
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.417,68	0	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.933,39	10.000	26.000	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.700	39.700	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.593,93	11.600	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.915,61	176.000	143.000	143.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.029,40	243.000	295.000	295.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	229.872,78	52.200	52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	505.182,87	532.500	575.300	575.300
12	-	Personalaufwendungen	5.584.216,98-	5.825.400-	5.851.000-	5.961.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.337,13-	1.376.000-	1.334.800-	1.320.800-
15	-	Abschreibungen	8.747,19-	255.800-	255.800-	233.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.411,42-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	56.392,34-	17.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416.191,72-	1.231.700-	1.091.200-	1.096.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.408.296,78-	8.714.900-	8.557.800-	8.636.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.903.113,91-	8.182.400-	7.982.500-	8.061.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.890.205	2.890.205	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.395.157	1.395.157	1.395.157
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.903.113,91-	6.787.243-	6.587.343-	6.666.343-

THH1
1110Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.700	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	7.700	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	448.637,68-	564.500-	380.000-	387.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.107,49-	22.300-	21.500-	21.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.220,40-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.203,00-	127.600-	127.600-	127.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	604.168,57-	714.400-	529.100-	536.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	604.168,57-	706.700-	479.100-	486.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	400-	400-	400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	604.168,57-	707.100-	479.500-	486.500-

Bürgermeisterin, Gemeinderat, Ortschaftsrat Wöschbach, Ortsteilbeauftragte

THH1

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.659,58	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.659,58	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	232.190,22-	210.400-	164.000-	167.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,46-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.675,27-	11.400-	9.500-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.619,95-	224.400-	175.100-	178.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	260.960,37-	224.400-	175.100-	178.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.100-	21.100-	21.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.960,37-	245.500-	196.200-	199.200-

Geschäftsführung der Gremien

THH1
1112Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung & Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	43.700	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.700	0	0
12	-	Personalaufwendungen	276.369,29-	290.200-	186.000-	190.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.558,76-	6.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.382,69-	41.000-	29.000-	29.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	323.310,74-	340.400-	221.200-	225.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	323.310,74-	296.700-	221.200-	225.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	5.000	5.000	5.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	323.310,74-	291.700-	216.200-	220.200-

Controlling als Teil des Rechnungsamts

THH1
1114Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.400,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.400,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	90.439,38-	34.500-	129.000-	131.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.189,31-	23.100-	20.800-	20.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	40.958,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.249,58-	68.500-	31.300-	31.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.076,27-	126.100-	181.100-	183.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	146.676,27-	126.100-	181.100-	183.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.676,27-	140.200-	195.200-	197.200-

Personalrat, Datenschutz, Repräsentation und Städtepartnerschaft

THH1
1120Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			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	2.029,36	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,54	40.000	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.790,90	44.000	44.000	44.000
12	-	Personalaufwendungen	328.573,02-	209.000-	356.000-	363.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.465,58-	110.500-	47.500-	47.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.000-	26.000-	26.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	234,36-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	869,49-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.754,14-	129.900-	142.400-	142.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	584.896,59-	475.400-	571.900-	578.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	582.105,69-	431.400-	527.900-	534.900-
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	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	500	500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	582.105,69-	430.900-	527.400-	534.400-

IT und Digitalisierungsbeauftragter

THH1
1121Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.478,00	10.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	61.100	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.382,88	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.860,88	71.100	80.000	80.000
12	-	Personalaufwendungen	474.257,73-	571.600-	481.000-	480.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.635,56-	60.200-	42.200-	42.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.962,03-	91.800-	79.500-	79.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.855,32-	723.600-	602.700-	601.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	557.994,44-	652.500-	522.700-	521.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	557.994,44-	652.500-	522.700-	521.700-

Personalwesen, Aus- und Fortbildung, Arbeitsschutz

THH1
1122Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.608,28	60.900	105.000	105.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	420,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.587,42	45.200	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.625,78	106.100	150.000	150.000
12	-	Personalaufwendungen	871.903,18-	775.900-	914.000-	924.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.446,86-	12.300-	17.700-	11.700-
15	-	Abschreibungen	8.747,19-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.937,06-	9.000-	9.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen	13.344,45-	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659.932,80-	575.200-	487.000-	492.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.572.311,54-	1.388.400-	1.443.700-	1.452.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.475.685,76-	1.282.300-	1.293.700-	1.302.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475.685,76-	1.282.300-	1.293.700-	1.302.700-

Rechnungsamt, Gemeindegasse

THH1
1124Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.600	29.600	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.905,00	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.555,95	142.000	123.000	123.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.453,50	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.914,45	182.100	162.100	162.100
12	-	Personalaufwendungen	364.121,84-	326.100-	566.000-	575.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676.607,47-	708.000-	765.100-	762.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	124.600-	124.600-	124.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.526,65-	38.600-	45.600-	45.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.075.255,96-	1.197.300-	1.501.300-	1.507.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	928.341,51-	1.015.200-	1.339.200-	1.345.200-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	224.651-	224.651-	224.651-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	928.341,51-	1.239.851-	1.563.851-	1.569.851-

Kommunale Verwaltungsgebäude und Liegenschaften

THH1
1125Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.847,91	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.600	40.000	40.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	631,23	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.479,14	32.700	46.100	46.100
12	-	Personalaufwendungen	1.590.291,21-	2.023.100-	1.700.000-	1.750.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.138,34-	364.800-	345.000-	345.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.000-	102.000-	80.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.848,93-	9.800-	11.200-	11.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007.278,48-	2.499.700-	2.158.200-	2.186.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.995.799,34-	2.467.000-	2.112.100-	2.140.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.863.605	2.863.605	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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.043.018	2.043.018	2.043.018
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.995.799,34-	423.982-	69.082-	97.082-

Bauhof und Fuhrpark

THH1
1126Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28,93	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,04	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33,97	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	236.070,48-	191.700-	317.000-	323.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.098,51-	12.600-	13.100-	13.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.267,70-	76.800-	74.300-	74.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.436,69-	281.100-	404.400-	410.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.402,72-	279.100-	402.400-	408.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.000-	21.000-	21.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.402,72-	300.100-	423.400-	429.400-

Zentrale Beschaffungen, Poststelle

THH1
1130Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	770,63	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.812,71	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.683,34	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	154.655,47-	96.400-	152.000-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,19-	4.300-	4.300-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.410,15-	26.000-	20.500-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.975,81-	126.700-	176.800-	179.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	178.292,47-	124.700-	174.800-	177.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.500-	21.500-	21.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	178.292,47-	146.200-	196.300-	199.300-

Internetauftritt der Gemeinde, Ortsblatt, Pressearbeit

THH1
1132Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.417,68	0	8.000	8.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.955,39	0	6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.373,07	19.000	19.000	19.000
12	-	Personalaufwendungen	285.968,81-	259.700-	274.000-	279.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.084,03-	0	5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.978,78-	29.900-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.031,62-	289.600-	308.100-	308.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.658,55-	270.600-	289.100-	289.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	296.658,55-	270.600-	289.100-	289.100-

Veranlagung von Grund-, Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer, Jagdpacht, Fischereiwesen

THH1
1133Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.650,00	2.100	2.100	2.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.711,76	18.000	18.000	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.361,76	22.100	20.100	20.100
12	-	Personalaufwendungen	230.738,67-	272.300-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.340,57-	50.300-	48.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	263.079,24-	327.800-	284.200-	289.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.717,48-	305.700-	264.100-	269.100-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	350.609-	350.609-	350.609-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.717,48-	656.309-	614.709-	619.709-

Grundstücksverkehr und Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften

Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.035.116,38	6.624.500	6.105.700	6.390.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	576.200	607.000	607.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.652.464,66	3.898.000	3.689.500	3.709.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	535.452,81	571.000	447.000	447.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	707.906,45	405.500	414.500	399.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.158,93	46.000	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.716,69	774.500	610.000	610.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.373.815,92	12.895.700	11.877.200	12.167.200
12	-	Personalaufwendungen	10.729.862,12-	11.313.400-	11.781.000-	11.416.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.645,79-	5.842.300-	6.152.000-	5.992.500-
15	-	Abschreibungen	1.718,87-	1.626.600-	1.630.200-	1.630.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.336.367,20-	10.183.900-	10.897.700-	10.897.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440.413,91-	1.674.200-	1.613.600-	1.614.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.327.007,89-	30.640.400-	32.074.500-	31.550.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.953.191,97-	17.744.700-	20.197.300-	19.383.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.000	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.861.847-	1.854.847-	1.854.847-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	320.005-	312.215-	312.215-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.173.052-	2.159.062-	2.159.062-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.953.191,97-	19.917.752-	22.356.362-	21.542.762-

THH2
1210Dienstleistungen und Infrastruktur
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.553,40	0	15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.553,40	0	15.000	0
12	-	Personalaufwendungen	23.054,50-	38.100-	22.000-	22.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,16-	100-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.835,22-	4.600-	46.100-	46.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.799,88-	42.800-	72.600-	72.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.246,48-	42.800-	57.600-	72.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.246,48-	42.800-	57.600-	72.600-

Landtagswahl 2026, Bürgermeisterwahl 2027

THH2
1220Dienstleistungen und Infrastruktur
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.144,40	11.300	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.144,40	11.300	13.000	13.000
12	-	Personalaufwendungen	127.275,68-	109.900-	107.000-	109.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,24-	700-	10.700-	10.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.949,80-	3.900-	8.700-	8.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.368,72-	114.500-	126.400-	128.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	136.224,32-	103.200-	113.400-	115.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.224,32-	103.200-	113.400-	115.400-

Gefahrenabwehr, Fundtiere, Gewerberecht

THH2
1221Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.540,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.826,50	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.591,51	35.000	45.000	45.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.958,01	35.000	45.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen	151.269,19-	150.800-	161.000-	164.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.246,16-	4.700-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.609,46-	5.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.124,81-	160.700-	175.000-	178.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	129.166,80-	125.700-	130.000-	133.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	129.166,80-	125.700-	130.000-	133.000-

Ruhender Verkehr, Verkehrsrechtliche Erlaubnisse, Verkehrslenkung

THH2
1222Dienstleistungen und Infrastruktur
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.827,10	120.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90,73	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.052,36	3.500	3.500	3.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.970,19	125.500	153.500	153.500
12	-	Personalaufwendungen	422.845,14-	341.200-	734.000-	748.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.239,98-	102.400-	103.700-	103.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.285,24-	43.700-	59.300-	59.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	590.370,36-	487.300-	897.000-	911.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.400,17-	361.800-	743.500-	757.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	413.400,17-	361.800-	743.500-	757.500-

Melde- und Passwesen, Bürgerbüro

THH2
1223Dienstleistungen und Infrastruktur
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.929,40	25.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.929,40	25.000	25.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen	106.904,71-	135.600-	218.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888,52-	4.200-	4.000-	4.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.113,18-	16.700-	16.200-	16.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.906,41-	156.500-	238.200-	242.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.977,01-	131.500-	213.200-	217.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.500-	22.500-	22.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.977,01-	154.000-	235.700-	239.700-

Standesamt

THH2
1224Dienstleistungen und Infrastruktur
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.902,20	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.902,20	2.500	2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen	96.093,05-	37.300-	56.000-	57.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.093,05-	37.300-	56.000-	57.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.190,85-	34.800-	53.500-	54.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.190,85-	34.800-	53.500-	54.500-

Grundbuchauskünfte

THH2
1225Dienstleistungen und Infrastruktur
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.511,51-	37.400-	113.000-	115.000-

Unterstützung bei Fragen zur Sozialversicherung

THH2
1260Dienstleistungen und Infrastruktur
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.960,00	18.000	18.000	18.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	146.800	173.600	173.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.175,69	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.565,90	23.000	23.000	23.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,50	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	61.705,09	188.800	214.600	214.600
12	-	Personalaufwendungen	145.371,60-	154.200-	157.000-	160.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.830,42-	467.900-	472.800-	452.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	186.000-	186.000-	186.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.600,00-	2.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.388,29-	174.700-	181.600-	182.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	683.190,31-	985.400-	997.400-	980.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	621.485,22-	796.600-	782.800-	766.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.800-	26.800-	26.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	621.485,22-	823.400-	809.600-	793.100-

Freiwillige Feuerwehr, Ausrüstung, Gebäude und Fahrzeuge

THH2
1280Dienstleistungen und Infrastruktur
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.431,94-	21.500-	9.000-	9.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.914,76-	12.300-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	6.894,25-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.513,34-	5.800-	5.700-	5.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.754,29-	39.600-	24.200-	24.200-

Schutzmaßnahmen, externe Maßnahmen

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.562.767,00	1.604.500	1.624.500	1.674.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	48.000	48.000	48.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.773,50	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.987,33	29.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.615,32	38.000	70.000	70.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.538,67	10.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.704.681,82	1.735.500	1.755.500	1.805.500
12	-	Personalaufwendungen	1.403.388,48-	1.466.300-	1.426.000-	1.453.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.917,98-	1.214.700-	1.079.900-	1.070.400-
17	-	Transferaufwendungen	3.860,80-	15.500-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	328.876,70-	336.200-	335.600-	335.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.096.043,96-	3.032.700-	2.843.500-	2.861.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.391.362,14-	1.297.200-	1.088.000-	1.055.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	128.500-	128.500-	128.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.391.362,14-	1.425.700-	1.216.500-	1.184.000-

Zusammenfassung aller Bereiche der Schulträgeraufgaben, im Folgenden einzeln aufgelistet.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100102

Grundschule Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	171,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	403,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	32.588,83-	213.000-	35.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.587,86-	28.300-	26.000-	26.000-
17	-	Transferaufwendungen	201,60-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.384,98-	17.500-	22.000-	22.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.763,27-	258.800-	83.000-	84.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.360,27-	258.800-	83.000-	84.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	29.000-	29.000-	29.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.360,27-	287.800-	112.000-	113.000-

Schulbetrieb ohne Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Betreuung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100103

Buchwaldschule GS Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	387,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	291,08	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	708,08	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	22.936,02-	20.900-	19.000-	19.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.720,69-	22.600-	18.000-	18.000-
17	-	Transferaufwendungen	100,80-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.854,83-	17.800-	15.500-	15.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.612,34-	61.300-	52.500-	52.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.904,26-	61.300-	52.500-	52.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	26.700-	26.700-	26.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.904,26-	88.000-	79.200-	79.200-

Schulbetrieb ohne Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Betreuung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100104

Grundschule Wöschbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47,00	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	14.198,53-	14.000-	11.000-	11.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.700,37-	23.200-	17.500-	17.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.213,87-	12.500-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.112,77-	49.700-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.065,77-	49.700-	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.100-	14.100-	14.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.065,77-	63.800-	52.600-	52.600-

Schulbetrieb ohne Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Betreuung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100105

Vorschulklasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.750,00	4.500	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.318,50	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.144,37	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.212,87	40.500	40.500	40.500
12	-	Personalaufwendungen	107.848,94-	106.300-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.491,87-	700-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141,10-	300-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	109.481,91-	107.300-	52.800-	53.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.269,04-	66.800-	12.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.269,04-	66.800-	12.300-	13.300-

Unterrichtung von schulpflichtigen Kindern die nicht in der Regelschule aufgenommen werden können.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108102

Gebäudemanagement Grundschule Söllingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.879,54	5.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.879,54	5.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	187.322,97-	0	162.000-	165.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.775,90-	169.200-	113.500-	114.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.511,84-	8.600-	8.600-	8.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.610,71-	177.800-	284.100-	287.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	317.731,17-	172.800-	284.100-	287.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.731,17-	172.800-	284.100-	287.600-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108103

Gebäudemanagement GS Kleinsteinbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	8.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.200,00	8.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	97.157,38-	93.500-	120.000-	122.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.921,95-	117.000-	99.300-	99.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.588,89-	3.400-	3.400-	3.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	218.668,22-	213.900-	222.700-	224.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.468,22-	205.900-	222.700-	224.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.468,22-	205.900-	222.700-	224.700-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108104

Gebäudemanagement GS Wöschbach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.300	16.300	16.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.600,00	19.300	16.300	16.300
12	-	Personalaufwendungen	119.320,33-	93.500-	165.000-	168.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.508,99-	70.700-	73.800-	73.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.159,34-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	189.988,66-	170.000-	244.600-	247.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	186.388,66-	150.700-	228.300-	231.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	186.388,66-	150.700-	228.300-	231.300-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100300

Schlossgartenschule (GWRS)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	184.992,00	220.000	220.000	220.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	169,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.703,36	6.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	762,61	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.026,97	232.000	220.000	220.000
12	-	Personalaufwendungen	229.044,68-	358.800-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.288,34-	286.400-	269.200-	259.200-
17	-	Transferaufwendungen	91,20-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.659,85-	70.200-	53.500-	53.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	638.084,07-	715.400-	554.700-	549.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	446.057,10-	483.400-	334.700-	329.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	32.800-	32.800-	32.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.057,10-	516.200-	367.500-	362.500-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2
21
21108301

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Schlossschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,67	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,67	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.049,82-	77.000-	52.000-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.293,04-	62.300-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.368,89-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.711,75-	139.800-	94.500-	95.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.845,08-	139.800-	94.500-	95.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.845,08-	139.800-	94.500-	95.500-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108302

Gebäudemanagement Gartenschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,67	6.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,67	6.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.055,51-	178.900-	44.000-	45.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.748,60-	63.200-	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.709,55-	5.300-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.513,66-	247.400-	102.000-	103.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.646,99-	241.400-	102.000-	103.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	130.646,99-	241.400-	102.000-	103.000-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2
21
21108303

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Gebäudemanagement Parkschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.866,66	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.866,66	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.364,93-	76.000-	58.000-	59.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.203,11-	104.100-	111.200-	111.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.639,42-	8.600-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.207,46-	188.700-	177.200-	178.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.340,80-	188.700-	177.200-	178.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	258.340,80-	188.700-	177.200-	178.200-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21100500

Geschwister-Scholl-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	582.233,00	600.000	600.000	600.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	80,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,22	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184,08	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.312,56	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	587.355,86	605.100	603.100	603.100
12	-	Personalaufwendungen	300.559,65-	332.900-	327.000-	333.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.334,33-	184.900-	184.000-	184.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.496,40-	54.200-	57.500-	57.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	596.390,38-	572.000-	568.500-	574.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.034,52-	33.100	34.600	28.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.200-	11.200-	11.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.034,52-	21.900	23.400	17.400

Schulbetrieb ohne Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Betreuung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108501

Gebäudemanagement Geschwister-Scholl-Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,22	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,22	5.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	229.400,46-	233.700-	218.000-	222.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.917,38-	120.200-	123.000-	123.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.040,33-	20.600-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.358,17-	374.500-	356.000-	360.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	407.811,95-	369.400-	352.900-	356.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	407.811,95-	369.400-	352.900-	356.900-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2
21
21100600

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Ludwig-Marum-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	791.792,00	780.000	800.000	850.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.696,21	2.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.433,50	1.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	795.971,71	790.100	803.100	853.100
12	-	Personalaufwendungen	231.683,55-	198.700-	249.000-	254.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.162,20-	257.000-	226.000-	226.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.448,00-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.139,39-	73.400-	85.100-	85.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	589.433,14-	529.100-	560.100-	565.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	206.538,57	261.000	243.000	288.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.200-	13.200-	13.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.538,57	247.800	229.800	274.800

Schulbetrieb ohne Gebäudeunterhaltung und zusätzlicher Betreuung.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21108601

Gebäudemanagement Ludwig-Marum-Gymnasium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	3.100	3.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,21	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.546,21	3.100	3.100	3.100
12	-	Personalaufwendungen	185.150,75-	153.000-	156.000-	159.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.352,90-	133.500-	136.000-	136.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,63-	20.600-	20.600-	20.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	377.428,28-	307.100-	312.600-	315.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.882,07-	304.000-	309.500-	312.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.882,07-	304.000-	309.500-	312.500-

Gebäudeunterhaltung, -reinigung, Hausmeister.

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

21101101

Schulmensa

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.016,00	28.500	25.500	25.500
12	-	Personalaufwendungen	1.192,41-	22.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.778,20-	35.700-	34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.184,39-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.155,00-	62.500-	38.800-	38.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.139,00-	34.000-	13.300-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.139,00-	34.000-	13.300-	13.300-

Mensabetrieb im Schulzentrum Berghausen

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.390,87	0	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.390,87	0	40.000	40.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	819,20-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.477,85-	63.000-	63.000-	63.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.797,05-	65.000-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.406,18-	65.000-	25.000-	25.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.406,18-	65.000-	25.000-	25.000-

Schülerbeförderung

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2150

Sonstige schulische Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.686,98-	2.500-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.686,98-	3.600-	4.000-	4.000-

DV-Programm zur Schulverwaltung

THH2
2620Dienstleistungen und Infrastruktur
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	594,61-	1.200-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	49.091,82-	31.000-	41.000-	41.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.686,43-	32.200-	41.000-	41.000-

Unterstützung Musikschulen

THH2
2710Dienstleistungen und Infrastruktur
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	2.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.430,22-	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.934,50-	24.000-	24.000-	24.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.364,72-	31.100-	28.500-	28.500-

Mitgliedsbeitrag VHS

THH2
2720Dienstleistungen und Infrastruktur
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.200	8.200	8.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.983,15	2.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.983,15	10.200	8.200	8.200
12	-	Personalaufwendungen	93.529,10-	81.900-	102.000-	104.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.581,93-	20.000-	17.000-	17.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,55-	11.800-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.904,58-	113.700-	130.100-	132.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	120.921,43-	103.500-	121.900-	123.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	600-	600-	600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	600-	600-	600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	120.921,43-	104.100-	122.500-	124.500-

Gemeindebibliothek

THH2
2810Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,00	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	4.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	580,50	1.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.830,50	6.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	4.437,77-	29.900-	39.000-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.446,55-	22.300-	28.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.400-	9.400-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	11.553,65-	14.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.642,11-	9.000-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.080,08-	84.600-	89.500-	90.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.249,58-	78.600-	88.500-	89.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.249,58-	80.300-	90.200-	91.200-

Kulturförderung, Ehrenabend, Bürgerhaus

THH2
2910Dienstleistungen und Infrastruktur
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.208,46-	0	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.208,46-	500-	2.000-	2.000-

Zuschüsse kirchliche Vereine

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	91.000	90.000	90.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.227.832,78	1.822.000	1.820.000	1.820.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.018,44	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.964,28	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	246,30	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.350.061,80	1.920.000	1.917.000	1.917.000
12	-	Personalaufwendungen	248.225,05-	213.900-	239.000-	244.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.517,69-	1.900-	15.700-	15.700-
15	-	Abschreibungen	1.687,00-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.483,87-	7.800-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.913,61-	225.100-	262.900-	267.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.043.148,19	1.694.900	1.654.100	1.649.100
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.840-	2.840-	2.840-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.043.148,19	1.692.060	1.651.260	1.646.260

Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Unterbringung von Flüchtlingen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.100	5.100	5.100
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	22.800-	22.800-
17	-	Transferaufwendungen	137.637,49-	32.200-	12.200-	12.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	137.637,49-	56.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.637,49-	50.900-	29.900-	29.900-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.618-	13.618-	13.618-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.637,49-	64.518-	43.518-	43.518-

Externe Träger der Wohlfahrtspflege

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.693,15-	3.600-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	33.208,24-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,48-	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.052,87-	18.600-	42.500-	43.500-

Sozialpässe, Betreuung von Flüchtlingen ohne Unterbringung

THH2
36
362001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.250,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.122,00	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.810,00	27.000	27.000	27.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.182,00	33.000	33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen	1.665,37-	12.700-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.069,33-	1.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	3.158,33-	16.000-	8.000-	8.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,29-	6.100-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.825,32-	35.800-	23.000-	23.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.356,68	2.800-	10.000	10.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.356,68	2.800-	10.000	10.000

Betreuung, Ferienprogramm

THH2
36
362002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendsozialarbeit (an Schulen i.R. SGB)

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	81.318,00	55.000	55.000	55.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.318,00	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	2.331,51-	8.100-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	298.722,66-	183.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	787,10-	0	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	301.841,27-	191.100-	241.500-	241.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	220.523,27-	136.100-	186.500-	186.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.523,27-	136.100-	186.500-	186.500-

Jugendsozialarbeit an Schulen

THH2
36
36200400

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402,40	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	402,40	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.375,02-	9.200-	9.200-	9.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	10.400-	10.400-
17	-	Transferaufwendungen	298.722,65-	183.000-	240.000-	240.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.219,87-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.317,54-	204.100-	259.800-	259.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	307.915,14-	202.100-	257.800-	257.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.800-	1.800-	1.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	307.915,14-	203.900-	259.600-	259.600-

Kinder- und Jugendhaus ohne Gebäudemanagement

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
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	3.000-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.977,83-	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,11-	2.400-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.285,94-	5.900-	1.500-	1.500-

Familienbegleiter, Begrüßung Neugeborene

THH2
36
36500101

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förd. v.Kindern 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.923.645,13	4.409.000	3.865.000	3.865.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.400	19.400	19.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	233.441,83	468.500	300.000	320.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,74	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.802,70	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.277,69	73.000	37.000	37.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.382.446,09	4.969.900	4.221.400	4.241.400
12	-	Personalaufwendungen	2.413.740,03-	2.550.100-	2.869.000-	2.927.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.778,68-	383.600-	458.300-	458.300-
15	-	Abschreibungen	1,87-	56.100-	48.900-	48.900-
17	-	Transferaufwendungen	6.848.257,67-	8.021.000-	8.850.000-	8.850.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.250,32-	21.300-	22.300-	22.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.872.028,57-	11.032.100-	12.248.500-	12.306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.489.582,48-	6.062.200-	8.027.100-	8.065.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.900-	10.900-	10.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.489.582,48-	6.073.100-	8.038.000-	8.076.000-

Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36500102

Förd. v.Kindern 7-14 jährige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	308.601,38	304.000	315.000	550.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	492.810,60	637.500	667.000	667.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.792,71	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	833.204,69	961.500	1.002.000	1.237.000
12	-	Personalaufwendungen	2.448.541,99-	3.116.000-	2.601.000-	2.054.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.558,37-	628.800-	579.500-	579.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.711,80-	12.500-	21.000-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.775.812,16-	3.757.300-	3.201.500-	2.654.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.942.607,47-	2.795.800-	2.199.500-	1.417.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.500-	10.500-	10.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.942.607,47-	2.806.300-	2.210.000-	1.428.400-

Kinderbetreuung an Schulen außerhalb der Schulzeiten, Schülerhorte

THH2
36
365002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 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	16.869,46-	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.869,46-	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	576,61-	19.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800,00-	2.000-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	166.487,99-	172.000-	160.000-	160.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329,72-	0	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	174.194,32-	193.500-	163.000-	163.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	191.063,78-	192.500-	162.000-	162.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	191.063,78-	192.500-	162.000-	162.000-

Tageselternverein

THH2
36
3680

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	12.900-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,91-	300-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209,98-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.960,89-	13.700-	1.500-	1.500-

Frühe Hilfen

THH2
42
4210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	594,61-	25.600-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	52.131,15-	60.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.725,76-	85.600-	22.000-	22.000-

Förderung Sportvereine, Jugendförderung

THH2
42
4240

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.230,35	26.500	26.500	26.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.845,66	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.098,43	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	263,75	21.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.438,19	51.000	27.500	27.500
12	-	Personalaufwendungen	73.242,36-	104.100-	126.000-	129.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.209,67-	65.000-	84.200-	84.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.600-	16.600-	16.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.333,45-	8.300-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.785,48-	194.000-	248.100-	251.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	184.347,29-	143.000-	220.600-	223.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.800	8.000	8.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	900-	900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.790-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	110	7.100	7.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	184.347,29-	142.890-	213.500-	216.500-

Hallenbad Söllingen

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	65.300	65.300	65.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.437,50	17.000	19.000	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.467,70	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.692,20	82.300	84.300	84.300
12	-	Personalaufwendungen	188.913,35-	289.800-	232.000-	237.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.237,81-	197.600-	221.700-	221.700-
15	-	Abschreibungen	30,00-	195.700-	195.700-	195.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.947,72-	39.000-	29.100-	29.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.128,88-	722.100-	678.500-	683.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.436,68-	639.800-	594.200-	599.200-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	206.307-	206.307-	206.307-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514.436,68-	846.107-	800.507-	805.507-

Betrieb von Hallen und Sportanlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	50.000	50.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000,00	22.700	14.500	14.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	76.000	110.000	110.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.000,00	148.700	174.500	174.500
12	-	Personalaufwendungen	517.477,55-	524.400-	462.000-	471.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.372,23-	14.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.479,03-	299.800-	244.000-	244.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.328,81-	838.400-	708.000-	717.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	688.328,81-	689.700-	533.500-	542.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	688.328,81-	689.700-	533.500-	542.500-

Bauleitplanung, Liegenschaftskataster, Gutachterausschuss, Ortskernsanierung

THH2
52
5210

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	200	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	200,00	200	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	199.112,42-	180.000-	213.000-	217.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960,67-	3.200-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.399,91-	4.900-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	204.473,00-	188.100-	219.500-	223.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	204.273,00-	187.900-	214.500-	218.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.273,00-	187.900-	214.500-	218.500-

Bauleitplanung, örtliche Bebauungspläne

THH2
52
5220

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	504,01	96.000	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	44.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	164,14	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	668,15	140.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	28.121,56-	20.900-	35.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.631,72-	1.259.200-	1.432.500-	1.302.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.833,17-	1.600-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.672.586,45-	1.281.700-	1.471.200-	1.342.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.671.918,30-	1.141.700-	1.471.200-	1.342.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.295-	113.295-	113.295-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	113.295-	113.295-	113.295-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.671.918,30-	1.254.995-	1.584.495-	1.455.495-

Kommunale Wohnbaugesellschaft, Miete von Wohnraum

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5310

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.480,00	0	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.480,00	0	2.500	2.500
17	-	Transferaufwendungen	0,00	6.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00-	1.400-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5,00-	7.400-	4.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.475,00	7.400-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.475,00	7.400-	1.500-	1.500-

Wasserkraft

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5330

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.546,94-	0	43.000-	44.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.546,94-	0	43.000-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.546,94-	100.000	43.000-	44.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.546,94-	100.000	43.000-	44.000-

Verrechnungskostenstelle Wasserversorgung

THH2
53
5350

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	370.635,47	510.000	510.000	510.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.635,47	510.000	510.000	510.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	370.635,47	510.000	510.000	510.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	370.635,47	510.000	510.000	510.000

Konzessionsabgaben Gas und Stromversorger

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	8.000	8.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	816,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	816,00	1.000	8.000	8.000
12	-	Personalaufwendungen	3.930,19-	5.500-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.667,71-	2.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.200-	14.000-	14.000-
17	-	Transferaufwendungen	54.903,98-	0	55.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638,18-	57.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.140,06-	67.700-	73.000-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.324,06-	66.700-	65.000-	65.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.324,06-	66.700-	65.000-	65.000-

Breitbandversorgung der Gemeinde, Beteiligung BLK

THH2
53
5370

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.394,00	32.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484,30	0	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.918,66	80.000	90.000	90.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.369,46	21.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	150.166,42	133.000	106.000	106.000
12	-	Personalaufwendungen	119.536,51-	157.700-	168.000-	171.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.868,96-	19.100-	14.100-	14.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.000-	28.000-	28.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,76-	13.800-	13.300-	13.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.481,23-	222.200-	223.400-	226.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.685,19	89.200-	117.400-	120.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125.041-	125.041-	125.041-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.685,19	214.241-	242.441-	245.441-

Betreuung Abfallwirtschaft, Recyclinghof, Erddeponie

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

5380

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	34.689,89-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.689,89-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.689,89-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.689,89-	0	0	0

Verrechnungskostenstelle Abwasserbeseitigung

THH2
54
5410

Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.082,00	40.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	247.900	247.900	247.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,00	108.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.209,85	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.618,85	395.900	277.900	277.900
12	-	Personalaufwendungen	175.640,85-	99.500-	276.000-	282.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.295,04-	577.500-	646.000-	646.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	955.100-	955.100-	955.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.165,92-	313.600-	316.700-	316.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	910.101,81-	1.945.700-	2.193.800-	2.199.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	880.482,96-	1.549.800-	1.915.900-	1.921.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	339.200-	339.200-	339.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	880.482,96-	1.889.000-	2.255.100-	2.261.100-

Unterhalt Gemeindestraßen, Straßenbeleuchtung

THH2
54
5450

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.182,00	50.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.182,00	115.300	65.300	65.300
12	-	Personalaufwendungen	343.440,27-	20.000-	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.348,64-	28.300-	52.000-	52.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	422.788,91-	51.500-	56.000-	56.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	377.606,91-	63.800	9.300	9.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	90.800-	90.800-	90.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	377.606,91-	27.000-	81.500-	81.500-

Materialbeschaffung und Kosten für Dienstleister

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierereinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.122,94	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.830,00	12.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.952,94	13.000	16.000	16.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.510,37-	5.400-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.510,37-	5.400-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.442,57	7.600	10.800	10.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.442,57	7.600	10.800	10.800

Kostenpflichtige und kostenfreie Parkieranlagen

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Öffentlicher Personen Nahverkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	29.300-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100,86-	24.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.356.576,00-	1.400.000-	1.230.000-	1.230.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.386.676,86-	1.453.300-	1.234.000-	1.234.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.386.676,86-	1.450.300-	1.234.000-	1.234.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.386.676,86-	1.450.300-	1.234.000-	1.234.000-

Umlage an den Landkreis Karlsruhe für ÖPNV

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5490

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.423,78-	5.800-	24.000-	24.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.958,07-	4.500-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.381,85-	10.300-	24.000-	24.000-

Reinigung und Unterhalt

THH2
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	860.254,51-	843.600-	1.027.000-	1.048.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.495,88-	106.100-	89.600-	89.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.600-	45.600-	45.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.800,55-	4.800-	7.200-	7.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	943.550,94-	1.000.100-	1.169.400-	1.190.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	943.550,94-	1.000.100-	1.169.400-	1.190.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	429.444-	429.444-	429.444-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	429.444-	429.444-	429.444-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	943.550,94-	1.429.544-	1.598.844-	1.619.844-

Park- und Gartenanlagen

THH2
55
5520

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.100	6.100	6.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.000	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	30.100	56.100	56.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,97-	3.500-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	28.100-	28.100-	28.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.895,97-	31.600-	38.100-	38.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.895,97-	1.500-	18.000	18.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56.100-	56.100-	56.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.895,97-	57.600-	38.100-	38.100-

Gewässer und Uferbereiche, Hochwasserschutz

THH2
55
5530

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	800	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.300	15.300	15.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	448.751,85	694.400	637.000	637.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.643,35	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	992,66	3.000	3.000	3.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	197,95	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	455.585,81	728.500	670.300	670.300
12	-	Personalaufwendungen	51.442,13-	177.600-	43.000-	43.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.816,65-	350.700-	445.900-	445.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	64.400-	64.400-	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.473,20-	9.600-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.731,98-	602.300-	555.800-	555.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.853,83	126.200	114.500	114.500
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586.219-	586.219-	586.219-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.853,83	460.019-	471.719-	471.719-

Friedhofs- und Bestattungswesen auf allen Friedhöfen

THH2
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.446,27	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.249,60	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.695,87	1.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	70.628,75-	40.400-	84.000-	86.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.617,09-	71.800-	61.000-	61.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.200-	5.200-	5.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.065,41-	30.100-	11.000-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.311,25-	147.500-	161.200-	163.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.615,38-	146.500-	161.200-	163.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.615,38-	146.500-	161.200-	163.200-

Maßnahmen im Außenbereich

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5550

Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	344.016,03	350.000	350.000	350.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,84	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.193,87	370.000	350.000	350.000
12	-	Personalaufwendungen	183.664,21-	226.700-	156.000-	159.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.172,19-	201.900-	215.000-	215.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.978,55-	93.000-	90.000-	90.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.814,95-	521.600-	461.000-	464.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	148.621,08-	151.600-	111.000-	114.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.000-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.621,08-	158.600-	111.000-	114.000-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	16.400-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.416,56-	13.900-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.439,82-	101.600-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.856,38-	131.900-	105.000-	105.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	165.856,38-	131.900-	55.000-	55.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	165.856,38-	131.900-	55.000-	55.000-

Maßnahmen in den Bereichen Umwelt, Lärmschutz, Klimaschutz

THH2
57
5710

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	4.000-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,38-	10.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	541,38-	15.000-	16.000-	16.000-

Unterstützung örtlicher Gewerbetreibender, Gewerbeentwicklung in der Gemeinde

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.473,02	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12,52	5.400	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.534,06	6.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,00	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.376,60	11.400	4.000	4.000
12	-	Personalaufwendungen	3.114,31-	2.900-	26.000-	27.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.009,08-	6.000-	17.700-	17.700-
17	-	Transferaufwendungen	921,84-	0	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,94-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	283.484,17-	8.900-	44.700-	45.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	215.107,57-	2.500	40.700-	41.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.107,57-	2.500	40.700-	41.700-

Märkte, Festhallen und Plätze

THH2
57
5750

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	249,21-	0	3.000-	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.027,30-	100-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.276,51-	600-	4.500-	4.500-

Werbemittel

Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.329,42	23.863.000	26.286.000	26.981.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.897.199,50	17.738.000	15.220.000	16.040.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.274,17	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.489.550,62	41.656.000	41.561.000	43.076.000
12	-	Personalaufwendungen	17.425,44-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.952,59-	870.000-	1.025.000-	1.100.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.072.667,98-	17.965.000-	20.343.750-	20.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.618.046,46-	18.835.000-	21.368.750-	21.850.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.871.504,16	22.821.000	20.192.250	21.226.000
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.871.504,16	22.790.504	20.161.754	21.195.504

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26.586.329,42	23.863.000	26.286.000	26.981.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.897.199,50	17.738.000	15.220.000	16.040.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.483.528,92	41.601.000	41.506.000	43.021.000
15	-	Abschreibungen	0,45-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.072.667,98-	17.965.000-	20.343.750-	20.750.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.072.668,43-	17.965.000-	20.343.750-	20.750.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.410.860,49	23.636.000	21.162.250	22.271.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.410.860,49	23.636.000	21.162.250	22.271.000

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.274,17	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,53	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.021,70	55.000	55.000	55.000
12	-	Personalaufwendungen	17.425,44-	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527.952,59-	870.000-	1.025.000-	1.100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	545.378,03-	870.000-	1.025.000-	1.100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	539.356,33-	815.000-	970.000-	1.045.000-
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-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.496-	30.496-	30.496-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	539.356,33-	845.496-	1.000.496-	1.075.496-