Gesamtkosten 1.432.000 €																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	280.000-	400.000-	960.000-	960.000	0	960.000-	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	280.000-	400.000-	960.000-	960.000	0	960.000-	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	280.000-	400.000-	960.000-	960.000	0	960.000-	0	960.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	280.000-	400.000-	960.000-	960.000	0	960.000-	0	960.000-	0	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 3



## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.912.000	12.500	6.924.500	11.042.000	395.200	11.437.200	11.154.000	205.000-	10.949.000	10.398.000	29.000-	10.369.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	0	15.300	15.300	13.000-	2.300	15.300	14.000-	1.300	15.300	15.000-	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.733.600</b>	<b>434.100</b>	<b>27.167.700</b>	<b>32.242.600</b>	<b>382.800</b>	<b>32.625.400</b>	<b>33.012.600</b>	<b>218.400-</b>	<b>32.794.200</b>	<b>32.909.600</b>	<b>43.400-</b>	<b>32.866.200</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.700-	132.700	335.000-	786.500-	129.400	657.100-	1.211.300-	211.600	999.700-	1.575.600-	294.500	1.281.100-
17	- Transferaufwendungen	7.161.400-	408.500-	7.569.900-	15.310.300-	118.200	15.192.100-	17.420.500-	271.700	17.148.800-	16.319.100-	129.100-	16.448.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.629.100-</b>	<b>275.800-</b>	<b>7.904.900-</b>	<b>16.096.800-</b>	<b>247.600</b>	<b>15.849.200-</b>	<b>18.631.800-</b>	<b>483.300</b>	<b>18.148.500-</b>	<b>17.894.700-</b>	<b>165.400</b>	<b>17.729.300-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.104.500</b>	<b>158.300</b>	<b>19.262.800</b>	<b>16.145.800</b>	<b>630.400</b>	<b>16.776.200</b>	<b>14.380.800</b>	<b>264.900</b>	<b>14.645.700</b>	<b>15.014.900</b>	<b>122.000</b>	<b>15.136.900</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.104.500</b>	<b>158.300</b>	<b>19.262.800</b>	<b>16.145.800</b>	<b>630.400</b>	<b>16.776.200</b>	<b>14.380.800</b>	<b>264.900</b>	<b>14.645.700</b>	<b>15.014.900</b>	<b>122.000</b>	<b>15.136.900</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	26.733.600	434.100	27.167.700	32.242.600	382.800	32.625.400	33.012.600	218.400-	32.794.200	32.909.600	43.400-	32.866.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.412.800-	98.700	13.314.100-	12.296.400-	441.300	11.855.100-	13.548.200-	41.600	13.506.600-	16.505.500-	53.500	16.452.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.320.800	532.800	13.853.600	19.946.200	824.100	20.770.300	19.464.400	176.800-	19.287.600	16.404.100	10.100	16.414.200
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-	200-	0	200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.320.600	532.800	13.853.400	19.946.000	824.100	20.770.100	19.464.200	176.800-	19.287.400	16.403.900	10.100	16.414.000

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.912.000	12.500	6.924.500	11.042.000	395.200	11.437.200	11.154.000	205.000-	10.949.000	10.398.000	29.000-	10.369.000
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	0	15.300	15.300	13.000-	2.300	15.300	14.000-	1.300	15.300	15.000-	300
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.733.600</b>	<b>434.100</b>	<b>27.167.700</b>	<b>32.242.600</b>	<b>382.800</b>	<b>32.625.400</b>	<b>33.012.600</b>	<b>218.400-</b>	<b>32.794.200</b>	<b>32.909.600</b>	<b>43.400-</b>	<b>32.866.200</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.700-	132.700	335.000-	786.500-	129.400	657.100-	1.211.300-	211.600	999.700-	1.575.600-	294.500	1.281.100-
17 -	Transferaufwendungen	7.161.400-	408.500-	7.569.900-	15.310.300-	118.200	15.192.100-	17.420.500-	271.700	17.148.800-	16.319.100-	129.100-	16.448.200-
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.629.100-</b>	<b>275.800-</b>	<b>7.904.900-</b>	<b>16.096.800-</b>	<b>247.600</b>	<b>15.849.200-</b>	<b>18.631.800-</b>	<b>483.300</b>	<b>18.148.500-</b>	<b>17.894.700-</b>	<b>165.400</b>	<b>17.729.300-</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.104.500</b>	<b>158.300</b>	<b>19.262.800</b>	<b>16.145.800</b>	<b>630.400</b>	<b>16.776.200</b>	<b>14.380.800</b>	<b>264.900</b>	<b>14.645.700</b>	<b>15.014.900</b>	<b>122.000</b>	<b>15.136.900</b>
<b>24 =</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.104.500</b>	<b>158.300</b>	<b>19.262.800</b>	<b>16.145.800</b>	<b>630.400</b>	<b>16.776.200</b>	<b>14.380.800</b>	<b>264.900</b>	<b>14.645.700</b>	<b>15.014.900</b>	<b>122.000</b>	<b>15.136.900</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.912.000	12.500	6.924.500	11.042.000	395.200	11.437.200	11.154.000	205.000-	10.949.000	10.398.000	29.000-	10.369.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.718.300</b>	<b>434.100</b>	<b>27.152.400</b>	<b>32.227.300</b>	<b>395.800</b>	<b>32.623.100</b>	<b>32.997.300</b>	<b>204.400-</b>	<b>32.792.900</b>	<b>32.894.300</b>	<b>28.400-</b>	<b>32.865.900</b>
17	- Transferaufwendungen	7.161.400-	408.500-	7.569.900-	15.310.300-	118.200	15.192.100-	17.420.500-	271.700	17.148.800-	16.319.100-	129.100-	16.448.200-
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.161.400-</b>	<b>408.500-</b>	<b>7.569.900-</b>	<b>15.310.300-</b>	<b>118.200</b>	<b>15.192.100-</b>	<b>17.420.500-</b>	<b>271.700</b>	<b>17.148.800-</b>	<b>16.319.100-</b>	<b>129.100-</b>	<b>16.448.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.556.900</b>	<b>25.600</b>	<b>19.582.500</b>	<b>16.917.000</b>	<b>514.000</b>	<b>17.431.000</b>	<b>15.576.800</b>	<b>67.300</b>	<b>15.644.100</b>	<b>16.575.200</b>	<b>157.500-</b>	<b>16.417.700</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.556.900</b>	<b>25.600</b>	<b>19.582.500</b>	<b>16.917.000</b>	<b>514.000</b>	<b>17.431.000</b>	<b>15.576.800</b>	<b>67.300</b>	<b>15.644.100</b>	<b>16.575.200</b>	<b>157.500-</b>	<b>16.417.700</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	15.300	0	15.300	15.300	13.000-	2.300	15.300	14.000-	1.300	15.300	15.000-	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	15.300	0	15.300	15.300	13.000-	2.300	15.300	14.000-	1.300	15.300	15.000-	300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	467.700-	132.700	335.000-	786.500-	129.400	657.100-	1.211.300-	211.600	999.700-	1.575.600-	294.500	1.281.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	467.700-	132.700	335.000-	786.500-	129.400	657.100-	1.211.300-	211.600	999.700-	1.575.600-	294.500	1.281.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.400-	132.700	319.700-	771.200-	116.400	654.800-	1.196.000-	197.600	998.400-	1.560.300-	279.500	1.280.800-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.400-	132.700	319.700-	771.200-	116.400	654.800-	1.196.000-	197.600	998.400-	1.560.300-	279.500	1.280.800-

Steuern, allg. Zuweisungen,  
Umlagen  
2024

61100000

## Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd - Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	Ansatz 2027	Nachtrag 2027	Neuer Ansatz 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	19.806.300	421.600	20.227.900	21.185.300	600	21.185.900	21.843.300	600	21.843.900	22.496.300	600	22.496.900
	30110000 Grundsteuer A	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	30120000 Grundsteuer B	2.515.000	21.000	2.536.000	2.515.000	0	2.515.000	2.515.000	0	2.515.000	2.515.000	0	2.515.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.000.000	400.000	4.400.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	0	4.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.735.000	0	10.735.000	11.540.000	0	11.540.000	12.151.000	0	12.151.000	12.758.000	0	12.758.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.099.000	0	1.099.000	1.135.000	0	1.135.000	1.158.000	0	1.158.000	1.181.000	0	1.181.000
	30310000 Vergnügungssteuer	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
	30320000 Hundesteuer	61.000	600	61.600	61.000	600	61.600	61.000	600	61.600	61.000	600	61.600
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	883.000	0	883.000	921.000	0	921.000	945.000	0	945.000	968.000	0	968.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.912.000	12.500	6.924.500	11.042.000	395.200	11.437.200	11.154.000	205.000-	10.949.000	10.398.000	29.000-	10.369.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.234.000	11.500	5.245.500	9.038.000	395.200	9.433.200	9.256.000	205.000-	9.051.000	8.647.000	29.000-	8.618.000
	31111000 Kommunalen Investitionspauschale	1.678.000	1.000	1.679.000	2.004.000	0	2.004.000	1.898.000	0	1.898.000	1.751.000	0	1.751.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.718.300</b>	<b>434.100</b>	<b>27.152.400</b>	<b>32.227.300</b>	<b>395.800</b>	<b>32.623.100</b>	<b>32.997.300</b>	<b>204.400-</b>	<b>32.792.900</b>	<b>32.894.300</b>	<b>28.400-</b>	<b>32.865.900</b>
17	- Transferaufwendungen	7.161.400-	408.500-	7.569.900-	15.310.300-	118.200	15.192.100-	17.420.500-	271.700	17.148.800-	16.319.100-	129.100-	16.448.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	333.000-	34.000-	367.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	0	375.000-	375.000-	0	375.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage	5.648.000-	0	5.648.000-	4.398.000-	125.000	4.273.000-	4.666.000-	67.000-	4.733.000-	5.766.000-	97.000-	5.863.000-
	43710999 Rückstellung_Finanzausgleichsumlage	5.492.500	272.000-	5.220.500	1.758.400-	159.100-	1.917.500-	3.300.600-	285.000	3.015.600-	1.088.200-	93.900	994.300-
	43720000 Kreisumlage	6.825.000-	0	6.825.000-	6.568.000-	186.900	6.381.100-	7.115.000-	103.000-	7.218.000-	8.610.000-	144.000-	8.754.000-
	43720999 Rückstellung_Kreisumlage	291.200	102.500-	188.700	2.042.000-	34.600-	2.076.600-	1.783.000-	156.700	1.626.300-	301.000-	18.000	283.000-
	43730100 Zinsumlage an Abwasserverband	139.100-	0	139.100-	166.900-	0	166.900-	178.900-	0	178.900-	178.900-	0	178.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.161.400-</b>	<b>408.500-</b>	<b>7.569.900-</b>	<b>15.310.300-</b>	<b>118.200</b>	<b>15.192.100-</b>	<b>17.420.500-</b>	<b>271.700</b>	<b>17.148.800-</b>	<b>16.319.100-</b>	<b>129.100-</b>	<b>16.448.200-</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.556.900</b>	<b>25.600</b>	<b>19.582.500</b>	<b>16.917.000</b>	<b>514.000</b>	<b>17.431.000</b>	<b>15.576.800</b>	<b>67.300</b>	<b>15.644.100</b>	<b>16.575.200</b>	<b>157.500-</b>	<b>16.417.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.556.900</b>	<b>25.600</b>	<b>19.582.500</b>	<b>16.917.000</b>	<b>514.000</b>	<b>17.431.000</b>	<b>15.576.800</b>	<b>67.300</b>	<b>15.644.100</b>	<b>16.575.200</b>	<b>157.500-</b>	<b>16.417.700</b>

# Anlagen



**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Plan-**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 NT	Haushaltsjahr +1 2025 NT	Haushaltsjahr +2 2026 NT	Haushaltsjahr +3 2027 NT
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	8.662.400				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	8.662.400				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr 5)					
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)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-3.608.200	-1.581.500	-69.700	-1.575.300	-4.869.800
9	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	5.054.200	3.472.700	3.403.000	1.827.700	-3.042.100
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 7)	0	0	0	0	0
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	5.054.200	3.472.700	3.403.000	1.827.700	-3.042.100
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	687.408	728.705	767.847	803.581	809.779

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahre s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

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

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

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

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

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

**Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Prognose-**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsart 1)	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 NT	Haushaltsjahr +1 2025 NT	Haushaltsjahr +2 2026 NT	Haushaltsjahr +3 2027 NT
		1	2	3	4	5
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	13.756.700	7.993.000,00			
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn 3)					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.500.000	1.200.000,00			
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 4)					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	15.256.700	9.193.000,00			
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2023		10.657.700			
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus 2023 + 2022		9.337.900			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 2023 (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		1.484.300			
9	+/- Saldo Ein-/Auszahlungen Ergebnis 2023 / Finanzhaushalt 2024		934.000			
10	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands <b>- Prognose -</b>	-7.263.700	-1.581.500	-69.700	-1.575.300	-4.869.800
11	= <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	7.993.000	8.710.000	8.640.300	7.065.000	2.195.200
12	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
A	• <i>aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</i>	0	0	0	0	0
13	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden - Darlehen Kurverwaltung-	1.200.000		0	0	0
14	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	6.793.000	8.710.000	8.640.300	7.065.000	2.195.200
15	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	687.408	728.705	767.847	803.581	809.779

### Bestand an inneren Darlehen

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsart	Finanzhaushalt	
			zum 01.01.	zum 31.12.
			in EUR	in EUR
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	10.487.200,00	4.927.500,00
3	=	<b>Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel</b>	10.487.200,00	4.927.500,00
4	+	Liquide Mittel	5.054.200,00	3.472.700,00
5	-	Kassenkreditmittel	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel	0,00	0,00
7	=	<b>tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand</b>	5.054.200,00	3.472.700,00
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	5.433.000,00	1.454.800,00
9	+	<b>Bestand an inneren Darlehen 1)</b>	0,00	0,00
10	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	+	nachrichtlich: Eigenkapitalquote 10) im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

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

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

### Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		Insgesamt <sup>1</sup>	mit Zulage <sup>2</sup>	darunter		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am: 30.06.2023	8	
				Sonder- schlüssel <sup>3</sup>	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	9	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>								
Bürgermeister Beigeordnete	B 3	1				1	1	
Höherer Dienst	B 4 B 2 A 16 ...					1	1	
Gehobener Dienst	A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	2 1 4 2 1				1 2,61 1 3	1 2,61 1 3	
Mittlerer Dienst	A 9 ...	1				3	3	
<b>Insgesamt</b>		<b>11,00</b>				<b>9,61</b>	<b>9,61</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen <sup>6</sup></b>								
<b>Insgesamt (A I und A II)</b>		11				9,61	9,61	

Eingruppierung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt <sup>1</sup>	darunter			Stellen 2023 <sup>4</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 <sup>4</sup>	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigungen)	
			mit Zulage <sup>2</sup>	Sonderschlüssel <sup>3</sup>	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Teil B: Beschäftigte</b>									
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 15 ... E 1 bis E 5 E 14 E 13 E 12 E 11 E 10 E 9 C E 9 B E 9 A E 8 E 7 E 6 E 5 E 4 E 3 E 2 E 1 S 15 S 13 S 11 b S 9 S 8 a S 4 S 3	1 1 2 4,5 2,5 6 8,13 9,6 3,23 27,37 4,09 3 2 1,66 0,85 1 2,77 2 2,17 21,53 0,45 3,56 0,5					1 1 1 5,5 3,27 4,9 5,51 9,95 3,23 25,89 4,09 2 2 1,78 1,1 1 2,77 0 1 25,1 0,45 3,21 0,64	1 1 1 4,5 1,77 4,9 6,02 9,3 3,23 26,89 4,09 2 2 1,75 0,85 0,85 2,77 2 1,34 19 0 3,88 0,64	
<b>freie Vereinbarung</b>									
<b>Insgesamt (B)</b>		110,91				106,39	100,78		
<b>Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II</b>		121,91				116,00	110,39		

**Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte**

**I. Beamte**

Teilhaushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst										gehobener Dienst <sup>7</sup>					mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9 ...					
1	1						1	1,61	0,1	0,62								
2				2				1	0,9	2,38								
3																		

**II. Beschäftigte**

Teilhaushalt	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	S 15	S 13	S 11	S 9	S 8	S 4	S 3	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) <sup>5</sup>	
1			1	1	9,63	5,22	1	12,28	1	1		0,52										
2	1	1	1	3,5	7	4,38	2,23	15,09	3,09	2	2	1,14	0,85	1	2,77	2	2,17	21,53	0,45	3,56		
3																						

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 20... <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 20... <sup>4</sup>	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
<b>Insgesamt</b>					

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 <sup>4</sup>	Beschäftigt am 30. Juni 2023 <sup>4</sup>	Erläuterungen
Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Sekretäranwärter	Anwärterbezüge				
Sonstige Beamte auf Widerruf					
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	4	4	3	
Praktikanten	TVPrakt	2	2	2	
<b>Insgesamt</b>		6	6	5	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Nr.	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Jahr		2024	2025	2026	2027	2028	2029
2023	8.806	3.056	0	0	0	0	0
2024	1.250	0	30	1.220	0	0	0
<b>Summe:</b>	<b>10.056</b>	<b>3.056</b>	<b>30</b>	<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	5.199,6	10.374,3	9.283,7	5.459,2		



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in EUR	zum 31.12. in EUR
1	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 1)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 1)	0,00	0,00
2	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
<b>Rücklagen gesamt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	voraussichtlicher Stand
		zum 01.01.2024	zum 31.12.2024
		in EUR	in EUR
1	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO (Pflichtrückstellungen)	295.600,00	145.100,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	163.300,00	145.100,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	132.300,00	0,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00
2	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	10.191.600,00	4.782.400,00
2.1	Rückstellungen FAG	10.191.600,00	4.782.400,00
2.2	Rückstellung Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.3	Rückstellung Erstattungszinsen	0,00	0,00
2.4	Rückstellung Prüfungs-, Rechts- und Beratungskosten	0,00	0,00
	<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>10.487.200,00</b>	<b>4.927.500,00</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Nr.	Art	voraussichtlicher Stand	
		zum 01.01. in TEUR	zum 31.12. in TEUR
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.638,70	26.323,90
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	12.638,70	26.323,90
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	12.638,70	26.323,90

Nachrichtlich:

#### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)<sup>2)</sup>

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.902,00	4.634,00
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	3.902,00	4.634,00

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup>

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.540,70	30.957,90
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3	<b>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</b>	16.540,70	30.957,90
-	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	16.540,70	30.957,90

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

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

		2022	2023	2024 NT	2025 NT	2026 NT	2027 NT
Kennzahl	Einheit	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ertragslage</b>							
<b>1. ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	-4.715.300	-3.173.200	-1.299.200	-5.277.200	-7.404.300	-7.371.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-360,75	-241,71	-97,49	-385,17	-524,87	-517,14
Aufwandsdeckungsgrad	%	87,91	91,69	96,56	88,63	84,82	84,90
<b>1.1. Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	EUR	13.912.800	16.828.200	18.525.000	16.324.700	14.487.900	15.259.500
Betrag je Einwohner	EUR/EW	1.064,40	1.281,86	1.390,14	1.191,50	1.027,00	1.070,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,66	44,09	49,08	35,17	29,70	31,26
<b>1.2. Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	EUR	-18.628.100	-20.001.400	-19.814.200	-21.588.000	-21.877.700	-22.619.000
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-1.425,15	-1.523,57	-1.486,88	-1.575,65	-1.550,84	-1.586,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-47,75	-52,41	-52,49	-46,51	-44,84	-46,34
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	0	0	62.000	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	EUR	-4.715.300	-3.173.200	-1.237.200	-5.277.200	-7.404.300	-7.371.800
<b>Finanzlage</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.500	-5.829.000	-4.135.500	942.000	-455.300	-3.645.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,27	-444,01	-310,33	68,75	-32,27	-255,74
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	EUR	720.900	791.900	852.700	1.011.700	1.120.000	1.224.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	EUR	-717.400	-6.620.900	-4.988.200	-69.700	-1.575.300	-4.869.800
Betrag je Einwohner	EUR/EW	-54,88	-504,33	-374,32	-5,09	-111,67	-341,62
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR	647.815	687.408	728.705	767.847	803.581	809.779
<b>8. voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	EUR	8.662.400	5.054.200	3.472.700	3.403.000	1.827.700	-3.042.100
<b>Kapitallage</b>							
<b>* 9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	EUR						
<b>9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	EUR						
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%						
<b>9.2 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zur Bilanzsumme	%						
<b>* 10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	26.257.500	26.529.400	26.323.900	35.686.500	43.850.200	48.085.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	2.009	2.021	1.975	2.605	3.108	3.373
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	EUR	3.304.400	6.033.900	5.199.600	10.374.300	9.283.700	5.459.200

\* zum Eigenkapital und zur Anlagendeckung kann noch keine Aussage getroffen werden, da die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 noch nicht fertiggestellt ist.