

# Haushaltsplan 2024/25

**Gemeinde Pfinztal**

*Landkreis Karlsruhe*



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

für die

Haushaltsjahre

2024/25

## Haushaltssatzung der Gemeinde Pfinztal für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023 die folgende Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

EUR

2024

2025

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	49.885.500 €	51.841.200 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	50.865.800 €	52.944.300 €
<b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-980.300 €	-1.103.100 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
<b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0	0
<b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-980.300 €	-1.103.100 €

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.281.500 €	51.225.300 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	49.013.000 €	51.061.900 €
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	268.500 €	163.400 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.430.000,00 €	2.819.000,00 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	15.623.000,00 €	12.422.000,00 €
<b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-11.193.000,00 €	-9.603.000,00 €
<b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-10.924.500 €	-9.439.600 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	11.193.000 €	9.603.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	470.000 €	740.000 €
<b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-10.723.000 €	-8.863.000 €
<b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-201.500 €	-576.600 €

### § 2 Kreditemächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2024 festgesetzt auf 11.193.000 EUR

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditemächtigung) wird für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt auf 9.603.000 EUR.

[, davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf 0 EUR].

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

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

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 10.000.000 EUR.

Pfinztal, den 19.12.2023

Nicola Bodner

Bürgermeisterin

## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.815.829,84	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	20.960.720,34	19.567.900	20.347.500	20.752.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	582.000	604.000	615.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.193.197,70	3.308.600	3.439.800	3.501.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	779.758,16	650.900	732.000	747.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.248,28	742.600	640.500	640.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	6.420,53	97.600	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	672.504,10	655.900	705.700	806.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.047.678,95</b>	<b>47.436.500</b>	<b>49.885.500</b>	<b>51.841.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.074.348,59-	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.252.633,52-	5.782.900-	6.905.800-	6.682.300-
15	-	Abschreibungen	8.343,81-	1.817.000-	1.852.800-	1.882.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	192.289,48-	146.000-	399.000-	879.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.800.749,63-	20.843.000-	24.236.900-	25.857.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618.757,13-	2.492.200-	2.922.800-	2.803.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.947.122,16-</b>	<b>44.007.200-</b>	<b>50.865.800-</b>	<b>52.944.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.100.556,79</b>	<b>3.429.300</b>	<b>980.300-</b>	<b>1.103.100-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	3.499,00	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	230.880,00-	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>227.381,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.873.175,79</b>	<b>3.429.300</b>	<b>980.300-</b>	<b>1.103.100-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	824.500	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.604.800	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	980.300-	1.103.100-
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.336,23	21.831.000	23.315.000	0	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.970.453,06	19.567.900	20.347.500	0	20.752.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.221.496,72	3.308.600	3.439.800	0	3.501.600
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	739.955,59	650.900	732.000	0	747.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.403,66	742.600	640.500	0	640.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.374,06	97.600	101.000	0	101.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	651.115,30	655.900	705.700	0	806.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.402.134,62</b>	<b>46.854.500</b>	<b>49.281.500</b>	<b>0</b>	<b>51.225.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	13.081.488,50-	12.926.100-	14.548.500-	0	14.838.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.597,17-	5.782.900-	6.905.800-	0	6.682.300-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	192.272,67-	146.000-	399.000-	0	879.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.768.339,82-	20.843.000-	24.236.900-	0	25.857.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.672.218,61-	2.492.200-	2.922.800-	0	2.803.900-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.985.916,77-</b>	<b>42.190.200-</b>	<b>49.013.000-</b>	<b>0</b>	<b>51.061.900-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.416.217,85</b>	<b>4.664.300</b>	<b>268.500</b>	<b>0</b>	<b>163.400</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.114.322,50	3.387.000	4.430.000	0	2.819.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.042.000,00	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.872,89	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.173.695,39</b>	<b>3.387.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>0</b>	<b>2.819.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.013.311,46-	555.000-	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.481.002,86-	7.682.200-	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	817.960,52-	706.000-	15.623.000-	0	12.422.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.285.280,85-	595.000-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	56.432,94-	191.000-	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.654.288,63-</b>	<b>9.729.200-</b>	<b>15.623.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.422.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.480.593,24-</b>	<b>6.342.200-</b>	<b>11.193.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.603.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>7.064.375,39-</b>	<b>1.677.900-</b>	<b>10.924.500-</b>	<b>0</b>	<b>9.439.600-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	13.479.200,00	0	11.193.000	0	9.603.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	480.990,00-	0	470.000-	0	740.000-
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>12.998.210,00</b>	<b>0</b>	<b>10.723.000</b>	<b>0</b>	<b>8.863.000</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.933.834,61</b>	<b>1.677.900-</b>	<b>201.500-</b>	<b>0</b>	<b>576.600-</b>

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
		2022	2023	2024	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	3.613.754	0	3.442.520

## Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.831.000	23.315.000	24.676.000	25.728.000	26.359.000	27.586.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	19.567.900	20.347.500	20.752.500	19.912.500	18.917.500	18.429.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582.000	604.000	615.900	778.000	785.300	792.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.308.600	3.439.800	3.501.600	3.592.000	3.659.600	3.718.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.900	732.000	747.000	757.000	762.000	767.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.600	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	97.600	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	655.900	705.700	806.700	807.700	808.700	809.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.436.500</b>	<b>49.885.500</b>	<b>51.841.200</b>	<b>52.316.700</b>	<b>52.033.600</b>	<b>52.844.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-	15.135.600-	15.435.700-	15.740.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.900-	6.905.800-	6.682.300-	6.042.900-	6.051.900-	6.069.050-
15	-	Abschreibungen	1.817.000-	1.852.800-	1.882.400-	2.075.300-	2.112.100-	2.149.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	146.000-	399.000-	879.000-	909.000-	959.000-	1.009.000-
17	-	Transferaufwendungen	20.843.000-	24.236.900-	25.857.900-	26.043.900-	26.543.900-	26.543.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.492.200-	2.922.800-	2.803.900-	2.761.200-	2.755.400-	2.755.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.007.200-</b>	<b>50.865.800-</b>	<b>52.944.300-</b>	<b>52.967.900-</b>	<b>53.858.000-</b>	<b>54.267.450-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.429.300</b>	<b>980.300-</b>	<b>1.103.100-</b>	<b>651.200-</b>	<b>1.824.400-</b>	<b>1.422.850-</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>3.429.300</b>	<b>980.300-</b>	<b>1.103.100-</b>	<b>651.200-</b>	<b>1.824.400-</b>	<b>1.422.850-</b>
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	824.500	0	0	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.604.800	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	980.300-	1.027.600-	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	651.200-	1.824.400-	1.422.850-

## Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.831.000	23.315.000	24.676.000	25.728.000	26.359.000	27.586.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.567.900	20.347.500	20.752.500	19.912.500	18.917.500	18.429.500
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.308.600	3.439.800	3.501.600	3.592.000	3.659.600	3.718.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	650.900	732.000	747.000	757.000	762.000	767.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	742.600	640.500	640.500	640.500	640.500	640.500
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	97.600	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	655.900	705.700	806.700	807.700	808.700	809.700
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.854.500</b>	<b>49.281.500</b>	<b>51.225.300</b>	<b>51.538.700</b>	<b>51.248.300</b>	<b>52.051.900</b>
10	-	Personalauszahlungen	12.926.100-	14.548.500-	14.838.800-	15.135.600-	15.435.700-	15.740.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.782.900-	6.905.800-	6.682.300-	6.042.900-	6.051.900-	6.069.050-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	146.000-	399.000-	879.000-	909.000-	959.000-	1.009.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	20.843.000-	24.236.900-	25.857.900-	26.043.900-	26.543.900-	26.543.900-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.492.200-	2.922.800-	2.803.900-	2.761.200-	2.755.400-	2.755.400-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.190.200-</b>	<b>49.013.000-</b>	<b>51.061.900-</b>	<b>50.892.600-</b>	<b>51.745.900-</b>	<b>52.118.150-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>4.664.300</b>	<b>268.500</b>	<b>163.400</b>	<b>646.100</b>	<b>497.600-</b>	<b>66.250-</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.387.000	4.430.000	2.819.000	2.702.000	2.690.000	1.690.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.387.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>2.819.000</b>	<b>2.702.000</b>	<b>2.690.000</b>	<b>1.690.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000-	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.682.200-	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	706.000-	15.623.000-	12.422.000-	8.956.000-	8.537.000-	6.962.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	595.000-	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	191.000-	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.729.200-</b>	<b>15.623.000-</b>	<b>12.422.000-</b>	<b>8.956.000-</b>	<b>8.537.000-</b>	<b>6.962.000-</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.342.200-</b>	<b>11.193.000-</b>	<b>9.603.000-</b>	<b>6.254.000-</b>	<b>5.847.000-</b>	<b>5.272.000-</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>1.677.900-</b>	<b>10.924.500-</b>	<b>9.439.600-</b>	<b>5.607.900-</b>	<b>6.344.600-</b>	<b>5.338.250-</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	11.193.000	9.603.000	6.254.000	5.847.000	5.272.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	470.000-	740.000-	820.000-	880.000-	930.000-
35	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.723.000</b>	<b>8.863.000</b>	<b>5.434.000</b>	<b>4.967.000</b>	<b>4.342.000</b>
36	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.677.900-</b>	<b>201.500-</b>	<b>576.600-</b>	<b>173.900-</b>	<b>1.377.600-</b>	<b>996.250-</b>
		nachrichtlich:						
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	3.613.754	3.412.254	2.835.654	2.661.754	1.284.154

---

## **Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung**

---

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563,27	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.841,92	94.500	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.000	39.000	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.895,00	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	158.571,30	167.500	173.000	176.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.861,60	243.000	243.000	243.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	344,65	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.990,96	61.700	52.200	52.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.068,70</b>	<b>617.300</b>	<b>528.800</b>	<b>532.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.547.281,49-	4.696.700-	5.103.700-	5.205.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.174.609,27-	1.007.800-	1.308.900-	1.271.000-
15	-	Abschreibungen	6.000,61-	253.000-	257.900-	255.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.617,66-	6.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	16.165,79-	13.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.181,42-	1.082.800-	1.055.100-	1.031.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.789.856,24-</b>	<b>7.059.300-</b>	<b>7.751.600-</b>	<b>7.789.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.523.787,54-</b>	<b>6.442.000-</b>	<b>7.222.800-</b>	<b>7.257.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.834.005	2.860.905	2.890.205
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.037.158-	1.037.158-	1.037.158-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	457.890-	457.890-	457.890-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.338.957</b>	<b>1.365.857</b>	<b>1.395.157</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.523.787,54-</b>	<b>5.103.043-</b>	<b>5.856.943-</b>	<b>5.862.243-</b>

## THH1

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	321.644,16	578.300	489.800	0	492.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.872.774,72-	6.806.300-	7.493.700-	0	7.534.100-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.551.130,56-</b>	<b>6.228.000-</b>	<b>7.003.900-</b>	<b>0</b>	<b>7.041.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	68.000,00-	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.042.000,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>974.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.024,04-	535.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.077,59-	140.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	185.475,71-	60.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	300,00-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.827,00	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.564,75-	10.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>293.615,09-</b>	<b>745.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>680.384,91</b>	<b>745.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>5.870.745,65-</b>	<b>6.973.000-</b>	<b>7.003.900-</b>	<b>0</b>	<b>7.041.300-</b>

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

Lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	7.700	7.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	348.866,25-	328.900-	357.500-	364.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.683,58-	25.200-	33.500-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	920,40-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.689,11-	134.100-	142.600-	127.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.159,34-</b>	<b>488.200-</b>	<b>533.600-</b>	<b>514.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>492.159,34-</b>	<b>480.500-</b>	<b>525.900-</b>	<b>506.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>	<b>400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>492.159,34-</b>	<b>480.900-</b>	<b>526.300-</b>	<b>507.100-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42710003 Ehrungen, Verabschiedungen, Gratulationen, Jubiläen

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 15.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 2.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftsrat Wöschbach – 1.000 € in 2024; 100 € in 2025

SK: 44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO)

KST: 11100101 Steuerung Bürgermeisterin – 3.000 €

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

KST:11100102 Steuerung Gemeinderat – 9.000 € in 2024; 9.000 € in 2025

SK: 42710004 Repräsentation, Bewirtung

KST: 11100201 Steuerung Ortschaftsrat Berghausen – 5.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100202 Steuerung Ortschaftsrat Söllingen – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100203 Steuerung Ortschaftsrat Kleinsteinbach – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

KST: 11100204 Steuerung Ortschaftsrat Wöschbach – 1.000 € in 2024; 500 € in 2025

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	167,70	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	150.817,65-	189.900-	206.300-	210.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.378,85-	600-	17.100-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.531,68-	9.100-	11.400-	11.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.728,18-</b>	<b>200.600-</b>	<b>235.800-</b>	<b>224.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.560,48-</b>	<b>200.600-</b>	<b>235.800-</b>	<b>224.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>	<b>21.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>163.560,48-</b>	<b>221.700-</b>	<b>256.900-</b>	<b>245.500-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1112

Steuerungsunterstützung &amp; Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.700	43.700	43.700
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>	<b>43.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	161.235,44-	126.400-	137.400-	140.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,66-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.921,25-	16.000-	16.000-	16.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>183.985,35-</b>	<b>146.400-</b>	<b>157.500-</b>	<b>160.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>183.985,35-</b>	<b>102.700-</b>	<b>113.800-</b>	<b>116.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.985,35-</b>	<b>97.700-</b>	<b>108.800-</b>	<b>111.700-</b>

THH1  
11  
1114

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.841,92	85.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854,19	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	489,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.188,61</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	53.393,57-	31.100-	33.800-	34.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.841,47-	21.100-	24.100-	23.100-
17	-	Transferaufwendungen	2.500,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.302,63-	63.600-	68.500-	68.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.037,67-</b>	<b>115.800-</b>	<b>126.400-</b>	<b>126.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.849,06-</b>	<b>30.800-</b>	<b>126.400-</b>	<b>126.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.849,06-</b>	<b>44.900-</b>	<b>140.500-</b>	<b>140.200-</b>

Lfd. Nr. 14:

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18:

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11140500 Datenschutzbeauftragter – 15.000 € in 2024; 15.000 € in 2025

P: 11140900 Pfinztal 2035 – 50.000 € in 2024; 50.000 € in 2025

THH1  
11  
1120

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.665,76	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	85,44	5.000	0	0
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.771,20</b>	<b>49.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.564,89-	188.700-	204.900-	209.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.595,86-	100.000-	117.000-	110.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.000-	32.500-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,75-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.902,26-	155.600-	135.300-	129.900-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>432.463,76-</b>	<b>476.300-</b>	<b>489.700-</b>	<b>475.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>411.692,56-</b>	<b>427.300-</b>	<b>445.700-</b>	<b>431.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.600	21.600	21.600
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>411.692,56-</b>	<b>426.800-</b>	<b>445.200-</b>	<b>430.900-</b>

Lfd. Nr. 14:

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 11200200 EDV, Information und Kommunikation – 23.500 € in 2024; 17.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18:

SK: 4431004 Datenverarbeitung

KST: 11200201 Verwaltungsdigitalisierung - 10.000 € in 2024; 10.000 in 2025

THH1                    Innere Verwaltung  
 11                        Innere Verwaltung  
 1121                    Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.500	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.100	61.100	61.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5,00</b>	<b>70.600</b>	<b>71.100</b>	<b>71.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	486.855,37-	515.700-	560.400-	571.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.420,97-	56.500-	62.200-	60.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.281,35-	39.800-	91.800-	91.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.557,69-</b>	<b>612.000-</b>	<b>714.400-</b>	<b>723.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>590.552,69-</b>	<b>541.400-</b>	<b>643.300-</b>	<b>652.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>590.552,69-</b>	<b>541.400-</b>	<b>643.300-</b>	<b>652.500-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

SK: 42910000 Aufw. für sonst. Sach- und Dienstleistungen

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 4431006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11210700 Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin – 26.000 € in 2024; 26.000 € in 2025

THH1  
11  
1122

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.900	60.900	60.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	344,65	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.062,88	55.300	45.200	45.200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.417,53</b>	<b>116.200</b>	<b>106.100</b>	<b>106.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	794.889,19-	700.100-	760.800-	775.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.796,20-	17.300-	14.300-	12.300-
15	-	Abschreibungen	6.000,61-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.617,66-	6.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.344,64-	12.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.243,81-	396.200-	402.200-	405.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.252.892,11-</b>	<b>1.131.600-</b>	<b>1.202.300-</b>	<b>1.218.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.209.474,58-</b>	<b>1.015.400-</b>	<b>1.096.200-</b>	<b>1.112.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.209.474,58-</b>	<b>1.015.400-</b>	<b>1.096.200-</b>	<b>1.112.300-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenk., Gutachten, Honorare

P: 11220200 Gemeinde als Steuerschuldner – 15.000 € in 2024; 15.000 € in 2025

THH1  
11  
1124

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.000	29.000	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.015,00	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.195,26	133.100	139.000	142.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341,65	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.180,48	600	7.000	7.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>138.732,39</b>	<b>166.200</b>	<b>178.500</b>	<b>182.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	205.913,33-	294.300-	319.800-	326.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.201,07-	482.300-	607.700-	608.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	120.000-	122.300-	124.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.915,04-	90.700-	38.600-	38.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.029,44-</b>	<b>987.300-</b>	<b>1.088.400-</b>	<b>1.097.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>725.297,05-</b>	<b>821.100-</b>	<b>909.900-</b>	<b>915.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.500-	8.500-	8.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	216.151-	216.151-	216.151-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>224.651-</b>	<b>224.651-</b>	<b>224.651-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>725.297,05-</b>	<b>1.045.751-</b>	<b>1.134.551-</b>	<b>1.139.851-</b>

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	908,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	26.600	26.600
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>908,00</b>	<b>32.600</b>	<b>32.600</b>	<b>32.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.341.859,33-	1.581.600-	1.718.700-	1.753.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.619,91-	233.400-	364.800-	364.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	98.000-	100.000-	102.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.094,31-	46.100-	9.800-	9.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.694.573,55-</b>	<b>1.959.100-</b>	<b>2.193.300-</b>	<b>2.229.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.693.665,55-</b>	<b>1.926.500-</b>	<b>2.160.700-</b>	<b>2.197.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.807.405	2.834.305	2.863.605
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	813.393-	813.393-	813.393-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.194-	7.194-	7.194-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.986.818</b>	<b>2.013.718</b>	<b>2.043.018</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.693.665,55-</b>	<b>60.318</b>	<b>146.982-</b>	<b>153.982-</b>

THH1  
11  
1126

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,46	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,46</b>	<b>2.100</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.830,73-	172.900-	187.900-	191.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.088,99-	11.100-	12.600-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.948,71-	88.800-	82.800-	76.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>245.868,43-</b>	<b>272.800-</b>	<b>283.300-</b>	<b>281.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>245.867,97-</b>	<b>270.700-</b>	<b>281.300-</b>	<b>279.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>	<b>21.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>245.867,97-</b>	<b>291.700-</b>	<b>302.300-</b>	<b>300.100-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11260000 Zentrale Vergabe-/Beschaffungsstelle – 24.000 € in 2024; 18.000 € in 2025 – Einführung elektronische Posteingang

THH1  
11  
1130

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,40	4.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>370,40</b>	<b>4.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	184.664,74-	87.000-	94.500-	96.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.429,33-	1.000-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.515,23-	17.500-	26.000-	26.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.609,30-</b>	<b>105.500-</b>	<b>124.800-</b>	<b>126.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>216.238,90-</b>	<b>101.000-</b>	<b>122.800-</b>	<b>124.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>	<b>21.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>216.238,90-</b>	<b>122.500-</b>	<b>144.300-</b>	<b>146.200-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 11300100 Amtsblatt, Internet, Pressearbeit – 25.000 € in 2024; 25.000 € in 2025 – Homepagelizenzen und Crossiety

THH1  
11  
1132

Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung  
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.563,27	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.373,06	13.600	14.000	14.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.936,33</b>	<b>18.600</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	186.648,35-	234.300-	254.700-	259.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586,24-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.488,02-	19.300-	24.900-	24.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>216.722,61-</b>	<b>253.600-</b>	<b>279.600-</b>	<b>284.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>200.786,28-</b>	<b>235.000-</b>	<b>260.600-</b>	<b>265.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>200.786,28-</b>	<b>235.000-</b>	<b>260.600-</b>	<b>265.600-</b>

**THH1  
11**

**Innere Verwaltung  
Innere Verwaltung**

1133

## Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.770,00	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.801,08	16.800	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.571,08</b>	<b>21.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	218.742,65-	245.800-	267.000-	272.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.138,14-	58.300-	50.300-	50.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.348,02-	6.000-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>307.228,81-</b>	<b>310.100-</b>	<b>322.500-</b>	<b>327.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>288.657,73-</b>	<b>289.000-</b>	<b>300.400-</b>	<b>305.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.065-	116.065-	116.065-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	234.544-	234.544-	234.544-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>350.609-</b>	<b>350.609-</b>	<b>350.609-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>288.657,73-</b>	<b>639.609-</b>	<b>651.009-</b>	<b>656.309-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 11330400 Grundstücksbewirtschaftung – 75.000 in 2024; 75.000 € in 2025

---

## **Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur**

---

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.471.128,22	5.368.400	6.144.500	6.350.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	543.000	565.000	576.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.190.302,70	3.297.000	3.428.200	3.490.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	621.186,86	483.400	559.000	571.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594.386,68	499.600	397.500	397.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	872,47	47.500	46.000	46.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	616.018,08	594.200	653.500	754.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.493.895,01</b>	<b>10.833.100</b>	<b>11.793.700</b>	<b>12.185.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	8.527.067,10-	8.229.400-	9.444.800-	9.633.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.078.024,25-	4.775.100-	5.596.900-	5.411.300-
15	-	Abschreibungen	3,18-	1.564.000-	1.594.900-	1.626.600-
17	-	Transferaufwendungen	6.136.598,84-	6.320.000-	7.919.900-	9.633.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.593.575,71-	1.409.400-	1.867.700-	1.772.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.335.269,08-</b>	<b>22.297.900-</b>	<b>26.424.200-</b>	<b>28.077.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.841.374,07-</b>	<b>11.464.800-</b>	<b>14.630.500-</b>	<b>15.891.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.805.647-	1.802.647-	1.802.647-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	482.588-	482.588-	320.005-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.435-</b>	<b>2.276.435-</b>	<b>2.113.852-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.841.374,07-</b>	<b>13.744.235-</b>	<b>16.906.935-</b>	<b>18.005.552-</b>

## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.450.705,56	10.290.100	11.228.700	0	11.609.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.276.818,09-	20.733.900-	24.829.300-	0	26.450.800-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.826.112,53-</b>	<b>10.443.800-</b>	<b>13.600.600-</b>	<b>0</b>	<b>14.841.300-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.182.322,50	3.387.000	4.430.000	0	2.819.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.872,89	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.199.695,39</b>	<b>3.387.000</b>	<b>4.430.000</b>	<b>0</b>	<b>2.819.000</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	986.287,42-	20.000-	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.448.925,27-	7.542.200-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	538.239,23-	646.000-	15.623.000-	0	12.422.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.287.107,85-	595.000-	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.868,19-	50.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.266.427,96-</b>	<b>8.853.200-</b>	<b>15.623.000-</b>	<b>0</b>	<b>12.422.000-</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.066.732,57-</b>	<b>5.466.200-</b>	<b>11.193.000-</b>	<b>0</b>	<b>9.603.000-</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>23.892.845,10-</b>	<b>15.910.000-</b>	<b>24.793.600-</b>	<b>0</b>	<b>24.444.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.780,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.000	144.000	146.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	164.334,00	201.800	206.800	216.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.613,28	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.139,79	16.500	18.500	18.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.172,06	15.300	17.000	18.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>272.039,13</b>	<b>389.600</b>	<b>404.300</b>	<b>418.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	904.718,17-	925.600-	1.005.800-	1.026.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.432,94-	421.700-	531.300-	531.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	182.400-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.992,26-	228.700-	274.600-	254.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.687.243,37-</b>	<b>1.757.600-</b>	<b>1.996.700-</b>	<b>2.000.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.415.204,24-</b>	<b>1.368.000-</b>	<b>1.592.400-</b>	<b>1.582.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.300-	49.300-	49.300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>	<b>49.300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.415.204,24-</b>	<b>1.417.300-</b>	<b>1.641.700-</b>	<b>1.631.700-</b>

THH2  
12  
1210

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.712,17	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.712,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	29.806,61-	34.400-	37.400-	38.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.980,34-	6.000-	24.600-	4.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.786,95-</b>	<b>40.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>42.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.074,78-</b>	<b>40.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>42.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.074,78-</b>	<b>40.500-</b>	<b>62.100-</b>	<b>42.800-</b>

SK: 44310003 Porto und Transportkosten

P: 12100300 Wahlen und Abstimmungen – 20.000 € in 2024

THH2  
12  
1220

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.472,50	69.300	69.300	69.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.103,06	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.435,56</b>	<b>69.500</b>	<b>69.300</b>	<b>69.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	77.832,42-	99.100-	107.600-	109.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.005,84-	900-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.349,93-	4.500-	3.900-	3.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.188,19-</b>	<b>104.500-</b>	<b>112.200-</b>	<b>114.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.752,63-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.900-</b>	<b>45.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>80.752,63-</b>	<b>35.000-</b>	<b>42.900-</b>	<b>45.200-</b>

THH2  
12  
1221

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	869,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.452,76	13.000	14.000	15.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.922,45</b>	<b>13.000</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	139.809,66-	136.000-	147.800-	150.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.044,42-	4.700-	4.700-	4.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.714,95-	1.800-	5.200-	5.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>153.569,03-</b>	<b>142.500-</b>	<b>157.700-</b>	<b>160.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>136.646,58-</b>	<b>129.500-</b>	<b>143.700-</b>	<b>145.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>136.646,58-</b>	<b>129.500-</b>	<b>143.700-</b>	<b>145.700-</b>

THH2  
12  
1222

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.068,30	105.000	110.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.255,00	0	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>134.328,30</b>	<b>108.500</b>	<b>115.500</b>	<b>125.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	297.981,68-	307.900-	334.500-	341.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,14-	69.900-	102.400-	102.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.964,53-	30.800-	43.700-	43.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>434.304,35-</b>	<b>408.600-</b>	<b>480.600-</b>	<b>487.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.976,05-</b>	<b>300.100-</b>	<b>365.100-</b>	<b>361.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>299.976,05-</b>	<b>300.100-</b>	<b>365.100-</b>	<b>361.800-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 12220101 Melde- und Passwesen – 100.000 € in 2024; 100.000 € in 2025

THH2  
12  
1223

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.709,00	25.000	25.000	25.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.709,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	101.656,18-	122.300-	132.900-	135.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,92-	200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.910,24-	11.200-	16.700-	16.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.395,34-</b>	<b>133.700-</b>	<b>153.800-</b>	<b>156.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.686,34-</b>	<b>108.700-</b>	<b>128.800-</b>	<b>131.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.686,34-</b>	<b>131.200-</b>	<b>151.300-</b>	<b>154.000-</b>

THH2  
12  
1224

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.084,20	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.084,20</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	84.375,98-	33.700-	36.600-	37.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.375,98-</b>	<b>33.700-</b>	<b>36.600-</b>	<b>37.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>79.291,78-</b>	<b>31.100-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>79.291,78-</b>	<b>31.100-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

12

Sicherheit und Ordnung

1225

Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	31.568,22-	33.700-	36.700-	37.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.568,22-</b>	<b>33.700-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.568,22-</b>	<b>33.700-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.568,22-</b>	<b>33.700-</b>	<b>36.700-</b>	<b>37.400-</b>

THH2  
12  
1260

**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sicherheit und Ordnung**  
**Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.170,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	138.000	144.000	146.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.078,59	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.237,62	13.000	15.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.361,24	2.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.847,45</b>	<b>171.000</b>	<b>178.000</b>	<b>180.800</b>
12	-	Personalaufwendungen	123.889,56-	139.100-	151.200-	154.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.111,81-	327.900-	406.900-	406.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	179.000-	182.400-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.100,00-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.725,51-	163.600-	174.700-	174.700-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>669.826,88-</b>	<b>812.200-</b>	<b>917.800-</b>	<b>924.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>603.979,43-</b>	<b>641.200-</b>	<b>739.800-</b>	<b>743.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.800-</b>	<b>26.800-</b>	<b>26.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>603.979,43-</b>	<b>668.000-</b>	<b>766.600-</b>	<b>770.400-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

SK: 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 7.000 € in 2024; 7.000 € in 2025

SK: 42610000 Dienst- und Schutzkleidung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 85.000 € in 2024; 85.000 € in 2025

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 12600100 Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

THH2  
12  
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sicherheit und Ordnung  
Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	17.797,86-	19.400-	21.100-	21.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.083,81-	18.000-	12.300-	12.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.346,76-	10.800-	5.800-	5.800-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.228,43-</b>	<b>48.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.228,43-</b>	<b>48.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>61.228,43-</b>	<b>48.200-</b>	<b>39.200-</b>	<b>39.600-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

SK: 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 2.000 € in 2024; 2.000 € in 2025

SK: 42710002 Veranstaltungsaufwand

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 5.000 € in 2024; 5.000 € in 2025

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 12800100 Katastrophenabwehr & Bevölkerungsschutz – 8.000 € in 2024; 8.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.380.718,66	1.325.300	1.584.500	1.584.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	45.000	47.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.851,33	4.500	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.835,60	26.600	29.000	29.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.833,98	35.000	38.000	38.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.236,48	4.600	10.000	10.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.469.476,05</b>	<b>1.441.000</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.715.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.139.096,37-	1.160.800-	1.261.200-	1.286.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.743,21-	904.600-	1.034.500-	1.034.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.361,24-	8.000-	15.500-	15.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.177,00-	110.300-	336.200-	336.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.538.377,82-</b>	<b>2.183.700-</b>	<b>2.647.400-</b>	<b>2.672.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.068.901,77-</b>	<b>742.700-</b>	<b>932.900-</b>	<b>957.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>128.500-</b>	<b>128.500-</b>	<b>128.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.068.901,77-</b>	<b>871.200-</b>	<b>1.061.400-</b>	<b>1.085.700-</b>

21100102

Grundschule Söllingen

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	27.725,34-	29.900-	32.400-	33.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.089,17-	22.300-	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.766,18-	10.500-	17.500-	17.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.580,69-</b>	<b>62.700-</b>	<b>78.200-</b>	<b>78.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.550,69-</b>	<b>61.700-</b>	<b>78.200-</b>	<b>78.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>	<b>29.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.550,69-</b>	<b>90.700-</b>	<b>107.200-</b>	<b>107.800-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100102 GS Söllingen – 1.500 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100102 GS Söllingen – 10.000 €

21100103

Buchwaldschule GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,50	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19,93-	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213,75	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>537,32</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	18.266,50-	18.900-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.441,99-	17.900-	22.600-	22.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,85-	9.600-	17.800-	17.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.468,34-</b>	<b>46.400-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.931,02-</b>	<b>44.400-</b>	<b>60.900-</b>	<b>61.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.700-</b>	<b>26.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>56.931,02-</b>	<b>71.100-</b>	<b>87.600-</b>	<b>88.000-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100103 Buchwaldschule Kleinsteinbach – 7.000 €

21100104

Grundschule Wöschbach

Lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	11.297,23-	12.600-	13.700-	14.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.488,75-	19.700-	23.200-	23.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.801,13-	8.600-	12.500-	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.587,11-</b>	<b>40.900-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>50.587,11-</b>	<b>40.600-</b>	<b>49.400-</b>	<b>49.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>	<b>14.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>50.587,11-</b>	<b>54.700-</b>	<b>63.500-</b>	<b>63.800-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100104 GS Wöschbach – 4.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100104 GS Wöschbach – 7.000 €

SK: 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

P: 21100104 GS Wöschbach – 10.000 € in 2022 Ausstattung Möbel

## 21100105

## Vorschulklasse

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.875,00	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.507,83	3.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.000	30.000	30.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.382,83</b>	<b>34.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	95.756,20-	95.900-	104.200-	106.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.580,43-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.711,43-	600-	300-	300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.048,06-</b>	<b>97.200-</b>	<b>105.200-</b>	<b>107.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.665,23-</b>	<b>62.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>66.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.665,23-</b>	<b>62.700-</b>	<b>64.700-</b>	<b>66.800-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100105 Vorschulklasse – 300 €

21108102

## Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	4.800	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,95	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.178,95</b>	<b>4.800</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	107.246,50-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.580,61-	90.100-	119.200-	119.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.318,34-	0	8.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.145,45-</b>	<b>90.100-</b>	<b>127.800-</b>	<b>127.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.966,50-</b>	<b>85.300-</b>	<b>122.800-</b>	<b>122.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>249.966,50-</b>	<b>85.300-</b>	<b>122.800-</b>	<b>122.800-</b>

21108103

Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	7.200	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	90.877,39-	84.400-	91.700-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.967,81-	69.100-	87.000-	87.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798,45-	0	3.400-	3.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.643,65-</b>	<b>153.500-</b>	<b>182.100-</b>	<b>183.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>131.443,65-</b>	<b>146.300-</b>	<b>174.100-</b>	<b>175.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>131.443,65-</b>	<b>146.300-</b>	<b>174.100-</b>	<b>175.900-</b>

21108104

Gebäudemanagement GS Wöschbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	16.000	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	2.400	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.200,00</b>	<b>17.400</b>	<b>19.000</b>	<b>19.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	94.798,81-	84.400-	91.700-	93.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.357,93-	43.900-	50.700-	50.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.555,35-	0	5.800-	5.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.712,09-</b>	<b>128.300-</b>	<b>148.200-</b>	<b>150.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>160.512,09-</b>	<b>110.900-</b>	<b>129.200-</b>	<b>130.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>160.512,09-</b>	<b>110.900-</b>	<b>129.200-</b>	<b>130.700-</b>

21100300

Schlossgartenschule (GWRS)

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.518,00	220.000	220.000	220.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.975,53	5.600	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.651,97	500	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>186.145,50</b>	<b>230.100</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	185.520,45-	323.700-	351.800-	358.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.124,12-	234.800-	236.400-	236.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.812,36-	29.700-	70.200-	70.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.456,93-</b>	<b>591.200-</b>	<b>658.400-</b>	<b>665.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>330.311,43-</b>	<b>361.100-</b>	<b>426.400-</b>	<b>433.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800-</b>	<b>32.800-</b>	<b>32.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>330.311,43-</b>	<b>393.900-</b>	<b>459.200-</b>	<b>466.200-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 10.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100300 Schlossgartenschule (GWRS) – 40.000 €

21108301

## Gebäudemanagement Schlossschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,67	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	49.238,94-	69.500-	75.500-	77.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.337,87-	47.400-	42.300-	42.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.141,71-	0	500-	500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.718,52-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.300-</b>	<b>119.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.051,85-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.300-</b>	<b>119.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>97.051,85-</b>	<b>116.900-</b>	<b>118.300-</b>	<b>119.800-</b>

21108302

## Gebäudemanagement Gartenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,66	5.600	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.666,66</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	48.252,10-	161.400-	175.400-	178.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.767,28-	66.900-	48.200-	48.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.393,48-	0	5.300-	5.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.412,86-</b>	<b>228.300-</b>	<b>228.900-</b>	<b>232.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>103.746,20-</b>	<b>222.700-</b>	<b>222.900-</b>	<b>226.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>103.746,20-</b>	<b>222.700-</b>	<b>222.900-</b>	<b>226.400-</b>

21108303

## Gebäudemanagement Parkschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.666,67	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.666,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	60.032,31-	68.500-	74.500-	76.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.238,73-	56.900-	89.100-	89.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.003,47-	0	8.600-	8.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.274,51-</b>	<b>125.400-</b>	<b>172.200-</b>	<b>173.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.607,84-</b>	<b>125.400-</b>	<b>172.200-</b>	<b>173.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>174.607,84-</b>	<b>125.400-</b>	<b>172.200-</b>	<b>173.700-</b>

21100500

Geschwister-Scholl-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	513.352,16	490.000	590.000	590.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200,00	300	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>515.552,16</b>	<b>495.300</b>	<b>595.000</b>	<b>595.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	265.141,77-	300.400-	326.400-	332.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.060,05-	161.500-	169.700-	169.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.677,60-	15.600-	54.200-	54.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.879,42-</b>	<b>477.500-</b>	<b>550.300-</b>	<b>557.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.672,74</b>	<b>17.800</b>	<b>44.700</b>	<b>38.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>	<b>11.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>33.672,74</b>	<b>6.600</b>	<b>33.500</b>	<b>26.900</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 3.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100500 Geschwister-Scholl-Realschule – 35.000 €

21108501

Gebäudeman.Geschwister-Scholl-Realschule

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	188.028,02-	210.800-	229.100-	233.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.988,70-	101.600-	105.200-	105.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.554,87-	0	20.600-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.571,59-</b>	<b>312.400-</b>	<b>354.900-</b>	<b>359.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.571,59-</b>	<b>307.400-</b>	<b>349.900-</b>	<b>354.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>321.571,59-</b>	<b>307.400-</b>	<b>349.900-</b>	<b>354.400-</b>

21100600

Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	685.870,00	610.000	770.000	770.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,00	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.627,98	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	2.500	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>697.697,98</b>	<b>622.000</b>	<b>780.000</b>	<b>780.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.042,50-	179.200-	194.800-	198.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.615,72-	216.100-	242.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.694,08-	16.800-	73.400-	73.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>515.352,30-</b>	<b>412.100-</b>	<b>510.200-</b>	<b>514.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.345,68</b>	<b>209.900</b>	<b>269.800</b>	<b>266.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>	<b>13.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>182.345,68</b>	<b>196.700</b>	<b>256.600</b>	<b>252.800</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 18.000 €

SK: 42750000 Lernmittel

P: 21100600 Ludwig-Marum-Gymnasium – 67.000 €

21108601

## Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	3.000	3.000	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	165.925,50-	138.000-	150.000-	153.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.550,67-	106.100-	118.500-	118.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.542,41-	0	20.600-	20.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.018,58-</b>	<b>244.100-</b>	<b>289.100-</b>	<b>292.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>321.018,58-</b>	<b>241.100-</b>	<b>286.100-</b>	<b>289.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>321.018,58-</b>	<b>241.100-</b>	<b>286.100-</b>	<b>289.000-</b>

21101101

## Gebäudemanagement Schulmensa

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	24.000	25.000	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	2.400	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400,00</b>	<b>26.400</b>	<b>28.000</b>	<b>28.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	16.491,09-	19.900-	21.600-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.132,87-	27.500-	35.700-	35.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.883,18-	0	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.507,14-</b>	<b>47.400-</b>	<b>62.100-</b>	<b>62.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>62.107,14-</b>	<b>21.000-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>62.107,14-</b>	<b>21.000-</b>	<b>34.100-</b>	<b>34.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2140

Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.103,50	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.206,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.309,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.954,70-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.195,10-	16.700-	63.000-	63.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.149,80-</b>	<b>16.700-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.840,30-</b>	<b>16.700-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>35.840,30-</b>	<b>16.700-</b>	<b>65.000-</b>	<b>65.000-</b>

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.206,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>27.206,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.195,10-	15.500-	63.000-	63.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.195,10-</b>	<b>15.500-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.989,10-</b>	<b>15.500-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>34.989,10-</b>	<b>15.500-</b>	<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben u Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.000-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,81-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.322,10-	0	2.500-	2.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.613,91-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.613,91-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.613,91-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.600-</b>	<b>3.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

26

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	1.100-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.935,53-	29.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>

THH2  
26  
2620

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Theater, Konzerte, Musikschulen  
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	1.100-	1.200-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.935,53-	29.000-	31.000-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>43.820,17-</b>	<b>30.100-</b>	<b>32.200-</b>	<b>32.200-</b>

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587,74	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	600	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,74</b>	<b>9.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	75.514,60-	76.200-	82.800-	84.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.124,80-	16.100-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.169,20-	2.000-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.733,92-	36.900-	35.800-	35.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.542,52-</b>	<b>131.200-</b>	<b>143.100-</b>	<b>144.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>126.934,78-</b>	<b>121.900-</b>	<b>132.900-</b>	<b>134.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>126.934,78-</b>	<b>122.500-</b>	<b>133.500-</b>	<b>135.200-</b>

THH2  
27  
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.078,25-	2.300-	2.500-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.228,27-	300-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.169,20-	2.000-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.311,51-	23.500-	24.000-	24.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.787,23-</b>	<b>28.100-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.787,23-</b>	<b>28.100-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>25.787,23-</b>	<b>28.100-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.100-</b>

THH2  
27  
2720

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.700	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.587,74	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	600	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.607,74</b>	<b>9.300</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	74.436,35-	73.900-	80.300-	81.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.896,53-	15.800-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.422,41-	13.400-	11.800-	11.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>102.755,29-</b>	<b>103.100-</b>	<b>112.100-</b>	<b>113.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>101.147,55-</b>	<b>93.800-</b>	<b>101.900-</b>	<b>103.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.147,55-</b>	<b>94.400-</b>	<b>102.500-</b>	<b>104.100-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42710000 Bücher & Medien Bücherei

P: 27200100 Bibliotheken – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 27200100 Bibliotheken – 8.000 € in 2024; 8.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,23	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.587,23</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.010,71-	26.900-	29.300-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.484,69-	21.400-	24.300-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.338,02-	45.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,91-	8.200-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.968,33-</b>	<b>110.500-</b>	<b>85.800-</b>	<b>84.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.381,10-</b>	<b>104.000-</b>	<b>79.800-</b>	<b>78.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.863-	16.863-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563-</b>	<b>18.563-</b>	<b>1.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.381,10-</b>	<b>122.563-</b>	<b>98.363-</b>	<b>80.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	8,23	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.329,00	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.587,23</b>	<b>6.500</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	12.010,71-	26.900-	29.300-	29.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.484,69-	21.400-	24.300-	22.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	9.200-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	12.338,02-	45.000-	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.134,91-	8.200-	9.000-	9.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.968,33-</b>	<b>110.500-</b>	<b>85.800-</b>	<b>84.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.381,10-</b>	<b>104.000-</b>	<b>79.800-</b>	<b>78.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.863-	16.863-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563-</b>	<b>18.563-</b>	<b>1.700-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.381,10-</b>	<b>122.563-</b>	<b>98.363-</b>	<b>80.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.088,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2  
29  
2910

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.  
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.088,07-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.328,07-</b>	<b>1.000-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.247,61	154.000	91.000	91.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.698,54	573.000	1.302.000	1.322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	17.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,07	2.600	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,20	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>589.396,42</b>	<b>751.800</b>	<b>1.405.000</b>	<b>1.425.100</b>
12	-	Personalaufwendungen	187.933,77-	196.100-	213.200-	217.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,95-	3.500-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	3,18-	22.000-	22.400-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	59.701,48-	63.700-	66.700-	66.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.619,77-	9.500-	8.800-	8.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.029,15-</b>	<b>294.800-</b>	<b>313.000-</b>	<b>317.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>309.367,27</b>	<b>457.000</b>	<b>1.092.000</b>	<b>1.107.400</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.350-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.108-	14.108-	14.108-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>16.458-</b>	<b>16.458-</b>	<b>16.458-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>309.367,27</b>	<b>440.542</b>	<b>1.075.542</b>	<b>1.090.942</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	53.585,19	154.000	91.000	91.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	517.698,54	573.000	1.302.000	1.322.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.140,00	17.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,07	2.600	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,20	200	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>573.734,00</b>	<b>746.800</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.420.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	183.414,46-	192.900-	209.700-	213.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.743,95-	3.500-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	3,18-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.419,77-	8.500-	7.800-	7.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.581,36-</b>	<b>206.400-</b>	<b>220.900-</b>	<b>225.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>363.152,64</b>	<b>540.400</b>	<b>1.179.100</b>	<b>1.194.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	2.350-	2.350-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	490-	490-	490-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840-</b>	<b>2.840-</b>	<b>2.840-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>363.152,64</b>	<b>537.560</b>	<b>1.176.260</b>	<b>1.192.060</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Sonst. Förd. v. Trägern d. Wohlfahrt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.100
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.100</b>
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.400-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	28.985,68-	42.200-	32.200-	32.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.185,68-</b>	<b>65.200-</b>	<b>55.600-</b>	<b>56.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.185,68-</b>	<b>60.200-</b>	<b>50.600-</b>	<b>50.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>13.618-</b>	<b>13.618-</b>	<b>13.618-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.185,68-</b>	<b>73.818-</b>	<b>64.218-</b>	<b>64.518-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.519,31-	3.200-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,70-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.510,80-	20.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.077,81-</b>	<b>23.200-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.077,81-</b>	<b>23.200-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>18.077,81-</b>	<b>23.200-</b>	<b>18.500-</b>	<b>18.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.863.987,64	3.752.000	4.282.000	4.488.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.000	22.000	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.071,51	863.000	1.064.500	1.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.772,90	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.397,59	35.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	2.000	73.000	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.772.451,70</b>	<b>4.679.000</b>	<b>5.494.500</b>	<b>5.716.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.594.296,71-	3.382.500-	4.189.800-	4.273.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778.299,40-	740.700-	1.025.300-	861.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.000-	65.200-	66.500-
17	-	Transferaufwendungen	4.970.267,64-	5.278.000-	6.861.000-	8.575.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.365,23-	41.100-	43.000-	43.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.405.228,98-</b>	<b>9.506.300-</b>	<b>12.184.300-</b>	<b>13.819.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.632.777,28-</b>	<b>4.827.300-</b>	<b>6.689.800-</b>	<b>8.103.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.200-	23.200-	23.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	118.807-	118.807-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>142.007-</b>	<b>142.007-</b>	<b>23.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.632.777,28-</b>	<b>4.969.307-</b>	<b>6.831.807-</b>	<b>8.126.500-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.912,82	55.000	55.000	55.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620,00	26.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>97.283,82</b>	<b>89.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	13.256,86-	20.000-	21.700-	22.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.396,51-	12.800-	10.200-	10.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.200-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	373.275,34-	323.000-	382.000-	382.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.832,95-	6.300-	6.300-	6.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.761,66-</b>	<b>372.100-</b>	<b>430.400-</b>	<b>431.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>307.477,84-</b>	<b>283.100-</b>	<b>340.400-</b>	<b>341.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.205-	17.205-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005-</b>	<b>19.005-</b>	<b>1.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>307.477,84-</b>	<b>302.105-</b>	<b>359.405-</b>	<b>342.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362001

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.450,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.751,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.620,00	26.000	27.000	27.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.821,00</b>	<b>32.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	5.052,64-	11.500-	12.500-	12.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.477,37-	0	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.589,10-	7.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,60-	6.100-	6.100-	6.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.056,71-</b>	<b>24.600-</b>	<b>35.600-</b>	<b>35.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.764,29</b>	<b>7.400</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.764,29</b>	<b>7.400</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.800-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

362002

Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.462,82	55.000	55.000	55.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.462,82</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.073,58-	7.300-	7.900-	8.100-
17	-	Transferaufwendungen	182.843,12-	158.000-	183.000-	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	565,73-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>190.482,43-</b>	<b>165.300-</b>	<b>190.900-</b>	<b>191.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.019,61-</b>	<b>110.300-</b>	<b>135.900-</b>	<b>136.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>122.019,61-</b>	<b>110.300-</b>	<b>135.900-</b>	<b>136.100-</b>

36200400

## Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.130,64-	1.200-	1.300-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.919,14-	12.800-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	10.200-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	182.843,12-	158.000-	183.000-	183.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	329,62-	200-	200-	200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>193.222,52-</b>	<b>182.200-</b>	<b>203.900-</b>	<b>204.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.222,52-</b>	<b>180.200-</b>	<b>201.900-</b>	<b>202.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.205-	17.205-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>19.005-</b>	<b>19.005-</b>	<b>1.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>193.222,52-</b>	<b>199.205-</b>	<b>220.905-</b>	<b>203.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3630

Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.665,65-	2.700-	2.900-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.616,60-	3.200-	2.400-	2.400-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.282,25-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.900-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.282,25-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.282,25-</b>	<b>6.400-</b>	<b>5.800-</b>	<b>5.900-</b>

THH2  
36  
3650

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.794.074,82	3.697.000	4.227.000	4.433.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.000	20.000	20.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	678.071,51	863.000	1.064.500	1.080.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.777,59	9.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	2.000	73.000	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.675.167,88</b>	<b>4.590.000</b>	<b>5.404.500</b>	<b>5.626.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	3.579.374,20-	3.348.200-	4.152.600-	4.235.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.895,49-	727.100-	1.014.300-	850.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	55.000-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.596.992,30-	4.955.000-	6.479.000-	8.193.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.915,68-	29.900-	33.800-	33.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.997.177,67-</b>	<b>9.114.200-</b>	<b>11.734.700-</b>	<b>13.369.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.322.009,79-</b>	<b>4.524.200-</b>	<b>6.330.200-</b>	<b>7.742.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.400-	21.400-	21.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.603-	101.603-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>123.003-</b>	<b>123.003-</b>	<b>21.400-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.322.009,79-</b>	<b>4.647.203-</b>	<b>6.453.203-</b>	<b>7.764.100-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42310000 Mieten und Pachten

P: 36500102 Förd. v. Kindern 7 – 14 Jahre – 400.000 € in 2024; 400.000 € in 2025 – Schulzentrum Sparrenberg  
Interimslösung

36500101

Förd. v.Kindern 0-6 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.493.009,99	3.486.000	3.936.000	4.129.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.000	19.000	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.517,30	270.000	460.000	463.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.201,33	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	73.222,06	0	73.000	73.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.872.950,68</b>	<b>3.774.000</b>	<b>4.488.000</b>	<b>4.684.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.840.571,72-	1.660.800-	1.804.100-	1.840.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.864,64-	517.000-	383.600-	219.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	54.000-	55.000-	56.100-
17	-	Transferaufwendungen	4.294.102,06-	4.689.000-	6.307.000-	8.021.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.239,82-	10.700-	21.300-	21.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.677.778,24-</b>	<b>6.931.500-</b>	<b>8.571.000-</b>	<b>10.158.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.804.827,56-</b>	<b>3.157.500-</b>	<b>4.083.000-</b>	<b>5.473.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.603-	101.603-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>112.503-</b>	<b>112.503-</b>	<b>10.900-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.804.827,56-</b>	<b>3.270.003-</b>	<b>4.195.503-</b>	<b>5.484.300-</b>

36500110

## Kindergarten Rasselbande

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	321.638,31	185.000	474.000	498.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.000	4.000	4.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	193.019,00	174.000	360.000	363.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.970,71	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	264,66	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>534.892,68</b>	<b>363.000</b>	<b>838.000</b>	<b>865.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.009.178,93-	885.800-	962.500-	981.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.536,47-	66.700-	63.600-	63.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.030,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,64-	6.400-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.071.913,04-</b>	<b>958.900-</b>	<b>1.030.900-</b>	<b>1.050.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>537.020,36-</b>	<b>595.900-</b>	<b>192.900-</b>	<b>184.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>537.020,36-</b>	<b>595.900-</b>	<b>192.900-</b>	<b>184.600-</b>

36500120

## Kinderkrippe Rasselzwerge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	284.164,25	496.000	521.000	547.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.498,30	96.000	100.000	100.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.230,62	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>377.893,17</b>	<b>592.000</b>	<b>621.000</b>	<b>647.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	527.637,36-	527.200-	572.900-	584.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.503,95-	58.900-	27.100-	27.100-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	879,64-	4.200-	1.500-	1.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.020,95-</b>	<b>590.300-</b>	<b>601.500-</b>	<b>613.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>176.127,78-</b>	<b>1.700</b>	<b>19.500</b>	<b>34.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>176.127,78-</b>	<b>1.700</b>	<b>19.500</b>	<b>34.000</b>

36500130

Ev. Kindergarten "Altes Pfarrhaus"

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.100,26	187.000	163.000	171.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>242.100,26</b>	<b>187.000</b>	<b>163.000</b>	<b>171.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	430.834,31-	354.000-	430.000-	430.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>430.834,31-</b>	<b>354.700-</b>	<b>430.700-</b>	<b>430.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.734,05-</b>	<b>167.700-</b>	<b>267.700-</b>	<b>259.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>188.734,05-</b>	<b>167.700-</b>	<b>267.700-</b>	<b>259.700-</b>

36500131

Ev. Kindergarten "Oberlinhaus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	262.459,57	187.000	180.000	189.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>262.459,57</b>	<b>187.000</b>	<b>180.000</b>	<b>189.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	365.368,12-	354.000-	367.000-	367.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>365.368,12-</b>	<b>354.700-</b>	<b>367.700-</b>	<b>367.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>102.908,55-</b>	<b>167.700-</b>	<b>187.700-</b>	<b>178.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>102.908,55-</b>	<b>167.700-</b>	<b>187.700-</b>	<b>178.700-</b>

36500132

Ev. Kindergarten "Luise-Scheppler"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	110.044,98	187.000	147.000	154.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>110.044,98</b>	<b>187.000</b>	<b>147.000</b>	<b>154.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	186.305,48-	354.000-	548.000-	548.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.305,48-</b>	<b>354.700-</b>	<b>548.700-</b>	<b>548.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.260,50-</b>	<b>167.700-</b>	<b>401.700-</b>	<b>394.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>76.260,50-</b>	<b>167.700-</b>	<b>401.700-</b>	<b>394.700-</b>

36500133

## Ev. Kindergarten "Emil-Frommel-Haus"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	365.960,10	187.000	290.000	304.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>365.960,10</b>	<b>187.000</b>	<b>290.000</b>	<b>304.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	551.041,17-	354.000-	560.000-	560.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>555.005,53-</b>	<b>354.700-</b>	<b>560.700-</b>	<b>560.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>189.045,43-</b>	<b>167.700-</b>	<b>270.700-</b>	<b>256.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>189.045,43-</b>	<b>167.700-</b>	<b>270.700-</b>	<b>256.700-</b>

36500134

Ev. Kindergarten "Guter Hirte"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.421,42	187.000	252.000	265.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>171.421,42</b>	<b>187.000</b>	<b>252.000</b>	<b>265.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	232.362,26-	354.000-	232.000-	232.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.362,26-</b>	<b>354.700-</b>	<b>232.700-</b>	<b>232.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.940,84-</b>	<b>167.700-</b>	<b>19.300</b>	<b>32.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>60.940,84-</b>	<b>167.700-</b>	<b>19.300</b>	<b>32.300</b>

36500135

Ev. Kindergarten "Im Bahnwinkel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	233.159,28	331.000	555.000	582.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.193,89	0	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>245.353,17</b>	<b>331.000</b>	<b>567.000</b>	<b>594.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.244,08-	184.000-	182.700-	18.900-
17	-	Transferaufwendungen	242.378,96-	260.000-	242.000-	242.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>246.623,04-</b>	<b>444.000-</b>	<b>424.700-</b>	<b>260.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.269,87-</b>	<b>113.000-</b>	<b>142.300</b>	<b>333.100</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.269,87-</b>	<b>113.000-</b>	<b>142.300</b>	<b>333.100</b>

36500136

## Ev. Kindergarten "Unterm Regenbogen"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	343.583,06	187.000	425.000	446.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>343.583,06</b>	<b>187.000</b>	<b>425.000</b>	<b>446.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135,64-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	630.880,43-	354.000-	630.000-	630.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>631.016,07-</b>	<b>354.700-</b>	<b>630.700-</b>	<b>630.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.433,01-</b>	<b>167.700-</b>	<b>205.700-</b>	<b>184.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>287.433,01-</b>	<b>167.700-</b>	<b>205.700-</b>	<b>184.700-</b>

36500137

## Ev. Kindergarten "Sonnenburg"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.763,87	187.000	157.000	165.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>176.763,87</b>	<b>187.000</b>	<b>157.000</b>	<b>165.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	197.947,99-	354.000-	200.000-	200.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>197.947,99-</b>	<b>354.700-</b>	<b>200.700-</b>	<b>200.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.184,12-</b>	<b>167.700-</b>	<b>43.700-</b>	<b>35.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>21.184,12-</b>	<b>167.700-</b>	<b>43.700-</b>	<b>35.700-</b>

36500150

Kath. Kindergarten "St. Johannes"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	237.717,96	187.000	186.000	195.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>237.717,96</b>	<b>187.000</b>	<b>186.000</b>	<b>195.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	335.790,42-	354.000-	242.000-	242.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>335.790,42-</b>	<b>354.700-</b>	<b>242.700-</b>	<b>242.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>98.072,46-</b>	<b>167.700-</b>	<b>56.700-</b>	<b>47.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>98.072,46-</b>	<b>167.700-</b>	<b>56.700-</b>	<b>47.700-</b>

36500151

Kath. Kindergarten "St. Antonius"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	115.158,09	187.000	240.000	252.000
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>115.158,09</b>	<b>187.000</b>	<b>240.000</b>	<b>252.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53,49-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	195.192,51-	354.000-	354.000-	368.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.246,00-</b>	<b>354.700-</b>	<b>354.700-</b>	<b>368.700-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.087,91-</b>	<b>167.700-</b>	<b>114.700-</b>	<b>116.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>80.087,91-</b>	<b>167.700-</b>	<b>114.700-</b>	<b>116.700-</b>

36500152

Kath. Kindergarten "St. Elisabeth"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	99.641,34	187.000	137.000	144.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>99.641,34</b>	<b>187.000</b>	<b>137.000</b>	<b>144.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	700-	700-	700-
17	-	Transferaufwendungen	129.034,32-	354.000-	130.000-	130.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>129.034,32-</b>	<b>354.700-</b>	<b>130.700-</b>	<b>130.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.392,98-</b>	<b>167.700-</b>	<b>6.300</b>	<b>13.300</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>29.392,98-</b>	<b>167.700-</b>	<b>6.300</b>	<b>13.300</b>

36500170

## Waldkindergarten "Waldolino"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.929,56	28.000	66.000	69.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.929,56</b>	<b>28.000</b>	<b>66.000</b>	<b>69.000</b>
17	-	Transferaufwendungen	400.099,06-	147.000-	450.000-	450.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.099,06-</b>	<b>147.000-</b>	<b>450.000-</b>	<b>450.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>348.169,50-</b>	<b>119.000-</b>	<b>384.000-</b>	<b>381.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>348.169,50-</b>	<b>119.000-</b>	<b>384.000-</b>	<b>381.000-</b>

36500171

AWO KiTa "Pfinzmäuse"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369.878,95	463.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369.878,95</b>	<b>463.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.660,31-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	209.367,04-	594.000-	210.000-	210.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281.027,35-</b>	<b>594.500-</b>	<b>210.500-</b>	<b>210.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>88.851,60</b>	<b>131.500-</b>	<b>204.500-</b>	<b>204.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>88.851,60</b>	<b>131.500-</b>	<b>204.500-</b>	<b>204.500-</b>

36500172

AWO "Zwergenstube"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	73.859,42	97.000	102.000	107.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>73.859,42</b>	<b>97.000</b>	<b>102.000</b>	<b>107.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.589,70-	21.000-	25.000-	25.000-
17	-	Transferaufwendungen	91.952,83-	63.000-	92.000-	92.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.542,53-</b>	<b>84.100-</b>	<b>117.100-</b>	<b>117.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.683,11-</b>	<b>12.900</b>	<b>15.100-</b>	<b>10.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>42.683,11-</b>	<b>12.900</b>	<b>15.100-</b>	<b>10.100-</b>

36508110

## Gebäudemanagem. Kindergarten Rasselbande

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.000	15.300
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	128.372,82-	147.400-	160.200-	163.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.575,04-	41.000-	54.900-	54.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	47.000-	47.900-	48.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.221,49-	0	1.900-	1.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196.169,35-</b>	<b>235.400-</b>	<b>264.900-</b>	<b>269.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>196.169,35-</b>	<b>221.400-</b>	<b>249.900-</b>	<b>253.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	101.542-	101.542-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>101.542-</b>	<b>101.542-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>196.169,35-</b>	<b>322.942-</b>	<b>351.442-</b>	<b>253.800-</b>

36508120

## Gebäudem. Kinderkrippe Rasselzwerge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.600-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,16-	18.300-	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.100-	7.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,52-	0	1.000-	1.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.461,68-</b>	<b>35.900-</b>	<b>39.900-</b>	<b>40.200-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>42.461,68-</b>	<b>35.900-</b>	<b>39.900-</b>	<b>40.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60-	60-	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>60-</b>	<b>60-</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.461,68-</b>	<b>35.960-</b>	<b>39.960-</b>	<b>40.200-</b>

36508135

## Gebäudemanagement Kiga "Im Bahnwinkel"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.173,51	0	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.173,51</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.564,80-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.564,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.391,29-</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.391,29-</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

36508171

Gebäudeman. AWO "Pfinzmäuse"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.242,69-	116.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,46-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.335,15-</b>	<b>116.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.335,15-</b>	<b>116.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.335,15-</b>	<b>116.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>

36508172

Gebäudem. AWO "Zwergenstube"

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	7.832,73-	8.400-	9.200-	9.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.664,90-	10.600-	5.700-	5.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.497,63-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.100-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.497,63-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.497,63-</b>	<b>19.000-</b>	<b>14.900-</b>	<b>15.100-</b>

36500102

Förd. v.Kindern 7-14 jährige

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.482,18	211.000	291.000	304.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	435.069,77	593.000	604.500	616.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.576,26	9.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>799.150,11</b>	<b>814.000</b>	<b>915.500</b>	<b>940.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.737.399,22-	1.669.800-	2.329.400-	2.376.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.030,85-	203.100-	628.700-	628.800-
17	-	Transferaufwendungen	472,50-	133.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.674,48-	19.200-	12.500-	12.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.015.577,05-</b>	<b>2.025.100-</b>	<b>2.970.600-</b>	<b>3.017.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.216.426,94-</b>	<b>1.211.100-</b>	<b>2.055.100-</b>	<b>2.076.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>	<b>10.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>1.216.426,94-</b>	<b>1.221.600-</b>	<b>2.065.600-</b>	<b>2.087.300-</b>

36500103

## Betreuung an der GHS/WRS Berghausen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	123.368,08	81.000	117.000	123.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.709,37	245.000	260.000	265.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,90	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.341,50	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>344.440,85</b>	<b>326.000</b>	<b>377.000</b>	<b>388.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	715.791,34-	632.600-	687.400-	701.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.677,95-	82.100-	99.700-	99.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.341,05-	2.500-	4.000-	4.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>819.810,34-</b>	<b>717.200-</b>	<b>791.100-</b>	<b>804.800-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.369,49-</b>	<b>391.200-</b>	<b>414.100-</b>	<b>416.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>475.369,49-</b>	<b>392.700-</b>	<b>415.600-</b>	<b>418.300-</b>

36500104

Betreuung an der GS Söllingen

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.950,57	64.000	95.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.633,11	145.000	155.000	158.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.255,26	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>244.838,94</b>	<b>209.000</b>	<b>250.000</b>	<b>257.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	528.043,11-	505.900-	549.700-	560.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.559,51-	54.400-	64.500-	64.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.266,38-	1.400-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>597.869,00-</b>	<b>561.700-</b>	<b>615.300-</b>	<b>626.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>353.030,06-</b>	<b>352.700-</b>	<b>365.300-</b>	<b>369.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>353.030,06-</b>	<b>359.900-</b>	<b>372.500-</b>	<b>376.500-</b>

36500105

Betreuung an der GS Kleinsteinbach

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.101,52	24.000	31.000	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.329,41	70.000	70.000	71.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.404,50	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.835,43</b>	<b>94.000</b>	<b>101.000</b>	<b>103.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	158.340,91-	200.300-	217.600-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.839,03-	20.500-	23.300-	23.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,37-	700-	1.100-	1.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.618,31-</b>	<b>221.500-</b>	<b>242.000-</b>	<b>246.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.782,88-</b>	<b>127.500-</b>	<b>141.000-</b>	<b>142.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>95.782,88-</b>	<b>127.500-</b>	<b>141.000-</b>	<b>142.900-</b>

36500106

Betreuung an der GS Wöschbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	45.062,01	42.000	48.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.042,61	90.000	90.000	92.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>85.104,62</b>	<b>132.000</b>	<b>138.000</b>	<b>142.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	280.130,56-	230.900-	250.900-	255.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.927,13-	27.800-	25.400-	25.400-
17	-	Transferaufwendungen	472,50-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	438,77-	700-	1.000-	1.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>313.968,96-</b>	<b>259.400-</b>	<b>277.300-</b>	<b>282.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.864,34-</b>	<b>127.400-</b>	<b>139.300-</b>	<b>140.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-	300-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>228.864,34-</b>	<b>127.700-</b>	<b>139.600-</b>	<b>140.600-</b>

36500107

## Teilgebundene Ganztageschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.284,77	8.000	9.500	9.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.575,00	9.000	20.000	20.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.859,77</b>	<b>17.000</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	46.853,21-	82.300-	89.400-	91.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.195,00-	6.100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.698,24-	13.900-	3.300-	3.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.746,45-</b>	<b>102.300-</b>	<b>92.800-</b>	<b>94.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.886,68-</b>	<b>85.300-</b>	<b>63.300-</b>	<b>65.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>39.886,68-</b>	<b>86.800-</b>	<b>64.800-</b>	<b>66.600-</b>

36500108

## Ferienbetreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.070,50	35.000	20.000	20.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.070,50</b>	<b>35.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.373,94-	5.200-	8.500-	8.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,40-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.609,34-</b>	<b>5.200-</b>	<b>8.500-</b>	<b>8.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.461,16</b>	<b>29.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>10.461,16</b>	<b>29.800</b>	<b>11.500</b>	<b>11.900</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

365002

Kindertagespflege (Pfinzi-Haus, TEV)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.582,65	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	515,56-	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.067,09</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.403,26-	17.600-	19.100-	19.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	302.417,74-	133.000-	172.000-	172.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>303.822,38-</b>	<b>157.600-</b>	<b>193.100-</b>	<b>193.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>300.755,29-</b>	<b>155.600-</b>	<b>192.100-</b>	<b>192.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>300.755,29-</b>	<b>155.600-</b>	<b>192.100-</b>	<b>192.500-</b>

THH2  
36  
3680

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kooperation und Vernetzung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	11.600-	12.600-	12.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,40-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.700-	500-	500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7,40-</b>	<b>13.600-</b>	<b>13.400-</b>	<b>13.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.221,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.972,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.221,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.972,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

41400501

## Bekämpfung des Coronavirus

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	79.661,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.560,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>187.221,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.890,65-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.082,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>166.972,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>20.249,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*Sachkonto 31410000: Erstattungen von Corona-Mehraufwendungen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.000	66.000	67.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.870,03	33.000	33.000	33.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,94	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	797,98	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.389,92	27.500	21.500	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.449,87</b>	<b>125.500</b>	<b>121.500</b>	<b>123.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	298.742,64-	378.600-	411.300-	419.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.800,64-	270.400-	242.600-	242.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	204.000-	208.100-	212.300-
17	-	Transferaufwendungen	47.762,70-	65.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.973,52-	4.000-	47.300-	47.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>749.279,50-</b>	<b>922.000-</b>	<b>969.300-</b>	<b>981.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>730.829,63-</b>	<b>796.500-</b>	<b>847.800-</b>	<b>858.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.000-	32.000-	32.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	182.997-	182.997-	182.997-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.197-</b>	<b>206.197-</b>	<b>206.197-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>730.829,63-</b>	<b>1.002.697-</b>	<b>1.053.997-</b>	<b>1.064.597-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

42

Sportförderung

4210

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	23.621,13-	23.100-	25.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	47.762,70-	53.000-	60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,38-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.035,21-</b>	<b>76.100-</b>	<b>85.100-</b>	<b>85.600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>72.035,21-</b>	<b>76.100-</b>	<b>85.100-</b>	<b>85.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>72.035,21-</b>	<b>76.100-</b>	<b>85.100-</b>	<b>85.600-</b>

THH2  
42  
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.235,03	16.000	16.000	16.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	797,98	0	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.211,69	20.500	21.500	21.500
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.244,70</b>	<b>38.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	65.772,70-	93.900-	102.000-	104.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.830,29-	62.500-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	16.300-	16.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.775,25-	600-	8.300-	8.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.378,24-</b>	<b>185.000-</b>	<b>191.600-</b>	<b>194.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>186.133,54-</b>	<b>146.500-</b>	<b>151.100-</b>	<b>153.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.800	8.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.790-	7.790-	7.790-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>186.133,54-</b>	<b>146.390-</b>	<b>150.990-</b>	<b>152.890-</b>

THH2  
42  
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Sportförderung  
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	63.000	64.000	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.635,00	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.391,94	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.178,23	7.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.205,17</b>	<b>87.000</b>	<b>81.000</b>	<b>82.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	209.348,81-	261.600-	284.200-	289.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.320,35-	207.900-	177.600-	177.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	188.000-	191.800-	195.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.196,89-	3.400-	39.000-	39.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>481.866,05-</b>	<b>660.900-</b>	<b>692.600-</b>	<b>702.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>472.660,88-</b>	<b>573.900-</b>	<b>611.600-</b>	<b>619.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.100-	31.100-	31.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	175.207-	175.207-	175.207-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>206.307-</b>	<b>206.307-</b>	<b>206.307-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>472.660,88-</b>	<b>780.207-</b>	<b>817.907-</b>	<b>826.107-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	22.700	22.700	22.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	76.000	76.000	76.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>112.700</b>	<b>148.700</b>	<b>148.700</b>
12	-	Personalaufwendungen	372.804,52-	473.200-	514.200-	524.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.877,05-	12.100-	14.500-	14.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.481,45-	401.600-	310.300-	299.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>724.163,02-</b>	<b>886.900-</b>	<b>839.000-</b>	<b>838.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>724.163,02-</b>	<b>774.200-</b>	<b>690.300-</b>	<b>689.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>724.163,02-</b>	<b>774.200-</b>	<b>690.300-</b>	<b>689.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	48.000	48.000	48.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200</b>	<b>100.200</b>	<b>100.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	292.841,26-	379.500-	412.400-	420.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.538,30-	2.200-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.236,58-	303.300-	202.300-	192.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.616,14-</b>	<b>685.000-</b>	<b>617.300-</b>	<b>615.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>532.616,14-</b>	<b>620.800-</b>	<b>517.100-</b>	<b>515.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>532.616,14-</b>	<b>620.800-</b>	<b>517.100-</b>	<b>515.300-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 4211000 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

P: 51100100 Bauleitplanung – 30.000 € in 2024; 30.000 € in 2025 – Folgekosten der Bauleitplanung

51100101

San.gebiet N. Ortsmitte Kelterplatz Sö.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	14.000	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,30-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.315,11-	35.000-	67.000-	67.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.346,41-</b>	<b>35.000-</b>	<b>67.000-</b>	<b>67.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.346,41-</b>	<b>21.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.346,41-</b>	<b>21.000-</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	20.500	20.500	20.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.000	28.000	28.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>	<b>48.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	70.157,64-	83.100-	90.300-	92.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338,75-	8.100-	10.100-	10.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.244,87-	94.700-	104.000-	104.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>181.741,26-</b>	<b>185.900-</b>	<b>204.400-</b>	<b>206.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.741,26-</b>	<b>137.400-</b>	<b>155.900-</b>	<b>157.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.741,26-</b>	<b>137.400-</b>	<b>155.900-</b>	<b>157.700-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310004 Datenverarbeitung

P: 51110100 Liegenschaftskataster/ GIS – 16.000 € in 2024; 16.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5112

Flurneuordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.805,62-	10.600-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.600-	4.000-	3.500-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.805,62-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.700-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.805,62-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.805,62-</b>	<b>16.000-</b>	<b>17.300-</b>	<b>16.700-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	740.200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,13	80.000	94.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,99	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,26	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,88	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.459,26</b>	<b>864.200</b>	<b>138.200</b>	<b>140.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	196.738,93-	181.400-	197.000-	200.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.035,57-	716.200-	1.222.200-	1.226.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.949,63-	11.000-	6.500-	6.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.724,13-</b>	<b>908.600-</b>	<b>1.425.700-</b>	<b>1.433.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>968.264,87-</b>	<b>44.400-</b>	<b>1.287.500-</b>	<b>1.293.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.295-</b>	<b>113.295-</b>	<b>113.295-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>968.264,87-</b>	<b>160.695-</b>	<b>1.400.795-</b>	<b>1.406.695-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	390,00	200	200	200
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>390,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
12	-	Personalaufwendungen	175.173,98-	162.500-	176.500-	180.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.137,03-	1.800-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.687,28-	4.700-	4.900-	4.900-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.998,29-</b>	<b>169.000-</b>	<b>184.600-</b>	<b>188.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>184.608,29-</b>	<b>168.800-</b>	<b>184.400-</b>	<b>187.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>184.608,29-</b>	<b>168.800-</b>	<b>184.400-</b>	<b>187.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

52

Bauen und Wohnen

5220

Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	740.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.076,13	80.000	94.000	96.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.333,99	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	66,26	44.000	44.000	44.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.592,88	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.069,26</b>	<b>864.000</b>	<b>138.000</b>	<b>140.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	21.564,95-	18.900-	20.500-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768.898,54-	714.400-	1.219.000-	1.223.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.262,35-	6.300-	1.600-	1.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.725,84-</b>	<b>739.600-</b>	<b>1.241.100-</b>	<b>1.245.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>783.656,58-</b>	<b>124.400</b>	<b>1.103.100-</b>	<b>1.105.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.295-	113.295-	113.295-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>116.295-</b>	<b>113.295-</b>	<b>113.295-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>783.656,58-</b>	<b>8.105</b>	<b>1.216.395-</b>	<b>1.218.795-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.230,00	300.000	100.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.649,60	200.000	80.000	80.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	497.589,48	533.000	531.000	631.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>895.469,08</b>	<b>1.036.500</b>	<b>712.000</b>	<b>814.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	199.970,00-	147.200-	160.000-	163.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.223,40-	233.900-	50.900-	51.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	30.000-	30.600-	31.200-
17	-	Transferaufwendungen	83.328,96-	9.600-	9.600-	9.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.504,65-	60.800-	72.200-	72.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>473.027,01-</b>	<b>481.500-</b>	<b>323.300-</b>	<b>327.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>422.442,07</b>	<b>555.000</b>	<b>388.700</b>	<b>486.700</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.912-	26.912-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.953-</b>	<b>151.953-</b>	<b>125.041-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>422.442,07</b>	<b>403.047</b>	<b>236.747</b>	<b>361.659</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	2.500	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,37-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.591,03-	1.500-	1.400-	1.400-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.996,40-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.996,40-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.996,40-</b>	<b>5.000-</b>	<b>7.400-</b>	<b>7.400-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	100.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.033,35-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,98-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.056,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.056,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>9.056,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5350

Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.836,00	510.000	510.000	510.000
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>475.836,00</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>475.836,00</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>475.836,00</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	4.637,02-	4.900-	5.400-	5.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.683,14	13.700-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	3.100-	3.200-
17	-	Transferaufwendungen	83.328,96-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.825,90-	56.300-	57.000-	57.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.108,74-</b>	<b>77.900-</b>	<b>67.500-</b>	<b>67.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>84.108,74-</b>	<b>76.900-</b>	<b>66.500-</b>	<b>66.700-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>84.108,74-</b>	<b>76.900-</b>	<b>66.500-</b>	<b>66.700-</b>

THH2  
53  
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.230,00	300.000	100.000	102.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	265.649,60	200.000	80.000	80.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.753,48	23.000	21.000	21.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>419.633,08</b>	<b>523.000</b>	<b>201.000</b>	<b>203.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	152.136,26-	142.300-	154.600-	157.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.501,17-	220.200-	48.900-	49.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.500-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.821,24-	3.000-	13.800-	13.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.458,67-</b>	<b>396.100-</b>	<b>248.400-</b>	<b>252.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.174,41</b>	<b>126.900</b>	<b>47.400-</b>	<b>49.200-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	26.912-	26.912-	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>151.953-</b>	<b>151.953-</b>	<b>125.041-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>76.174,41</b>	<b>25.053-</b>	<b>199.353-</b>	<b>174.241-</b>

53708001

Erddeponie

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
<b>11</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.466,80-	25.000-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.400-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.522,14-	0	13.000-	13.000-
<b>19</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.988,94-</b>	<b>47.000-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.100-</b>
<b>20</b>	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.988,94-</b>	<b>47.000-</b>	<b>35.700-</b>	<b>36.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.193-	14.193-	0
<b>24</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>14.193-</b>	<b>14.193-</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>13.988,94-</b>	<b>61.193-</b>	<b>49.893-</b>	<b>36.100-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	34.163,37-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	243,50-	0	0	0
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.406,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>34.406,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>34.406,87-</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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,70	77.600	90.000	90.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	246.000	258.000	263.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,70	2.000	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.400,22	17.000	65.000	65.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>83.385,62</b>	<b>452.600</b>	<b>522.200</b>	<b>527.200</b>
12	-	Personalaufwendungen	459.081,07-	134.200-	145.800-	148.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.049,59-	606.000-	640.600-	641.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	918.000-	936.400-	955.100-
17	-	Transferaufwendungen	889.806,00-	817.100-	850.000-	850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.286,96-	296.100-	321.300-	321.300-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.083.223,62-</b>	<b>2.771.400-</b>	<b>2.894.100-</b>	<b>2.916.200-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.999.838,00-</b>	<b>2.318.800-</b>	<b>2.371.900-</b>	<b>2.389.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	430.000-	430.000-	430.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.000-</b>	<b>430.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.999.838,00-</b>	<b>2.748.800-</b>	<b>2.801.900-</b>	<b>2.819.000-</b>

THH2  
54  
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.485,70	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	232.000	243.000	247.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.606,22	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	108.000	108.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.418,92</b>	<b>382.000</b>	<b>391.000</b>	<b>395.900</b>
12	-	Personalaufwendungen	212.043,13-	89.800-	97.500-	99.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.456,18-	527.100-	577.500-	577.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	918.000-	936.400-	955.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.919,63-	290.700-	313.600-	313.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>855.418,94-</b>	<b>1.825.600-</b>	<b>1.925.000-</b>	<b>1.945.700-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>827.000,02-</b>	<b>1.443.600-</b>	<b>1.534.000-</b>	<b>1.549.800-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>339.200-</b>	<b>339.200-</b>	<b>339.200-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>827.000,02-</b>	<b>1.782.800-</b>	<b>1.873.200-</b>	<b>1.889.000-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen

P: 54100300 Grün an Straßen – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025 – Ersatzpflanzung von Bäumen

P: 54100300 Grün an Straßen – 80.000 € in 2024; 80.000 € in 2025 – Ausschr. der Baumpflege

P: 54100300 Grün an Straßen – 250.000 € in 2024; 250.000 € in 2025; Ausschr. Mäharbeiten

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 54100300 Grün an Straßen – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

THH2  
54  
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	37.600	50.000	50.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.000	15.000	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.234,00	0	50.000	50.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.234,00</b>	<b>51.600</b>	<b>115.000</b>	<b>115.300</b>
12	-	Personalaufwendungen	247.037,94-	18.000-	19.600-	20.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.661,40-	28.200-	27.900-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,14-	5.400-	3.200-	3.200-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>296.818,48-</b>	<b>51.600-</b>	<b>50.700-</b>	<b>51.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>253.584,48-</b>	<b>0</b>	<b>64.300</b>	<b>63.800</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>90.800-</b>	<b>90.800-</b>	<b>90.800-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>253.584,48-</b>	<b>90.800-</b>	<b>26.500-</b>	<b>27.000-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierereinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,70	2.000	1.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.560,00	11.000	12.000	12.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.732,70</b>	<b>13.000</b>	<b>13.200</b>	<b>13.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.131,36-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,39-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.595,75-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.400-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.136,95</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.136,95</b>	<b>7.600</b>	<b>7.800</b>	<b>7.600</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Personen Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	28.700-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050,01-	45.300-	24.000-	24.000-
17	-	Transferaufwendungen	889.806,00-	817.100-	850.000-	850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>913.856,01-</b>	<b>888.800-</b>	<b>902.700-</b>	<b>903.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>913.856,01-</b>	<b>882.800-</b>	<b>899.700-</b>	<b>900.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>913.856,01-</b>	<b>882.800-</b>	<b>899.700-</b>	<b>900.300-</b>

54700301

Shuttlebus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	0,00	26.400-	28.700-	29.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,00-	15.000-	12.000-	12.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.940,00-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.300-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.940,00-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.940,00-</b>	<b>41.400-</b>	<b>40.700-</b>	<b>41.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.750,64-	0	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.783,80-	0	4.500-	4.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.534,44-</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.534,44-</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>9.534,44-</b>	<b>0</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.300-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.156,70	20.800	20.800	20.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.000	22.000	22.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.121,85	545.400	680.400	694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	481.156,79	335.000	355.000	365.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	26.500	27.000	27.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,00	8.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.186.736,00</b>	<b>957.700</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.129.600</b>
12	-	Personalaufwendungen	1.072.484,01-	1.128.200-	1.214.300-	1.238.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716.563,01-	723.700-	733.400-	734.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	138.000-	140.600-	143.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.263,62-	167.200-	137.500-	137.500-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.981.310,64-</b>	<b>2.157.100-</b>	<b>2.225.800-</b>	<b>2.253.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>794.574,64-</b>	<b>1.199.400-</b>	<b>1.120.600-</b>	<b>1.123.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	896.662-	896.662-	896.662-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.901-	122.901-	122.901-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019.562-</b>	<b>1.019.562-</b>	<b>1.019.562-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>794.574,64-</b>	<b>2.218.962-</b>	<b>2.140.162-</b>	<b>2.143.062-</b>

THH2  
55  
5510

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	751.592,79-	761.200-	827.100-	843.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.549,45-	230.900-	105.600-	106.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.000-	44.800-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.387,96-	8.100-	4.800-	4.800-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.530,20-</b>	<b>1.044.200-</b>	<b>982.300-</b>	<b>1.000.100-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>885.530,20-</b>	<b>1.044.200-</b>	<b>982.300-</b>	<b>1.000.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	370.244-	370.244-	370.244-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>370.244-</b>	<b>370.244-</b>	<b>370.244-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>885.530,20-</b>	<b>1.414.444-</b>	<b>1.352.544-</b>	<b>1.370.344-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen

P: 55100100 Grün- & Parkanlagen – 14.000 € in 2024; 14.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	6.000	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	24.000	24.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.100</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.501,44-	9.000-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	27.500-	28.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501,44-</b>	<b>36.000-</b>	<b>31.000-</b>	<b>31.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.501,44-</b>	<b>6.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>56.100-</b>	<b>56.100-</b>	<b>56.100-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.501,44-</b>	<b>62.100-</b>	<b>57.100-</b>	<b>57.600-</b>

THH2  
55  
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	800	800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	15.000	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	677.121,85	545.400	680.400	694.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.421,78	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	2.500	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308,00	8.000	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>687.844,29</b>	<b>586.700</b>	<b>714.200</b>	<b>728.500</b>
12	-	Personalaufwendungen	109.147,97-	160.100-	174.000-	177.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.903,30-	281.500-	350.600-	350.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.000-	63.200-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.843,25-	54.400-	9.600-	9.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>469.894,52-</b>	<b>558.000-</b>	<b>597.400-</b>	<b>602.300-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>217.949,77</b>	<b>28.700</b>	<b>116.800</b>	<b>126.200</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	463.318-	463.318-	463.318-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	122.901-	122.901-	122.901-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>586.219-</b>	<b>586.219-</b>	<b>586.219-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>217.949,77</b>	<b>557.519-</b>	<b>469.419-</b>	<b>460.019-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 55300400 Öffentliches Grün auf Friedhöfen – 9.000 € in 2024; 9.000 € in 2025

THH2  
55  
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.156,70	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.396,70</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	64.467,73-	36.400-	39.600-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.986,47-	1.400-	71.800-	71.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.000-	5.100-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.427,58-	19.000-	30.100-	30.100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>124.881,78-</b>	<b>61.800-</b>	<b>146.600-</b>	<b>147.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.485,08-</b>	<b>60.800-</b>	<b>145.600-</b>	<b>146.500-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.485,08-</b>	<b>60.800-</b>	<b>145.600-</b>	<b>146.500-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42110000 Unterh. Grundst. Und bauli. Anlagen

P: 55400100 Naturschutz- und Landschaftspflege – 60.000 € in 2024; 60.000 € in 2025 – Umsetzung Biotopverbund

SK: 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

P: 55400100 Naturschutz- und Landschaftspflege – 4.000 € in 2024; 4.000 € in 2025

THH2  
55  
5550

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.  
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	465.495,01	320.000	340.000	350.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>465.495,01</b>	<b>340.000</b>	<b>360.000</b>	<b>370.000</b>
12	-	Personalaufwendungen	147.275,52-	170.500-	173.600-	176.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.622,35-	200.900-	201.900-	201.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.604,83-	85.700-	93.000-	93.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>497.502,70-</b>	<b>457.100-</b>	<b>468.500-</b>	<b>471.600-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.007,69-</b>	<b>117.100-</b>	<b>108.500-</b>	<b>101.600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>32.007,69-</b>	<b>124.100-</b>	<b>115.500-</b>	<b>108.600-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.741,01-	14.800-	16.100-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,50-	32.900-	264.600-	199.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.604,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.764,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>19.764,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

5610

Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.840,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.840,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Personalaufwendungen	9.741,01-	14.800-	16.100-	16.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800-	13.900-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,50-	32.900-	264.600-	199.600-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.604,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.764,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.764,51-</b>	<b>88.500-</b>	<b>294.600-</b>	<b>229.900-</b>

Lfd. Nr. 18

SK: 44310006 Sachverständigenkosten, Gutachten, Honorare

P: 56100201 Klimakommission – 20.000 € in 2024; 20.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.775,00</b>	<b>6.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.531,33-	2.600-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,35-	64.000-	41.500-	16.500-
17	-	Transferaufwendungen	5.740,00-	0	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,91-	100-	100-	100-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.425,59-</b>	<b>66.700-</b>	<b>49.400-</b>	<b>24.500-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.650,59-</b>	<b>60.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>13.100-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.650,59-</b>	<b>60.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>13.100-</b>

THH2  
57  
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur  
Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	5.000-	5.000-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>

Lfd. Nr. 14

SK: 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

P: 57100100 Wirtschaftsförderung – 10.000 € in 2024; 10.000 € in 2025

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	975,00	5.400	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.300	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.775,00</b>	<b>6.700</b>	<b>11.400</b>	<b>11.400</b>
12	-	Personalaufwendungen	2.531,33-	2.600-	2.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008,35-	23.500-	31.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen	740,00-	0	0	0
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.279,68-</b>	<b>26.100-</b>	<b>33.800-</b>	<b>8.900-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.504,68-</b>	<b>19.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>2.500</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.504,68-</b>	<b>19.400-</b>	<b>22.400-</b>	<b>2.500</b>

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5750

Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,91-	100-	100-	100-
19	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145,91-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
20	=	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>145,91-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>145,91-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>

---

## **Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

---

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.193.000	14.392.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.287.715,24</b>	<b>35.986.100</b>	<b>37.563.000</b>	<b>39.123.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.821.996,84-</b>	<b>14.650.000-</b>	<b>16.690.000-</b>	<b>17.077.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.465.718,40</b>	<b>21.336.100</b>	<b>20.873.000</b>	<b>22.046.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>22.465.718,40</b>	<b>21.305.604</b>	<b>20.842.504</b>	<b>22.015.504</b>

## THH3

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz
			2022	2023	2024	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	37.629.784,90	35.986.100	37.563.000	0	39.123.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.836.323,96-	14.650.000-	16.690.000-	0	17.077.000-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.793.460,94</b>	<b>21.336.100</b>	<b>20.873.000</b>	<b>0</b>	<b>22.046.000</b>
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	94.245,58-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	131.000-	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.245,58-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>94.245,58-</b>	<b>131.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>22.699.215,36</b>	<b>21.205.100</b>	<b>20.873.000</b>	<b>0</b>	<b>22.046.000</b>

THH3  
61Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.193.000	14.392.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.287.715,24</b>	<b>35.986.100</b>	<b>37.563.000</b>	<b>39.123.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.821.996,84-</b>	<b>14.650.000-</b>	<b>16.690.000-</b>	<b>17.077.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.465.718,40</b>	<b>21.336.100</b>	<b>20.873.000</b>	<b>22.046.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.465.718,40</b>	<b>21.305.604</b>	<b>20.842.504</b>	<b>22.015.504</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.193.000	14.392.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.281.016,77</b>	<b>35.936.000</b>	<b>37.508.000</b>	<b>39.068.000</b>
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.650.325,02-</b>	<b>14.510.000-</b>	<b>16.300.000-</b>	<b>16.207.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.630.691,75</b>	<b>21.426.000</b>	<b>21.208.000</b>	<b>22.861.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>22.630.691,75</b>	<b>21.426.000</b>	<b>21.208.000</b>	<b>22.861.000</b>

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.813.266,57	21.831.000	23.315.000	24.676.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.467.750,20	14.105.000	14.193.000	14.392.000
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.281.016,77</b>	<b>35.936.000</b>	<b>37.508.000</b>	<b>39.068.000</b>
15	-	Abschreibungen	2.340,02-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.647.985,00-	14.510.000-	16.300.000-	16.207.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.650.325,02-</b>	<b>14.510.000-</b>	<b>16.300.000-</b>	<b>16.207.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.630.691,75</b>	<b>21.426.000</b>	<b>21.208.000</b>	<b>22.861.000</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.630.691,75</b>	<b>21.426.000</b>	<b>21.208.000</b>	<b>22.861.000</b>

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2022	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.203,41	50.100	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.495,06	0	0	0
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.698,47</b>	<b>50.100</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	171.671,82-	140.000-	390.000-	870.000-
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.671,82-</b>	<b>140.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>870.000-</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>164.973,35-</b>	<b>89.900-</b>	<b>335.000-</b>	<b>815.000-</b>
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>	<b>30.496-</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>164.973,35-</b>	<b>120.396-</b>	<b>365.496-</b>	<b>845.496-</b>

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	476.600	52.200	5.103.700-	1.308.900-	17.000-	1.322.000-	2.860.905	1.037.158-	457.890-	5.856.943-
12	Sicherheit und Ordnung	387.300	17.000	1.005.800-	531.300-	2.600-	457.000-	0	49.300-	0	1.641.700-
1260	Brandschutz	177.000	1.000	151.200-	406.900-	2.600-	357.100-	0	26.800-	0	766.600-
21	Schulträgeraufgaben	1.704.500	10.000	1.261.200-	1.034.500-	15.500-	336.200-	0	128.500-	0	1.061.400-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.200-	0	31.000-	0	0	0	0	32.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.200	0	82.800-	20.000-	4.500-	35.800-	0	600-	0	133.500-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	2.000	29.300-	24.300-	14.000-	18.200-	0	1.700-	16.863-	98.363-
31	Soziale Hilfen	1.405.000	0	213.200-	1.900-	66.700-	31.200-	0	2.350-	14.108-	1.075.542
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.421.500	73.000	4.189.800-	1.025.300-	6.861.000-	108.200-	0	23.200-	118.807-	6.831.807-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	2.900-	500-	0	2.400-	0	0	0	5.800-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.331.500	73.000	4.152.600-	1.014.300-	6.479.000-	88.800-	0	21.400-	101.603-	6.453.203-
42	Sport und Bäder	99.000	22.500	411.300-	242.600-	60.000-	255.400-	8.800	32.000-	182.997-	1.053.997-
4240	Bäder	18.000	22.500	102.000-	65.000-	0	24.600-	8.800	900-	7.790-	150.990-
4241	Sportstätten	81.000	0	284.200-	177.600-	0	230.800-	0	31.100-	175.207-	817.907-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.700	0	514.200-	14.500-	0	310.300-	0	0	0	690.300-
52	Bauen und Wohnen	94.200	44.000	197.000-	1.222.200-	0	6.500-	0	113.295-	0	1.400.795-
53	Ver- und Entsorgung	181.000	531.000	160.000-	50.900-	9.600-	102.800-	0	125.041-	26.912-	236.747
5370	Abfallwirtschaft	180.000	21.000	154.600-	48.900-	3.600-	41.300-	0	125.041-	26.912-	199.353-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	522.200	0	145.800-	640.600-	850.000-	1.257.700-	0	430.000-	0	2.801.900-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	28.700-	24.000-	850.000-	0	0	0	0	899.700-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.105.200	0	1.214.300-	733.400-	0	278.100-	0	896.662-	122.901-	2.140.162-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	714.200	0	174.000-	350.600-	0	72.800-	0	463.318-	122.901-	469.419-
56	Umweltschutz	0	0	16.100-	13.900-	0	264.600-	0	0	0	294.600-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.400	0	2.800-	41.500-	5.000-	100-	0	0	0	38.000-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.193.000	23.370.000	0	0	16.300.000-	390.000-	0	0	30.496-	20.842.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.193.000	23.315.000	0	0	16.300.000-	0	0	0	0	21.208.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	390.000-	0	0	30.496-	365.496-
PROD_S MART	Summe	25.763.800	24.121.700	14.548.500-	6.905.800-	24.236.900-	5.174.600-	2.899.005	2.899.005-	970.973-	1.921.373-

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2025

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	480.300	52.200	5.205.400-	1.271.000-	17.000-	1.296.500-	2.890.205	1.037.158-	457.890-	5.862.243-
12	Sicherheit und Ordnung	400.100	18.000	1.026.000-	531.300-	2.600-	440.600-	0	49.300-	0	1.631.700-
1260	Brandschutz	179.800	1.000	154.200-	406.900-	2.600-	360.700-	0	26.800-	0	770.400-
21	Schulträgeraufgaben	1.705.500	10.000	1.286.300-	1.034.700-	15.500-	336.200-	0	128.500-	0	1.085.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	1.200-	0	31.000-	0	0	0	0	32.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.200	0	84.500-	20.000-	4.500-	35.800-	0	600-	0	135.200-
28	Sonstige Kulturpflege	4.000	2.000	29.900-	22.300-	14.000-	18.400-	0	1.700-	0	80.300-
31	Soziale Hilfen	1.425.100	0	217.500-	1.900-	66.700-	31.600-	0	2.350-	14.108-	1.090.942
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.643.400	73.000	4.273.600-	861.600-	8.575.000-	109.500-	0	23.200-	0	8.126.500-
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	0	0	3.000-	500-	0	2.400-	0	0	0	5.900-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	5.553.400	73.000	4.235.600-	850.600-	8.193.000-	89.900-	0	21.400-	0	7.764.100-
42	Sport und Bäder	100.800	22.500	419.500-	242.600-	60.000-	259.600-	8.800	32.000-	182.997-	1.064.597-
4240	Bäder	18.500	22.500	104.100-	65.000-	0	24.900-	8.800	900-	7.790-	152.890-
4241	Sportstätten	82.300	0	289.800-	177.600-	0	234.700-	0	31.100-	175.207-	826.107-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	148.700	0	524.400-	14.200-	0	299.800-	0	0	0	689.700-
52	Bauen und Wohnen	96.200	44.000	200.900-	1.226.200-	0	6.500-	0	113.295-	0	1.406.695-
53	Ver- und Entsorgung	183.000	631.000	163.200-	51.100-	9.600-	103.400-	0	125.041-	0	361.659
5330	Wasserversorgung	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
5370	Abfallwirtschaft	182.000	21.000	157.700-	49.100-	3.600-	41.800-	0	125.041-	0	174.241-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	527.200	0	148.800-	641.000-	850.000-	1.276.400-	0	430.000-	0	2.819.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	3.000	0	29.300-	24.000-	850.000-	0	0	0	0	900.300-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.129.600	0	1.238.300-	734.000-	0	280.800-	0	896.662-	122.901-	2.143.062-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	728.500	0	177.600-	350.700-	0	74.000-	0	463.318-	122.901-	460.019-
56	Umweltschutz	0	0	16.400-	13.900-	0	199.600-	0	0	0	229.900-
57	Wirtschaft und Tourismus	11.400	0	2.900-	16.500-	5.000-	100-	0	0	0	13.100-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.392.000	24.731.000	0	0	16.207.000-	870.000-	0	0	30.496-	22.015.504
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	14.392.000	24.676.000	0	0	16.207.000-	0	0	0	0	22.861.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.000	0	0	0	870.000-	0	0	30.496-	845.496-
PROD_S MART	Summe	26.257.500	25.583.700	14.838.800-	6.682.300-	25.857.900-	5.565.300-	2.899.005	2.899.005-	808.391-	1.852.291-

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt für das Doppelhaushaltsjahr 2024

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	7.003.900-	0	0	7.003.900-	0	0	7.003.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	1.554.000-	0	0	1.554.000-	0	0	1.554.000-	0
1260	Brandschutz	701.400-	0	0	701.400-	0	0	701.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	979.900-	4.430.000	15.623.000-	12.172.900-	0	0	12.172.900-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	32.200-	0	0	32.200-	0	0	32.200-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	132.900-	0	0	132.900-	0	0	132.900-	0
28	Sonstige Kulturpflege	70.600-	0	0	70.600-	0	0	70.600-	0
31	Soziale Hilfen	1.109.400	0	0	1.109.400	0	0	1.109.400	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.646.600-	0	0	6.646.600-	0	0	6.646.600-	0
3630	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	5.800-	0	0	5.800-	0	0	5.800-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	6.295.200-	0	0	6.295.200-	0	0	6.295.200-	0
42	Sport und Bäder	705.700-	0	0	705.700-	0	0	705.700-	0
4240	Bäder	136.800-	0	0	136.800-	0	0	136.800-	0
4241	Sportstätten	483.800-	0	0	483.800-	0	0	483.800-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	690.300-	0	0	690.300-	0	0	690.300-	0
52	Bauen und Wohnen	1.287.500-	0	0	1.287.500-	0	0	1.287.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	418.300	0	0	418.300	0	0	418.300	0
5370	Abfallwirtschaft	19.900-	0	0	19.900-	0	0	19.900-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.693.500-	0	0	1.693.500-	0	0	1.693.500-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf ( $\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	899.700-	0	0	899.700-	0	0	899.700-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	1.002.000-	0	0	1.002.000-	0	0	1.002.000-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	165.000	0	0	165.000	0	0	165.000	0
56	Umweltschutz	294.600-	0	0	294.600-	0	0	294.600-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	38.000-	0	0	38.000-	0	0	38.000-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.873.000	0	0	20.873.000	11.193.000	470.000-	31.596.000	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	21.208.000	0	0	21.208.000	0	0	21.208.000	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	335.000-	0	0	335.000-	11.193.000	470.000-	10.388.000	0
PROD_S MART	Summe	268.500	4.430.000	15.623.000-	10.924.500-	11.193.000	470.000-	201.500-	0

**Gemeinde Pfinztal**

*Landkreis Karlsruhe*



**Stellenplan**  
**für das**  
**Haushaltsjahr**  
**2024/25**

TEIL A: BEAMTE										
Haushaltsjahr 2024 - 2025										
Laufbahn- gruppe und Amts- bezeichnung	Besoldungs- gruppe L.BesGrW	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vorsonstige Erfügerungen	
		Insgesamt	darunter			k.w. Stellen	k.u. Stellen	Zahl der Stellen 2022/23		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023
			mit Zulage	ausge- sondert	Leer- stellen					
Bürgermeister	B 4	1,00						1,00	1,00	
	B 3									
	B 2									
Beigeordnete										
Höherer Dienst	A 16									
	A 15	0,00						0,00	0,00	
	A 14	3,00					1,00	2,00	1,00	1 x Leistungsprämie 3.000 €
	A 13*	1,00						2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	0,00				0,00		0,00	0,00	
	A 12	5,68						4,50	4,68	2 x Leistungsprämie 3.000 € 1 x Leistungsprämie 1.500 €
	A 11	4,00						2,00	2,00	
	A 10	0,00						0,00	3,00	
	A 9	0,00						1,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 10	3,28	1,00					2,73	3,23	
	A 9	2,50						0,00	3,35	
	A 8	0,00						3,35	0,00	
	A 7								0,00	
	A 6								0,00	
	A 5									
Einfacher Dienst	A 5									
<b>Insgesamt</b>		<b>20,46</b>	<b>1,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>18,58</b>	<b>19,26</b>	
<b>II. Sondervermögen und Sonderrechnung</b>										

In der Spalte "Leerstellen" sind beurlaubte Beamte aufgeführt, die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beamte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub. K.w.-Stellen sind Stellen, die in Zukunft wegfallen. \* Die Besoldung der Bürgermeister in Baden-Württemberg ist zum 01.01.2011 geändert worden.

TEIL B: BESCHÄFTIGTE (früher Angestellte und Arbeiter)									
Haushaltsjahr 2024 - 2025									
Entgelt- gruppen TVöD	Zahl der Stellen			k.w. Stellen	k.u. Stellen	Leer- stellen	nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	insgesamt	darunter					Zahl der Stellen 2022/23	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	
		mit Zulage	ausge- sondert						
14	1,00	0,00					0,00	1,00	
13	1,00	1,00			1,00		0,50	1,00	1 x Technikerzulage
12	1,00						1,00	1,00	
11	7,95	2,00				0,25	11,00	5,95	1 x Technikerzulage
10 S 16/17	11,73	1,00			1,00	1,26	5,03	10,01	1 x Technikerzulage
S 15	2,90					1,00	2,90	0,90	
9 c S 13	11,72	2,00					9,95	11,10	1 x Meisterzulage
9 b S 11 b	7,01					1,00	5,54	6,62	1 x Meisterzulage 1 x Vorarbeiterzulage
9 a S 9	15,47	1,00		1,00		0,50	13,92	12,49	
8 S 8 b	7,46	1,00				1,00	6,00	6,46	
S 8 a	30,63					2,62	27,45	29,87	
7 S 4	11,15	2,00		1,00		2,00	14,19	10,02	1 x Leistungszulage 5 % 1 x Vorarbeiterzulage
6 S 3	21,12	8,00				1,00	16,31	21,65	3 x Leistungszulage 5 % 2 x Vorarbeiterzulage 1 x Forstzulage
5	27,66	8,00		1,00			28,24	26,40	6 x Leistungszulage 5 % 1 x Forstzulage
4	8,10						6,82	7,41	
3 S 2	17,89					0,51	13,00	17,33	
Prakt.	0,00					0,75	0,00	0,75	
2 Ü	0,00						1,00		
2	21,82						21,63	20,79	
1	0,00						0,00		
<b>Insgesamt</b>	<b>205,61</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>11,89</b>	<b>184,48</b>	<b>190,75</b>	

Bei den in der Spalte 6 aufgeführten "Leerstellen" handelt es sich um Beschäftigte,

die nach Ablauf ihrer Beurlaubung einen Anspruch auf eine Stelle haben. Dies sind z.B. Beschäftigte in Elternzeit oder in familiärem Sonderurlaub.

"k.w. Stellen" (Spalte 5) sind Stellen, welche in Zukunft wegfallen, z.B. im Wiederbesetzungsfall bei Altersteilzeit

**Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025**

**1. Beamte**

Abschnitt/ Unterabschnitt	Gliederungsplan	BürgermeisterBeige ordn.		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				Gesamt	Stellen 2022/23	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.23	
		B 4	B 3	A 15	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11 10 g.	A 10 g.D.	A 10 m.D.	A 9	A 8					k.w. Stellen
1.0000	Gemeindeorgane	1,00													1,00	1,00	0,00	1,00
1.0200	Gremien und Verwaltung			1,00	1,00			1,00							2,00	2,00	0,00	2,00
1.0300	Finanzen			1,00				0,85	1,00				2,00	1,00	5,85	6,85	-1,00	6,70
1.1100	polizeilicher Vollzugsdienst												1,00		1,00	1,00	0,00	1,00
1.1111	Ordnungsamt und Bürgerservice					1,00			1,00				0,50		2,50	2,50	0,00	1,50
1.1140	Grundstücksverkehr Personenstandswesen und Friedhöfe							0,83					0,55		1,38	0,50	0,88	1,33
1.1199	Amt für Bildung, Soziales und Personal			1,00				1,00							2,00	0,00	2,00	2,00
1.1310	Feuerwehrangelegenhheiten und Bevölkerungsschutz								1,00						1,00	1,00	0,00	0,00
1.6000	Bauen und Planen			0,00	0,00	0,00		2,00	1,00				0,73		3,73	3,73	0,00	3,73
<b>Summe</b>	<b>20,46</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>2,50</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	<b>18,58</b>	<b>1,88</b>	<b>19,26</b>

\*Bis zum Haushaltsjahr 2019 wurde der Stellenplan in Folge der Vorgaben der kameraleen Haushaltsführung nach Abschnitten gegliedert.

Teil C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025																						
1. Beamte																						
Abschnitt/ Untersab- schnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordn.		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Gesamt	Stellen 2022/23	Veränd. +/-	tats. bes. 30.06.23						
		B 3	B 4	A 14	A 13 h.D.	A 13 g.D.	A 12	A 11	A 10	A 10 g.D./A 10 m.D.	A 9	A 7					k.w. Stellen	Leer stellen				
THH1	Innere Verwaltung		1,00		2,00			2,68			1,00	0,00	0,00	2,65	1,00		0,00	10,23	10,35	-0,12	11,03	
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur					0,00	1,00		3,00	3,00			0,00	0,73	1,50			10,23	8,23	2,00	8,23	
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft																					
<b>Summe</b>	<b>20,46</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,68</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,28</b>	<b>2,50</b>	<b>0,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,46</b>	<b>18,58</b>	<b>1,88</b>	<b>19,26</b>	

Teilhaushalt 1

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
	0000 Gemeindeorg.	1,00
	0200 Hauptverwaltung	2,00
	0300 Finanzverwaltung	5,85
	1140 Grundbuch	1,38
<b>SUMME</b>		<b>10,23</b>

Teilhaushalt 2

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
	1.1100 Poliz. Vollzugsd.	1,00
	1.1111 Bürger und Soz.-Amt f. Bild.+Soz.	4,50
	1.1310 Feuerwehrangelegenheiten	1,00
	1.6000 Bauverwaltung	3,73
<b>SUMME</b>		<b>10,23</b>



TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025																											
2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)																											
Ab-schnitt	Gliederungs-plan	Entgeltgruppen TVöD/S-Tabelle														Leer- k.w.	k.u.	m.	w.	Ge- samt	Stellen Zug- +	besetzt					
		13	14	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3								2	Ü	2		
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 11b	S 9	S 8a	S 4	S 3	S 2	S 2	S 2	Prkt.	2	Ü	2	2								
Zwischen-summe	75,95	0,00	0,00	2,00	1,90	5,20	3,01	6,70	13,04	1,00	8,77	8,80	1,80	1,60	6,86	0,00	13,27	4,76	1,00	0,00	17,19	58,76	75,95	53,47	22,48	68,82	
12913	Betr.GS Kleinst.					1,00		1,00	2,28		0,13				0,47		0,32				2,00	2,21	4,21	3,21	1,00		5,08
12914	Betr. GS Wöschb.					1,00			1,00		1,46				0,50		0,77	1,00			0,00	4,73	4,73	4,12	0,61		3,80
12915	GTS mit Mensa										0,20		0,38				0,44	0,20			0,38	0,64	1,02	1,03	-0,01		0,62
13520	Bücherei							0,49							0,15		0,00				0,00	1,10	1,10	1,35	-0,25		1,10
14510	Sonst.Förd.Jug.hilfe														0,00						0,00	0,00	0,00	0,62	-0,62		0,00
4612	Familientreff														0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,03	-0,03		0,00
14640	Kindertagesstätte			1,00	1,00				10,96		0,00	0,00	0,71	0,51	3,43		2,17	2,11	0,00		1,00	18,76	19,78	20,21	-0,43		18,03
14641	Kinderkrippe				0,00				3,34		2,05	1,25			3,63		0,50	1,32	0,00		0,00	10,77	10,77	8,72	2,05		10,32
4647	Zwergenstube																0,19				0,00	0,19	0,19	0,19	0,00		0,19
15611	Pfinztalhalle												0,20	0,10	0,00		0,49				0,30	0,49	0,79	1,07	-0,28		0,79
15612	Julius-Hirsch-Halle												0,20	0,10			0,78	0,00	0,00		0,30	0,78	1,08	0,98	0,10		1,08
15613	Rauchhalle												0,50	0,00			1,23	0,00			0,50	1,23	1,73	1,64	0,09		1,01
15614	Mehrzweckhalle, Wö.												0,30				0,21				0,30	0,21	0,51	0,51	0,00		0,51
15616	Hagwaldhalle												0,50				0,00				0,50	0,00	0,50	0,90	-0,40		0,50
15720	Schwimmbad												0,76	0,00			1,08	0,00			0,76	1,08	1,84	1,98	-0,12		1,74
15800	Park- u. Gartenanlagen							0,79					1,05	2,00	1,00						10,30	1,64	11,94	11,08	0,86		11,94
16000	Bauverwaltung	1,00	1,00	3,95	5,22	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	1,00						0,00	0,25	0,00	2,00	13,48	6,72	20,17	19,56	0,61		16,17
17010	Kläranlage								0,00			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17210	Müllabfuhr							0,00							0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,90	-0,90		0,00
17230	Erdeponie																				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
17500	Friedhöfe																				0,10	0,00	0,10	0,38	-0,28		0,10
17670	Neue Ortsmitte												0,26	0,10			0,00				0,36	0,00	0,36	0,31	0,05		0,36
18500	Forst												0,95	0,90							1,85	0,00	1,85	2,65	-0,80		1,65
Summe	THH2	1,00	1,00	5,95	8,22	2,90	7,20	6,01	30,63	3,46	12,15	14,51	4,41	16,14	0,00	0,00	21,45	9,64	1,00	2,00	49,29	109,33	158,62	134,90	23,72		144,81
Summe	205,61	1,00	1,00	7,95	11,73	2,90	10,72	7,01	30,63	7,46	12,15	21,12	27,66	8,10	17,89	0,00	21,82	11,89	3,00	2,00	81,33	134,28	205,61	184,48	21,13		190,75

**TEIL C: Aufgliederung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes 2024 - 2025**

**2. Beschäftigte (früher Angestellte und Arbeiter)**

Einzelgruppen TW02S-Tabell

Teilhaushalt	Gliederungsplan	14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	PHZ	2 Ü	2	Leist.	k.w.	k.u.	m.	w.	Gesamt	Stellen 2023	Stellen Zug +	besetzt 30.06.2023
		13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3												
THH1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	2,00	3,51	0,00	1,00	6,49	4,00	0,00	6,61	14,05	2,89	1,75	0,00	0,00	0,37	2,25	1,00	0,00	31,24	12,55	46,19	46,56	-3,38	45,84
THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur	1,00	1,00	5,95	8,22	2,90	6,01	8,99	30,63	3,48	12,15	14,51	12,81	16,14	0,00	0,00	21,45	9,64	2,00	2,00	47,09	106,73	159,42	134,80	24,52	144,81
THH3	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>205,61</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>7,95</b>	<b>11,73</b>	<b>2,90</b>	<b>11,72</b>	<b>15,47</b>	<b>30,63</b>	<b>7,46</b>	<b>12,15</b>	<b>26,56</b>	<b>8,10</b>	<b>17,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21,82</b>	<b>11,89</b>	<b>3,00</b>	<b>2,00</b>	<b>78,33</b>	<b>127,28</b>	<b>205,61</b>	<b>194,48</b>	<b>21,13</b>	<b>190,76</b>

**Teilhaushalt 2**

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
1100	Pfetz Volkspol.	3,50
1111	Bürger und Soz.	6,54
0600	Stadtsaant	1,80
1200	Umweltamt	0,00
1310	Feuerwehr	2,00
2112	GS Söllnosen	3,40
2113	GS Kleinstenbach	1,97
2114	GS Witzschbach	1,64
2161	WFS Bornaussen	4,29
2160	Vorschulklasse	1,24
2210	GS Pieselschule	4,28
2310	LM Gymnasium	4,58
2911	Betr. GHS Bornaussen	14,63
2912	Betr. GHS Söllnosen	14,25
2913	Betr. GS Kleinstenbach	4,23
2814	Betr. GS Witzschbach	6,21
2915	GTS mit Mensa	1,02
3520	Bücherei	1,10
4080	Amf. für Bild. Sozial. + Personal	11,36
4510	Sonst. Förd. Juu. Hilfe	0,00
4612	Facillitativ	0,00
4640	Kindertagesstätte	19,78
4641	Kindertöne	10,71
4647	Zwerchnstube	0,19
5611	Pfanzalhalle	0,79
5612	Julius-Hirsch-Halle	1,08
5613	Räuchelhalle	1,73
5614	Mehrwedchalle, Witzschbach	0,51
5616	Hausaldhalle	0,20
5720	Schwimmbad	1,84
5800	Park- und Gartanlagen	11,94
6000	Kreisallium	20,17
7000	Kissstube	0,00
7210	Milchkuore	0,00
7230	Erdeponole	0,00
7500	Froschlein	0,10
7670	Neue Ortsmitte	0,36
8500	Forst	1,65
<b>SUMME</b>		<b>159,62</b>

**Teilhaushalt 1**

Abschnitt	Gliederungsplan	Stellen insgesamt
0000	Gemeindeam.	0,06
0200	Hauswirtschaft	2,73
0240	Oberbücherei	2,00
0300	Finanzwirtschaft	9,29
0510	EVZ	2,00
0600	Personalabteilung	0,51
7160	Grundbuch	1,00
7730	sonstige Dienstverhältnisse	25,65
8830	sonstige Dienstverhältnisse	0,00
8810	Waffen- und Gesch. abt.	1,00
<b>SUMME</b>		<b>44,99</b>

TEIL D: Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit 2024 - 2025						
I. Ehrenbeamte						
Besoldung	Aufwandsentschädigung	Zahl der Stellen	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen	
	Aufwandsentschädigung	4,00	4,00	4,00		
<b>Insgesamt:</b>		4,00	4,00	4,00		
II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	2023	beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen	
Referendare	Anwärterbezüge	0,00	0,00		Die Praxisstation der 3 Dienstanfänger endet am 28.02.2024. Die neuen Dienstanfänger beginnen ihr Einführungspraktikum am	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00		01.09.2024. Dieses endet am 28.02.2025. Die Auszubildenden nach dem BBiG und in der praxisinternen Ausbildung zur/zum Erzieher/in werden nach erfolgreichem Abschluss Ihrer Ausbildung gemäß § 16a TVöD-BT-BBiG für die Dauer von 12 Monaten in ein befristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Im Haushaltsjahr 2024 - 2025 stehen folgende Übernahmen nach Ausbildung an. 3 x Verwaltungsfachangestellte, 2 x Erzieherin,	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0,00	0,00			
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	3,00	2,00	0,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10,00	10,00	8,00		
Praktikanten	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	1,00		
Praktikanten	fester Satz	0,00	0,00	0,00		
<b>Insgesamt:</b>		13,00	12,00	9,00		

Darlehensübersicht 2024

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2024 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800 099 874	2019	2059	2059	3.000.000,00	2.850.000,00	2.775.000,00	0,950	26.807,81	75.000,00	101.807,81
02	HELABA 800102267	2020	2060	2060	5.000.000,00	4.812.500,00	4.687.500,00	0,570	27.164,06	125.000,00	152.164,06
03	HELABA 800105782	2021	2061	2061	9.000.000,00	8.831.250,00	8.775.000,00	0,775	16.947,07	56.250,00	73.197,07
04	Helaba 800108977	2022	2062	2062	4.479.200,00	4.451.205,00	4.339.225,00	2,980	131.394,53	111.980,00	243.374,53
05	NEU23	2023	2043	2056	1.200.000,00	1.200.000,00	1.164.000,00	4,390	52.680,00	36.000,00	88.680,00
06	NEU24	2024			11.193.000,00	0,00	11.123.043,75	4,500	125.921,25	69.956,25	195.877,50
<b>Endsumme</b>					<b>33.872.200,00</b>	<b>22.144.955,00</b>	<b>32.863.768,75</b>	<b>Ø 2,361</b>	<b>380.914,73</b>	<b>474.186,25</b>	<b>855.100,98</b>

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	1.800,28	1.176,98	1.746,68
--	----------	----------	----------

Darlehensübersicht 2025

OZ	Darlehensgeber Darlehensnummer	Darlehens- aufnahme	Zinsfest- schreibung bis	Laufzeit bis	Höhe des Darlehens €			Zinssatz %	Schuldendienst für das Haushaltsjahr 2025 €		
					Ursprünglich	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025		Zins	Tilgung	Insgesamt
01	Helaba Landesbank Hessen-Thüringen 800 099 874	2019	2059	2059	3.000.000,00	2.850.000,00	2.775.000,00	0,950	26.807,81	75.000,00	101.807,81
02	HELABA 800102267	2020	2060	2060	5.000.000,00	4.812.500,00	4.687.500,00	0,570	27.164,06	125.000,00	152.164,06
03	HELABA 800105782	2021	2061	2061	9.000.000,00	8.831.250,00	8.775.000,00	0,775	16.947,07	56.250,00	73.197,07
04	Helaba 800108977	2022	2062	2062	4.479.200,00	4.451.205,00	4.339.225,00	2,980	131.394,53	111.980,00	243.374,53
05	NEU23	2023	2043	2056	1.200.000,00	1.179.652,50	1.144.262,93	4,390	51.786,74	35.389,58	87.176,32
06	NEU24	2024			11.193.000,00	11.123.043,75	10.844.967,66	4,500	500.536,97	278.076,09	778.613,06
07	NEU25	2025			9.603.000,00	0,00	9.542.981,25	4,500	108.033,75	60.018,75	168.052,50
Endsumme					43.475.200,00	33.247.651,25	42.108.936,83	Ø 2,666	862.670,94	741.714,42	1.604.385,36

Pro-Kopf-Verschuldung bei 18.815 Einwohnern (Stand zum 30.06.2023)	2.310,67	1.767,08	2.238,05
--	----------	----------	----------

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen											
von 2016 bis 2025											
Arten		Istaufkommen der letzten sechs abgeschlossenen Haushaltsjahre						Sollaufkommen			
		T€						Planansatz			
		T€						T€			
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>I</b>	<b>Gemeindesteuern</b>										
	Grundsteuer A und B	1.877	1.829	1.860	1.878	1.899	2.034	2.058	2.172	2.520	2.670
	Gewerbesteuer	3.920	4.634	5.043	4.000	4.656	5.031	6.051	4.800	5.000	5.000
	Hundesteuer	65	64	56	64	69	72	70	74	74	80
	Vergnügungssteuer	187	134	79	180	137	104	196	180	180	180
	Summe I	5.862	6.527	6.959	5.942	6.761	7.241	8.375	7.226	7.774	7.930
<b>II</b>	<b>Finanzaufweisungen</b>										
	Einkommensteuer	10.156	11.350	11.430	12.329	11.159	12.088	11.721	12.950	13.717	14.664
	Umsatzsteuer	382	475	634	631	780	757	685	667	711	732
	Schlüsselzuweisungen	9.022	10.664	11.547	11.212	12.112	13.257	15.459	14.065	14.153	14.352
	Familienleistungsausgleich	818	844	856	892	811	896	1.029	988	1.107	1.150
	Summe II	26.240	29.860	31.426	31.006	24.862	26.998	28.894	28.670	29.688	30.898
<b>III</b>	<b>Abgänge</b>										
	Gewerbesteuerumlage	665	938	1.029	788	442	470	582	497	500	507
	Summe III	665	938	1.029	788	442	470	582	497	500	507
<b>IV</b>	<b>Netto-Aufkommen</b>	23.176	25.575	28.922	30.397	30.218	32.065	32.106	34.113	36.962	38.321

**BETEILIGUNGEN**

Stand: 21. Dezember 2021

<b>ANLEGER</b>	<b>NAME</b>	<b>BETEILIGUNGSART</b>	<b>€</b>
Gemeinde	Volksbank Wilferdingen-Keltern	Geschäftsanteil	<b>300.00</b>
Gemeinde	Volksbank Weingarten	Geschäftsanteil	<b>600.00</b>
Gemeinde	Volksbank Durlach	Geschäftsanteil	<b>250.00</b>
Gemeinde	BGV Karlsruhe	Kapitalanteil	<b>1.900.00</b>
Gemeinde	Kommunaler Wohnbau	Kapitaleinlage	<b>34.000.00</b>
Gemeinde	Regenerative Energien Pfinztal GmbH	Stammkapital	<b>25.000.00</b>
Gemeinde	Wasserkraft Pfinztal GmbH	Stammkapital	<b>162.000.00</b>
Gemeinde	Holzhof Oberschwaben	Geschäftsanteil	<b>122.71</b>
Gemeinde	Ludwig-Marum-Stiftung	Kapitaleinlage	<b>25.000.00</b>
Gemeinde	EnBW	Aktien	<b>78.000.00</b>
Gemeinde	Volksbank Pforzheim	Vermächtniskonto Rothweiler	<b>1.738.06</b>
Gemeinde	Mittleres Pfinz- und Bocksbachtal	Beteiligung Abwasserverband	<b>685.100.70</b>
Gemeinde	Eigenbetrieb Wasserversorgung	Stammkapital	<b>1.533.875.64</b>
Gemeinde	„EnBW vernetzt“	Stammkapital	<b>200.000</b>
Gemeinde	Baugemeinschaft Ettlingen	Geschäftsanteil	<b>2.250</b>
Wasserversorgung	Alb-Pfinz-Hügelland	Beteiligung Zweckverband	<b>413.389.34</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2024</b>		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
TEUR		
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	22.144.955 €	32.863.768,75 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	22.144.955 €	32.863.768,75 € €
<i>Nachrichtlich:</i>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)<sup>2)</sup></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.600.402,44 €	10.412.852,72 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	8.600.402,44 €	10.412.852,72 €
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)<sup>2)</sup></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	26.495.938,85 €	27.009.433,43 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	26.495.938,85 €	27.009.433,43 €
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup></b>		
3.1 Anleihen		

3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	57.241.296,29 €	70.286.054,90 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	850.000,00 €	850.000,00 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>56.391.296,29 €</b>	<b>69.436.054,90 €</b>

<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) 2025</b>		
Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu	voraussichtlicher Stand zum
	Beginn des Haushaltsjahres	Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
<b>1.1 Anleihen</b>		
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	32.863.768,75 €	42.108.936,83 €
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>1)</sup>		
<b>1.3 Kassenkredite</b>		
<b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>		
<b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	32.863.768,75 €	42.108.936,83 €
<i>Nachrichtlich:</i>		
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Wasserversorgung)<sup>2)</sup></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.412.852,72 €	12.559.750,22 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	10.412.852,72 €	12.559.750,22 €
<b>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung)<sup>2)</sup></b>		
2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.009.433,43 €	29.519.394,34 €
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
<b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	27.009.433,43 €	29.519.394,34 €
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>2) 3)</sup></b>		

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	70.286.054,90 €	84.188.081,39 €
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	- 850.000,00 €	- 850.000,00 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>69.436.054,90 €</b>	<b>83.338.081,39 €</b>

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ERTRAGSLAGE</b>								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	3.429.300	980.300-	1.103.100-	651.200-	1.824.400-	1.422.850-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	183,35	52,10-	58,63-	34,61-	96,97-	75,62-
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	107,79	98,07	97,92	98,77	96,61	97,38
1.1. Steuerkraft - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	20.565.300	20.314.400	21.967.400	21.767.400	20.798.400	21.425.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.099,51	1.079,69	1.167,55	1.156,92	1.105,42	1.138,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	46,73	39,94	41,49	41,10	38,62	39,48
1.2. Betriebsergebnis - netto-								
absoluter Betrag	EUR	0	17.136.000-	21.294.700-	23.070.500-	22.418.600-	22.622.800-	22.848.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	916,17-	1.131,79-	1.226,18-	1.191,53-	1.202,38-	1.214,36-
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	38,94	41,86	43,58	42,33	42,01	42,10
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	EUR	0	3.429.300	980.300-	1.103.100-	651.200-	1.824.400-	1.422.850-
<b>FINANZLAGE</b>								
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	EUR	0	4.522.300	268.500	163.400	646.100	497.600-	66.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	241,78	14,27	8,69	34,34	26,45-	3,52-
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	EUR	0	390.000	470.000	740.000	820.000	880.000	930.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
Absoluter Betrag	EUR	0	4.132.300	201.500-	576.600-	173.900-	1.377.600-	996.250-
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	220,93	10,71-	30,65-	9,24-	73,22-	52,95-
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)								
absoluter Betrag	EUR	0	839.137	847.936	895.067	948.434	1.006.450	1.024.669
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	EUR	0	1.840.268	3.412.254	2.835.654	2.661.754	1.284.154	0
<b>KAPITALLAGE</b>								
9. Eigenkapital								
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)								
9.2 Eigenkapitalquote								
9.3 Fremdkapitalquote								
10. Anlagendeckung								
11. Verschuldung								
11.1. Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	EUR	0	819.900	10.723.000	8.863.000	5.434.000	4.967.000	4.342.000

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr +1	Haushaltsjahr +2	Haushaltsjahr +3
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	171 u. 173	3.917.108,50					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	1492						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	57.000,00					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen		-					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn <sup>4)</sup>	239	-					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	-					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.974.108,50					
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		-					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr <sup>5)</sup>		-					
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) <sup>6)</sup>		-360.354,19	-201.500,00	-576.600,00	-173.900,00	-1.377.600,00	-996.250,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		3.613.754,31	3.412.254,31	2.835.654,31	2.661.754,31	1.284.154,31	287.904,31
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	-	-	-	-	-	-
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		-	-	-	-	-	-
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		3.613.754,31	3.412.254,31	2.835.654,31	2.661.754,31	1.284.154,31	287.904,31
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		836.000,00	868.000,00	840.000,00	850.000,00	857.000,00	864.000,00

## ANLAGE\_12

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
				2026	2027	2028	2029
Jahr	TEUR 1 *	Jahr	TEUR 1 *	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2024	0	2025	0	0	0		0
<b>Summe:</b>				0	0		0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen :				6.254	5.847	5.272	4.180

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	<b>2.604.800</b>	<b>1.624.500</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>2.604.800</b>	<b>1.624.500</b>
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>2.604.800</b>	<b>1.624.500</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2025**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	<b>1.624.500</b>	<b>521.400</b>
1.3 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>1.624.500</b>	<b>521.400</b>
1.4 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	<b>0</b>	<b>0</b>
2. Zweckgebundene Rücklagen	<b>0</b>	<b>0</b>
Rücklagen gesamt	<b>1.624.500</b>	<b>521.400</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2024

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen 2025

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