SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan 2024

Heimat guter Ideen.

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung 2024 5
Vorbericht 10
Gesamtnachtragshaushaltsplan 2024 23
Gesamtergebnisnachtragshaushaltsplan 24
Gesamtfinanznachtragshaushaltsplan 25
Teilhaushalte 26
Teilhaushalt 01 Verwaltungssteuerung 27
Teilhaushalt 02 Interne Service- und sonst. Leistungen 36
Teilhaushalt 03 Sicherheit und Ordnung 56
Teilhaushalt 04 Schulträgeraufgaben 68
Teilhaushalt 05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken 76
Teilhaushalt 06 Jugend und Soziales 88
Teilhaushalt 07 Gesundheit, Sport und Bäder 99
Teilhaushalt 08 Bauen und Stadtentwicklung 106
Teilhaushalt 09 Infrastruktur und Landschaftspflege 113
Teilhaushalt 10 Wirtschaftsförderung und Tourismus 140
Teilhaushalt 11 Allgemeine Finanzwirtschaft 144
Investitionsübersicht 150
Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2024 174
Übersicht: Verpflichtungsermächtigungen 175
Übersicht: voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 176
Übersicht: voraussichtlicher Stand der Schulden 177
Übersicht: Kennzahlen zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit 179
Übersicht: voraussichtlicher Stand der Rücklagen 180

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Nachtragshaushaltssatzung 2024

Heimat
guter Ideen.

Nachtragshaushaltssatzung 2024

Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Schorndorf für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 14.11.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

1. Ergebnishaushalt		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
1.1	Ordentliche Erträge	138.714.200	1.935.400	140.649.600
1.2	Ordentliche Aufwendungen	142.378.700	992.100	143.370.800
1.3	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-3.664.500	943.300	-2.721.200
1.4	Außerordentliche Erträge	2.784.400	272.600	3.057.000
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.337.000	1.337.000
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5)	2.784.400	-1.064.400	1.720.000
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6)	-880.100	-121.100	-1.001.200

2. Finanzhaushalt		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR	Änderung um (+/-) EUR	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge EUR
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.519.700	3.303.700	139.823.400
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.847.300	2.329.100	134.176.400
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2)	4.672.400	974.600	5.647.000
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.193.200	-575.000	11.618.200
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.951.000	5.627.100	29.578.100
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-11.757.800	-6.202.100	-17.959.900
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /–bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-7.085.400	-5.227.500	-12.312.900
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.455.400	5.221.500	15.676.900
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.370.000	-6.000	3.364.000
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9)	7.085.400	5.227.500	12.312.900
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10)	0	0	0

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird von bisher 10.455.400 EUR auf 15.676.900 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird von bisher 37.227.000 EUR auf 48.937.500 EUR
festgesetzt.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt unverändert.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Schorndorf, 29.11.2024

Bernd Hornikel
Oberbürgermeister

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Vorbericht

zum Nachtragshaushaltsplan 2024

Heimat
guter Ideen.

Vorbericht

Allgemeines

Am 19. Dezember 2023 hat der Gemeinderat der Stadt Schorndorf die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2024 beschlossen.

Nach den Bestimmungen des § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg ist unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn

1. sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis oder beim Sonderergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt,

2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen,

3. Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen oder

4. Gemeindebedienstete eingestellt, angestellt, befördert oder höher eingestuft werden sollen und der Stellenplan die entsprechenden Stellen nicht enthält.

Wenn sich Anhaltspunkte für das Vorliegen einzelner der genannten Voraussetzungen zeigen, ist das Verfahren zum Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung einzuleiten. Darüber hinaus können Kommunen eine Nachtragshaushaltssatzung auch dann erlassen, wenn sie nach den Vorschriften des § 82 GemO nicht dazu verpflichtet sind, um zeitnah auf Entwicklungen zu reagieren und zu steuern.

Der Nachtragshaushaltsplan muss alle erheblichen Änderungen der Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet, angeordnet oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen, enthalten.

Enthält der Nachtragshaushaltsplan neue Verpflichtungsermächtigungen, sind deren Auswirkungen auf den Finanzplan anzugeben.

Ein Vorbericht ist für den Nachtragshaushaltsplan nicht vorgeschrieben. Er liefert dem Gemeinderat allerdings die notwendigen Informationen, die er für eine kommunalpolitische Einordnung der veränderten haushaltswirtschaftlichen Lage benötigt.

Die Haushaltssatzung kann bis zum Ablauf des Haushaltsjahres durch eine Nachtragssatzung geändert werden. Eine Nachtragssatzung ist zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen in erheblichem Umfang
geleistet werden müssen oder wenn Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen des Nachtragshaushaltsplan 2024

Im Folgenden werden die wesentlichen Ursachen erläutert, die zum rechtlich vorgeschriebenen Erlass der Nachtragshaushaltssatzung im Jahr 2024 führen. Zu Beginn erfolgt eine generelle Einordnung der finanziellen Situation der Stadt Schorndorf sowie der Auswirkungen des Starkregen- und Hochwasserereignis.

Hintergrund des Nachtragshaushalts und generelle Einordnung der finanziellen Situation der Stadt Schorndorf

Ende Mai/ Anfang Juni 2024 wurde das Wieslauftal und damit unsere Stadt von einem schweren Starkregen- und Hochwasserereignis heimgesucht, das erhebliche Schäden an der städtischen Infrastruktur und privaten Eigentum verursacht hat. Von der rechnerischen Auftrittswahrscheinlichkeit entstehen Regenfälle in dieser Menge alle 1.000 bis 5.000 Jahre. Die finanziellen Belastungen, die durch die notwendigen Sofortmaßnahmen und die geplanten Wiederaufbauarbeiten entstanden sind, übersteigen bei weitem unsere finanziellen Möglichkeiten. Der entstandene Schaden, der unter anderem an Straßen und Brücken, Gebäuden und Spielplätzen, an der Kanalisation und Regenüberlaufbecken entstanden ist, liegt bei voraussichtlich rund 15 Mio. EUR. Der Eigenanteil abzüglich Förderungen und der Landeshilfe beträgt zum derzeitigen Stand ca. 10 Mio. EUR.
Die notwendigen zusätzlichen Investitionen zur Instandsetzung der Infrastruktur übersteigen unsere bisherige begrenzte finanzielle Leistungsfähigkeit. Von der personellen Leistungsfähigkeit im Fachbereich Infrastruktur ganz abgesehen.

Die Planverschuldung der Stadt wird bereits ohne die Wiederaufbauinvestitionen auf einen Rekordstand von 79 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2024 ansteigen. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von mehr als 1.900 EUR je Einwohner und zeigt deutlich auf, dass der Ergebnishaushalt schon seit längerem nicht mehr ausreichend hohe Zahlungsmittelüberschüsse für die notwendigen Investitionen bereitstellt. Planerisch war eine Kreditaufnahme von ca. 32,2 Mio. EUR für unsere bisherigen Investitionen vorgesehen. Des Weiteren haben wir eine große Investitionsbugwelle, welche sich in den Ermächtigungsübertragungen 2023 i.H.v. 23,59 Mio. EUR zeigt. Der aktuelle Ist-Schuldenstand liegt bei 42,99 Mio. EUR Dazu kommt unsere kurzfristigen liquiden Mittel, die Anfang Oktober 2024 bei -17 Mio. EUR liegen. Von der Aufnahme langfristiger Investitionskredite im benötigten Umfang wurde bislang mit Hoffnung auf im Jahresverlauf sinkende Zinsen abgesehen. Dieser Trend bewahrheitet sich jetzt. Während zu Jahresbeginn langfristige Darlehen mit rund 4 % und damit mit dem gleichen Zinssatz wie der städtische Kontokorrentrahmenvertrag hätten verzinst werden müssen gehen wir derzeit davon aus, zum Jahresende wieder Konditionen, um die 3 % erzielen zu können. Aufgrund der Langfristigkeit der Darlehensaufnahmen hat sich diese Wette für die Stadt gelohnt.

Eine der Hauptursachen der schwachen Finanzkraft liegt in den im interkommunalen Vergleich niedrigen Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2022 lag die Stadt Schorndorf mit 11,7 Mio. EUR unter dem Landesdurchschnitt in der Vergleichsgruppe der Städte unserer Größenklasse.

Gewerbesteuereinnahmen in TEUR	**2022**
Schorndorf (40.265 Einwohner)	24.452
Ø-Gewerbesteuereinnahmen (898 EUR x Einwohner lt. StaLa)	36.149
Differenz zum Durchschnitt	-11.697

Isoliert betrachtet könnte man meinen, dass sich dieser Abstand durch das Rekordaufkommen 2023 verkleinert hat. Es ist jedoch das Gegenteil der Fall. Für das Jahr 2023 liegen die Schorndorfer Gewerbesteuererträge mit 16,5 Mio. EUR noch deutlicher unter dem Landesdurchschnitt in der Größenklasse 20.000 – 50.000 Einwohner.

Auch im direkten Vergleich mit den großen Kreisstädten des Rems-Murr-Kreises liegen die Gewerbesteuereinnahmen deutlich unter dem Kreisdurchschnitt:

Rems-Murr-Kreis	**Einwohnerzahl**	**Gewerbesteuer 2022 in TEUR**	**Ø Gewerbesteuereinnahmen 2022 je Einwohner in EUR**
Schorndorf	40.204	24.452	608
Backnang	37.957	26.800	706
Fellbach	45.896	51.908	1.131
Waiblingen	56.081	94.481	1.685
Weinstadt	27.088	14.921	551
Winnenden	29.245	27.200	930

Im Übrigen mussten wir feststellen, dass ein großer Teil der eigentlichen Aufräum- und Reinigungsarbeiten nicht gefördert werden. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die finanziellen Belastungen der Stadt durch das Starkregenereignis und den nicht aufschiebbaren Investitionen in Verbindung mit den erforderlichen Wiederaufbauinvestitionen ohne angemessene Förderungsmaßnahmen nicht stemmbar sind.

Die inzwischen überwiesenen 3 Millionen Euro Landeshilfen sind dabei eine wertvolle, aber nicht ausreichende Unterstützung. Zudem steht noch immer die Gefahr der Rückzahlung dieses als Liquiditätshilfe überwiesenen Betrags im Raum.

Die Flutkatastrophe hat die sehr angespannte finanzielle Lage der Stadt nochmals verschärft und wird dazu führen, dass schneller als befürchtet nicht mehr alle Leistungen der Stadt im gewohnten Umfang erbracht werden können.

Trotz mehrjähriger Sparmaßnahmen die Ausgaben und Einnahmen im Einklang halten ist ein ausgeglichener Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis nicht möglich.
Die in § 77 Abs. 1 GemO geforderte Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist nach unserer Auffassung gewährleistet. Dazu verweisen wir allerdings auf die erheblichen Sparbemühungen im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission sowie die abgeschlossene und laufend fortgeschriebene, vollumfassende Aufgabenanalyse im städtischen Haushalt. Mit diesen Sparbemühungen ist die sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung nach § 77 Abs. 2 GemO erfüllt.

Im Rahmen der Haushaltsstrukturkommission 2020/2021 wurden gemäß § 78 GemO mögliche Einnahmequellen in einem politisch schmerzhaften Prozess ausgeschöpft. Mit einem 150 Punkte umfassenden Maßnahmenkatalog, unter anderem mit der Erhöhung der Realsteuerhebesätze zum Haushaltsjahr 2021 hatte die Haushaltsstrukturkommission einen jährlichen Sparerfolg von rund 3 Mio. EUR als Ergebnis. Der Gemeinderat hat den Maßstab angelegt, Gebühren und Entgelte in einem zweijährigen Turnus zu überprüfen und anzupassen. Eine weitere Realsteuerhebesatzerhöhung ist für 2024 nicht vorgesehen. Im Herbst 2022 wurde zudem mit einer umfangreichen Aufgaben Priorisierung über politische Handlungsfelder ein weiterer Sparerfolg von rund 1,8 Mio. EUR pro Jahr erreicht.

Das Planergebnis im ordentlichen Ergebnis ist trotz dieser Ergebnisse durchgehend negativ:

	2024	**2025**	**2026**	**2027**
Ordentliches Ergebnis	-3.664.500	-2.303.500	-448.000	-1.869.900
Gesamtergebnis	-880.100	2.065.200	6.043.400	3.804.000

Die Analysen der Haushaltsstrukturkommission hatten weder überdurchschnittlich hohe Personal- noch Sachausgaben ergeben. Selbst die derzeitige glückliche Situation über Umlegungen hohe außerordentliche Erträge generieren zu können reicht im Planjahr 2024 nicht aus, um das Gesamtergebnis auszugleichen. Die positiven Gesamtergebnisse der Jahre 2025 bis 2027 resultieren ausschließlich aus der Annahme über Umlegungen und Baugebietserschließungen hohe außerordentliche, einmalige Erträge generieren zu können.
Dabei konnte das Planergebnis im Jahr 2024 nur unter massiven Kürzungen der Mittelanmeldungen der städtischen Fachbereiche erreicht werden. Es sind auch Kürzungen enthalten, beispielsweise die der Aufwendungen für die baulichen Unterhaltung der städtischen Gebäude und Straßen, die in Folgejahren wieder aufgehoben werden müssen, um nicht höhere Folgekosten zu verursachen.

Verwaltungsintern werden fortlaufend die Grundsteine für die langfristige Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit gelegt. Im Rahmen einer Aufgabenanalyse werden jährlich die freiwilligen Aufgaben wie die Pflichtaufgaben der zentralen Handlungsfelder der kommenden Jahre herausgearbeitet und bepreist. Ziel ist die transparente und einfach verständliche Darstellung welche Aufgaben verpflichtend, welche freiwillig sind und was die jeweilige Aufgabe kostet. Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2024 wurde darüber hinaus ein von der CDU- Fraktion gestellter Antrag zur Einrichtung einer weiteren Haushaltsstrukturkommission im Jahr 2024 vom Gemeinderat beschlossen. Diese wird die strukturelle, langfristige Stärkung des Ergebnishaushalts als klares Ziel haben.

Welche Vorgänge führten zur Auslösung der gesetzlichen Nachtragspflicht gemäß § 82 der Gemeindeordnung?

<u>Stadtwerke- und Bäderverluste des Jahres 2023</u>
Die Bäderbetriebe sind nicht in der Lage, die operativ erwirtschafteten Verluste abzudecken. Das ist kein Schorndorfer Phänomen, sondern die gängige Praxis in kommunalen Bädern und damit eine bewusste politische Entscheidung im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen einer Stadt in unserer Größenordnung.

Durch den Ergebnisabführungsvertrag zwischen den Stadtwerken Schorndorf GmbH und den Bäderbetrieben erfolgt eine Ergebnisabführung von den Stadtwerken an die Bäder. Der Optimalfall, dass die Gewinne der Stadtwerke die Bäderverluste übersteigen, wird seit Jahren nicht mehr erreicht. Im Jahr 2023 ist der Worst Case eines Stadtwerkeverlusts über rund 2,3 Mi. EUR eingetreten.

In Summe muss damit für 2024 ein Betrag von 8,024 Mio. EUR an die Bäderbetriebe überwiesen werden. In der ursprünglichen Planung war eine Kapitaleinlage von 4,140 Mio. EUR geplant. Somit ergibt sich eine Differenz von 3,884 Mio. EUR zum Haushaltsplan 2024. Zudem wird die direkte Verlustabdeckung aus dem Ergebnishaushalt nicht erst in 2025 notwendig, sondern bereits im Haushaltsjahr 2024 mit 1,058 Mio. EUR.

Ab dem Jahre 2025 wird dadurch der Verlust der Bäderbetriebe durch die Stadt Schorndorf vollständig als Verlustübernahme aus dem Ergebnishaushalt ausgeglichen. Zusätzlich muss die Stadt Schorndorf jährliche Kapitaleinlagen zur Liquiditätssicherung an die Bäderbetriebe überweisen. Die aus der Vergangenheit verbleibende Gewinnrücklage der Bäder, resultierend aus früheren Stadtwerkegewinnen, ist dabei im Jahr 2024 vollständig verbraucht. Die Bäder belasten damit zusätzlich in Millionenhöhe den städtischen Haushalt.

Eigenbetrieb Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe

in TEUR	Erläuterungen		fixe Zahlen Planzahlen				
Entwicklung Gewinnrücklage	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Stand Gewinnrücklage zum 01.01.	11.279,4	5.877,8	704,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Ausschüttung aus Gewinnrücklage							
Jahresergebnis (+/-)	-5.401,6	-5.173,1	-704,7	0,0	0,0	0,0	0,0
vorläufiger Stand Gewinnrücklage	5.877,8	704,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Gewinnrücklage zum 31.12.	5.877,8	704,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapitalzuführungen	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
Als Kapitaleinlage	1.200,0	5.400,0	6.966,1	1.925,2	1.776,5	1.496,8	1.679,9
Als Zuschuss zur Verlustabdeckung	0,0	0,0	1.058,5	1.628,8	1.256,5	958,2	427,1
Summe (Vgl. Anlage 2, Formularzeile 24)	1.200,0	5.400,0	8.024,6	3.554,0	3.033,0	2.455,0	2.107,0

In Summe führt die Stadt dem Eigenbetrieb Bäder allein in dem vorstehend abgebildeten Zeitraum von 7 Jahren rund 25 Mio. EUR zu. Auch hier muss über das Finanzierungssystem ebenso gesprochen werden wie den Grad der Aufgabenerfüllung bei den Bädern.

Gewerbegrundstückskäufe in Weiler

Der Stadt wurden in Weiler Gewerbegrundstücke zum Kauf angeboten. Hierfür waren im Haushaltsplan 2024 keine Mittel eingeplant. Die Nachfinanzierung im Nachtragsplan ermöglicht es den Kauf zu realisieren. Wir rechnen beim Wiederverkauf mit deutlichen Gewinnen.

Weitere zu berücksichtigende Änderungen im Jahresverlauf

Im vorliegenden Nachtragshaushalt wurden alle relevanten Änderungen erfasst. Um die aktuellen Entwicklungen vollständig abzubilden, wurden darüber hinaus alle Investitionen entsprechend den unterjährigen Entwicklungen und Beschlüssen fortgeschrieben und mit Verpflichtungsermächtigungen in der Finanzplanung berücksichtigt. Neben der Darstellung eines vollständigen Bildes der haushaltswirtschaftlichen Lage, führen die Verpflichtungsermächtigungen auch dazu, dass Aufträge für das Jahr 2025 bereits vor dem Erlass der Haushaltssatzung des Jahres 2025 erteilt werden dürfen. Aufgrund der unsicheren Wirtschaftslage und der langen Zeit kaum belastbaren Planungsgrundlagen, wird der Haushalt 2025 nicht wie gewohnt im Dezember, sondern erst im April beschlossen werden können. Zum aktuellen Zeitpunkt ist es davon abgesehen auch noch nicht gelungen, einen genehmigungsfähigen Haushalt für das Jahr 2025 aufzustellen. Da der Gemeinderat in der Septembersitzung signalisiert hat einem Doppelhaushalt zuzustimmen wird in der Gemeinderatssitzung am 13. Februar 2025 erstmals ein Doppelhaushalt eingebracht. Beschlossen wird der Doppelhaushalt nach der Abwicklung des gängigen Haushaltsverfahrens in der Sitzung am 29. April 2024.

Mit den nachfolgend dargestellten Zahlen ist, abgesehen von den beiden vorgenannten Ursachen keine weitere Voraussetzung zum Erlass eines Nachtragshaushalts gegeben. Neben der Vielzahl an finanziellen Veränderungen, dient der Nachtragshaushalt einer umfangreichen Abbildung der finanziellen Auswirkungen für den Gemeinderat und die Öffentlichkeit.
Der Nachtrag stellt die Grundlage zur Beurteilung der finanziellen Auswirkungen des Hochwassers auf die Stadt Schorndorf dar und soll dabei helfen, zukünftige Entscheidungen in dieser grundlegend veränderten, kritischen haushaltswirtschaftlichen Lage zu treffen.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist im Vollzug des Jahres 2024 eine Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis aus. Ursächlich ist die nach wie vor auf Rekordkurs liegende Gewerbesteuer, die zum Zeitpunkt der Nachtragserstellung bei 29,2 Mio. EUR stand.

Es sind im Jahresverlauf eine Vielzahl an Änderungen des Haushaltsvollzugs eingetreten, daher werden die folgenden nur die größten Änderungen im Ergebnishaushalt erläutert. Im Anschluss an die Erläuterungen sind die einzelnen Positionen abgedruckt.

Deutliche Änderungen ergeben sich durch die Belegung der Unterkünfte für Geflüchtete. Da der Schornbacher Weg erst später belegt werden kann sinken die Benutzungsgebühren, gleichzeitig verringern sich Bewirtschaftungskosten aber auch der Wach- und Schließdienst in ähnlichen Verhältnissen. Verschiebungen im Kitabereich entstehen durch den sich zeitlich verschiebenden Gebühreneinzug für die freien Träger, die Auswirkungen über rund 500 TEUR schlagen sich jedoch ergebnisneutral nieder. Die Änderungen bei den Landeszuweisungen im Kita-Bereich sind ebenfalls 6-stellig, gleichen sich durch Erhöhungen im U3- und Verringerungen im Ü3-Bereich jedoch fast aus.
Der Ansatz für die Bußgelder verringert sich im Vergleich zum Plan um rund 310 TEUR, da sowohl der neue Blitzercaddy als auch die beiden Blitzersäulen in Miedelsbach erst später realisiert werden können.
Die Personalkosten steigen in Summe um rund eine halbe Million Euro, davon fallen rund 370 TEUR auf die Kitas und 130 TEUR verteilen sich auf verschiedene Bereiche der Verwaltung.
Die geplanten Bodensanierungen in der Tannbachhalle, der Brühlhalle sowie der Bronnbachhalle werden teils hochwasserbedingt von der Versicherung übernommen und teils kapazitätsbedingt ins Folgejahr verschoben.
Zusätzlich bereit gestellt werden 180 TEUR für den Umzug städtischer Mitarbeiter in das Stadtwerkegebäude in der Robert-Bosch-Straße 9 sowie die dafür notwendigen Umbauarbeiten. Der Umzug bringt den Fachbereich Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr sowie die Stabsstelle Klimaschutz und Mobilität deutlich näher an die inhaltlich eng verknüpften technischen Fachbereiche Stadtentwicklung und Baurecht, Infrastruktur sowie Gebäudemanagement. Gleichzeitig wird im Rathaus Marktplatz 1 sowie in der Johann-Philipp-Palm Straße 10 dringend benötigter Platz geschaffen.
Säumniszuschläge und Erstattungs- sowie Nachzahlungszinsen werden saldiert um 240 TEUR besser als geplant abschließen.
Das Pumpwerk Werderstraße als weitere nennbare Änderung verschiebt sich um ein Jahr ins Haushaltsjahr 2025 und wird dort veranschlagt.

Die Hochwasserfolgen die bisher mit Ausgaben über rund 1,3 Mio. EUR zu Buche schlagen werden ergebnisneutral dargestellt. Dies liegt an der Liquiditätshilfe vom Land über 3 Mio. EUR, die für nicht zuwendungsfinanzierte Schäden eingesetzt wird.
Im Sonderergebnis sind deshalb neben den 1,3 Mio. EUR Aufwendungen in gleicher Höhe Erträge eingestellt. Gleichzeitig fehlen im Jahr 2024 rund 1,5 Mio. EUR an Grundstückserlösen. Verkaufserlöse aus dem Gewerbegebiet Hammerschlag können erst zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden. Verkaufserlöse beim Bildungscampus Rainbrunnen entfallen da die Flächen dem Landkreis im Erbbaurecht zur Verfügung gestellt werden.

Nachfolgend sind die Änderungen des Ergebnishaushalts vollumfassend abgedruckt:

Objektbezeichnung	Kostenart Beschreibung	Änderung Nachtrag	Plan alt
Steuern, allg. Umlagen	Grundsteuer A	- 13.000,00	55.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Grundsteuer B	35.000,00	7.250.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Gewerbesteuer	3.200.000,00	26.000.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Vergnügungssteuer	50.000,00	1.100.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Hundesteuer	7.000,00	250.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	- 38.000,00	2.368.000,00
Ausbildung	Zuweis. lfd.Zwecke Land	- 6.300,00	20.000,00
Kitas	Zuw. v. Land / Kleinkindbetreuung U3	- 275.500,00	- 2.910.200,00
Kitas	Zuw. v. Land / Kindergartenförderung Ü3	297.100,00	- 3.236.900,00
Eingliederungshilfe in Kigas	Zuschuss für Eingliederungshilfe	50.000,00	150.000,00
freie Träger (Kitas)	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	513.900,00	- 513.900,00
Kitas	Kostgebühr Kita Ü3	68.400,00	- 68.400,00
PSA An der Mauer 2 Nr. 10	Parkgebühren	- 50.000,00	50.000,00
PSA An der Mauer 3 Nr. 11	Parkgebühren	- 35.000,00	35.000,00
PSA Peter Park "An der Mauer"	Parkgebühren	85.000,00	-
Feuerseestraße 8, Kernstadt AU	Gebühr Anschlussunterbringung Flüchtling	- 45.000,00	52.300,00
Schlichtener Straße 11 AU	Gebühr Anschlussunterbringung Flüchtling	- 85.000,00	121.000,00
Unterkunft Schornbacher Weg	Gebühr Anschlussunterbringung Flüchtling	- 414.000,00	464.000,00
freie Träger (Kitas)	Elternbeiträge für U3-Betreuung in Kitas	126.200,00	- 278.100,00
Kitas	Kostgebühr Kita U3	9.900,00	- 11.900,00
Gebäude Kiga Hegelstraße	Mieten und Pachten	- 46.100,00	46.100,00
Gebäude Kiga Hegelstraße	Mietnebenkosten	- 6.200,00	6.200,00
Mensa Burg-Gymnasium	Erträge aus Verkauf	50.000,00	86.000,00
Hochbau und Technik	Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	8.200,00	-
Abgabenwesen	Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.100,00	-
Verkehrswesen	Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	15.000,00	-
Caddy Mobiles Lasersystem	Bußgelder	- 150.000,00	150.000,00
Säule Miedelsbach FR Schorndorf	Bußgelder	- 80.000,00	80.000,00
Säule Miedelsbach FR Rudersberg	Bußgelder	- 80.000,00	80.000,00
Stadtkasse	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	170.000,00	120.000,00
Abgabenwesen	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	120.000,00	50.000,00
Umlegungsgebiet Niederfeld	Mehrzuteilungen Umlegungen	- 50.000,00	50.000,00
Hochbau und Technik	Aktivierte Eigenleistungen	- 31.300,00	120.900,00
Hausmeister	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	- 10.000,00	- 736.000,00
Reinigung	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	- 20.000,00	- 606.000,00
Verwaltung Kindertageseinrichtungen	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	- 175.000,00	- 304.700,00
Eingliederungshilfe in Kigas	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	- 50.000,00	- 335.400,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftig	- 122.300,00	-
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	- 10.900,00	-
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	- 37.300,00	-
Verwaltung Organisation	Beihilfen, Unterstützungsl. für tariflic	- 15.000,00	-

Elternzeit	Beihilfen, Unterstützungsl. für tariflic	- 49.500,00	-
Kindergartenspringerinnen-Pool	Beihilfen, Unterstützungsl. für tariflic	- 10.000,00	- 100,00
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- 5.000,00	-
J.-P.-P. Str.10, Fassadensanierung	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	- 25.000,00	-
Tannbachhalle, Sanierung Hallenboden	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	100.000,00	- 100.000,00
Brühlhalle, Sanierung Hallenboden	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	80.000,00	- 80.000,00
Bronnbachhalle, Sanierung Hallenboden	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.000,00	- 70.000,00
Neubau Pumpwerk Unterf. Werderstraße	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	200.000,00	- 200.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	- 1.000,00	-
Verw.Rob-Bosch 9 Umzug FB 23/SKM	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	- 180.000,00	-
Erstausstattung Kita Hegelstraße GWG	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	- 70.000,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- 5.200,00	-
Konstanzer-Hofgasse 12 AU	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- 22.700,00	-
Dorfwiesenstraße 18, Haubersbronn AU	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- 33.600,00	-
Bronnfeldstraße 17 AU	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- 36.000,00	-
Winterbacher Straße 52 AU	Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	- 114.000,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Aufwand Bewirtschaftungskosten an Vermie	- 600,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Aufwendungen für Allgemein-Strom	- 300,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Aufwand für Abfallbeseitigungen	- 100,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Aufwand für Unterhaltsreinigung	- 400,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Verbrauchsmaterial Reinigung	- 100,00	-
Unterkunft Schornbacher Weg	Wach- und Schließdienst	150.000,00	- 200.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Lehr- und Unterrichtsmittel	- 1.000,00	-
Alarmplanung Hochwasser/Starkregen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 50.000,00	-
Baumpflanzungen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	- 10.000,00	- 20.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Aufwand für Lebensmittel	- 2.000,00	-
Umlegungen	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	20.000,00	- 20.000,00
Umlegungsgebiet Hammerschlag	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	10.000,00	- 10.000,00
Umlegungsgebiet Niederfeld	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	75.000,00	- 75.000,00
Umlegungsgebiet Mittlere Brücke	Sächlicher Aufwand Vermessung, Abmarkung	25.000,00	- 25.000,00
Sonst. Träger Kiga Pusteblume	Zuschüsse Elternbeiträge Ü3	3.400,00	- 3.400,00
Sonst. Träger Kiga Pusteblume	Zuschüsse Elternbeiträge U3	4.800,00	- 4.800,00
EB Stadtwerke Schorndorf Bäderbetriebe	Zuschüsse an verb.Untern.,Beteilig., Son	- 1.058.500,00	-
freie Träger (Kitas)	Zuschüsse an laufenden Betrieb	54.000,00	3.471.000,00
Waldkita (ab Herbst 2024)	Zuschuss Kooperation Schule, Kita	1.000,00	- 1.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Zuschuss Kooperation Schule, Kita	1.000,00	- 1.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Zuschüsse Ausbildungsoffensive	3.000,00	- 3.000,00
Umwelt- und Klimaschutz	Zuschüsse an Privatpersonen	38.000,00	- 70.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Zuschüsse f. Mieten	52.300,00	- 52.300,00
freie Träger (Kitas)	Zuschüsse Kostgebühr U3	- 80.300,00	80.300,00
freie Träger (Kitas)	Zuschüsse Elternbeiträge U3	- 647.200,00	793.100,00
Steuern, allg. Umlagen	Gewerbesteuerumlage	- 277.000,00	- 2.247.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Allgemeine Umlagen an das Land	- 1.800,00	- 15.870.000,00
Steuern, allg. Umlagen	Kreisumlage	- 2.300,00	- 23.338.500,00
Steuern, allg. Umlagen	Umlage an Verband Region Stuttgart	- 11.000,00	- 293.500,00
Wieslauftalbahn	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	- 15.000,00	- 630.000,00
Verwaltung Finanzen / FB 20	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	- 1.500,00	- 17.000,00
Feuerwehr	Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit /oh	- 40.000,00	- 135.000,00
Kindergarten Hegelstraße (Träger offen)	Büromaterial	- 1.000,00	-
Gebäude Stadtarchiv Karlstraße 17	Logistik- und Speditionsdienstleistungen	- 14.000,00	-
Umlegungen	Beratungskosten (ohne Anwalts- u. Gerich	5.000,00	- 5.000,00
Abgabenwesen	Säumniszuschläge	- 60.000,00	- 10.000,00
Umlegungsgebiet Niederfeld	Minderzuteilung Umlegungen	50.000,00	- 50.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	425.000,00	- 1.000.000,00
Allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen Kassenkredite an Kredit	- 425.000,00	- 5.000,00
Stadtkasse	Aufwand des Geldverkehrs	- 15.000,00	- 20.000,00
Gebäude Festhalle Haubersbronn	Hochwasser 2024 346 Ersatzleistungen	100.000,00	-
Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	Hochwasser 2024 346 Ersatzleistungen	100.000,00	-
Spielplätze	Hochwasser 2024 Spendeneinnahmen	50.000,00	-
Gemeindestraßen	Hochwasser 2024 Zuschüsse Land	100.000,00	-
Feldwege Gemeindestraßen	Hochwasser 2024 Zuschüsse Land	100.000,00	-
Spielplätze	Hochwasser 2024 Zuschüsse Land	155.000,00	-
Öffentliche Gewässer	Hochwasser 2024 Zuschüsse Land	32.000,00	-
Hochwasserschutz	Hochwasser 2024 Zuschüsse Land	700.000,00	-
Umlegungsgebiet Obere Straßenäcker südl.	Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	250.000,00	-
Umlegungsgebiet Beunden III	Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	135.000,00	-
Gebäude Festhalle Haubersbronn	Hochwasser 2024 4211 ff Unterhaltung	- 100.000,00	-
Gebäude Tannbachhalle Miedelsbach	Hochwasser 2024 4211 ff Unterhaltung	- 100.000,00	-
Spielplätze	Hochwasser 2024 445 ff. Erstattungen ZDS	- 205.000,00	-
Hochwasserschutz	Hochwasser 2024 445 ff. Erstattungen ZDS	- 700.000,00	-
Gemeindestraßen	Hochwasser 2024 4212 ff Unterhaltung son	- 100.000,00	-
Feldwege Gemeindestraßen	Hochwasser 2024 4212 ff Unterhaltung son	- 100.000,00	-
Öffentliche Gewässer	Hochwasser 2024 4212 ff Unterhaltung son	- 32.000,00	-
Grundstückswesen	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	- 1.984.400,00	2.784.400,00
Umlegungsgebiet Obere Straßenäcker südl.	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	345.000,00	-
Umlegungsgebiet Beunden III	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	140.000,00	-
Gemeindestraßen	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	50.000,00	-
		- 121.100,00	- 2.374.800,00

Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm

Die Verschiebungen im Finanzhaushalt saldieren sich auf eine größere Summe als im Ergebnishaushalt. Der erhöhte Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt von 974.600 EUR ist erfreulich aber von untergeordneter Bedeutung.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich um 575.000 EUR. Dies liegt an verringerten Grundstückserlöse über 750.000 EUR, welche durch die nicht eingeplante Rückzahlung des Investitionszuschusses für die Wieslauftalbahn aus dem Vorjahr von 175 TEUR in Teilen ausgeglichen werden.

A) Einzahlungen	**Veränderung 2024**
Investitionszuschuss Zweckverband Wieslauftalbahn	175.000
Veräußerung von Grundstücken	-750.000
Summe Einzahlungen	**-575.000**

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit erhöhen sich um etwas über 5,6 Mio. EUR. Die größten Positionen betreffen dabei die Stammkapitalzuführung beim Eigenbetrieb Bäder über 2,4 Mio. EUR und dem Erwerb von Grundstücken für 3,1 Mio. EUR.
Die nachfolgende Aufstellung zeigt, wie sich die Einzelpositionen zur Gesamtveränderung des Finanzhaushalts addieren.

B) Auszahlungen	**Veränderung 2024**
Brandschutz Schurwaldschule Oberberken	140.000
Kelter Buhlbronn, Toilettenanlage	110.000
Künkelinrathaus, Kühlung Bürgerservice	95.000
Gottlieb-Daimler-Realschule Pavillon Sanierung	75.000
Ausstattung Kita Hegelstraße	70.000
Umbau Bücherei zu VHS	50.000
SD-Zertifikatsserver für QeS u. eSiegel	5.000
EDV Word Add-In für KI-basierte Übersetz	1.500
Stadtarchiv, Karlstraße 17 Erwerb AV	-8.000
Fuhrpark	-30.000
Klimaschutz, Investitionszuweisung	-38.000
Zweckverband Wieslauftalbahn, Kapitalumlage	-533.600
Stammkapitalerhöhung Stadtwerke Bäderbetriebe	-2.464.000
Erwerb von Grundstücken	-3.100.000
Summe Auszahlungen	**-5.627.100**

Daraus resultierend erhöht sich der Finanzierungsmittelbedarf um ca. 5,2 Mio. EUR auf 12.312.900 EUR.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), erhöht sich von 37.227.000 EUR auf 48.937.500 EUR. Damit wird sichergestellt, dass investive Großprojekte unabhängig von der Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 reibungslos beauftragt und abgewickelt werden können.

Finanzplanung 2025 - 2027

Die mittelfristige Finanzplanung ist im Ergebnishaushalt unverändert, die verlässlichen Prognosen der Herbststeuerschätzung für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen lagen zur Erstellung des Nachtragshaushalts nicht rechtzeitig vor.
Davon abgesehen, dass mit dem Entwurf des Doppelhaushaltsplans 2025/2026 in der Februarsitzung eine verlässlichere mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027 - 2029 vorgelegt wird, als es der Nachtragshaushalt ermöglichen würde, ist diese Auswertung in SAP nicht vorgesehen.

Angepasst wurden die Finanzplanungswerte im Finanzhaushalt bei den investiven Maßnahmen, für die Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen werden. Auch auf diese Ansätze wird im Rahmen von Haushaltsaufstellung und -beschluss für das Jahr 2025 und im Zuge der Immobilien- und Infrastrukturlandkarten ausführlicher eingegangen. Die Verpflichtungsermächtigungen bilden die aktuelle Beschlusslage des Gemeinderats ab.

Die folgenden Verpflichtungsermächtigungen wurden im Vergleich zur Haushaltsplanung neu aufgenommen.

Maßnahme	VE 2025 Nachtrag	VE 2026 Nachtrag	VE 2027 Nachtrag	VE-Summe
Stadtbücherei Neubau	1.990.000	0	0	1.990.000
Max-Planck-Gymn., Generalsanierung	1.500.000	0	0	1.500.000
Kita Weiler, Neubau	1.000.000	0	0	1.000.000
Bahnhof, Zuschuss an Bahn	762.000	1.143.000	0	1.905.000
Theodor-Körner-Straße, Tiefbaumaßn.	440.000	0	0	440.000
Künkelinschule, Ausbau Ganztagesbetrieb	300.000	0	0	300.000
Reinhold-Maier-Schule, Neubau Mensa+VwSt	300.000	0	0	300.000
Schillerschule, Ausb. Ganztagesbetrieb	300.000	0	0	300.000
Friedhöfe, Gestalterische Entwicklung	279.000	0	0	279.000
Schurwaldschule Oberb., Brandschutz	200.000	0	0	200.000
LWL Haubersbron, Wiederherrichten Straße	200.000	0	0	200.000
Sportanl. Miedelsbach, Flutlichtanlage	185.000	0	0	185.000
Sportanl. Haubersbr., Flutlichtanlage	185.000	0	0	185.000
Sporthalle Grauhalde Kletterbox	150.000	0	0	150.000
Otfried-Preußler GS, Ausb. Ganztagesbetr	150.000	0	0	150.000
Albert-Schweitzer-Sch., Brandschutz	150.000	0	0	150.000
Kelter Buhlbronn, Toilettenanlage	140.000	0	0	140.000
Obdachlosenunt. Altlache, Bebauungsplan	100.000	0	0	100.000
Fuchshofschule, Pavillon2 Sanierung	100.000	0	0	100.000

Maßnahme	VE 2025 Nachtrag	VE 2026 Nachtrag	VE 2027 Nachtrag	VE-Summe
Radwege, Investitionsmaßnahmen	100.000	0	0	100.000
Künkelinrathaus, Kühlung Bürgerservice	95.000	0	0	95.000
EDV WLAN Kitas	92.000	0	0	92.000
Sportanl. Weiler, Rasentragschicht erneu	80.000	0	0	80.000
EDV Zeus Isgus Erweiterung	76.000	0	0	76.000
Funk- und Fernmeldeanlagen	60.000	60.000	0	120.000
EDV SW eRechnung - elektr. Rechnungseing	55.000	0	0	55.000
EDV SW Matrix42	50.000	0	0	50.000
Ausgleichsmaßn. Gg Hammerschlag B-Plan	50.000	0	0	50.000
Campus Rainbrunnen, Erschließung	50.000	300.000	300.000	650.000
Vorstadtstraße, Sanierung	50.000	0	0	50.000
Verw.Rob-Bosch 61/65/67, Erwerb bew. AV	50.000	0	0	50.000
Radweg Ost-West Abs. 4 Augustenstraße	50.000	0	0	50.000
Ausgleichsm. Grafenbergweg Erweiterung	50.000	0	0	50.000
Erwerb Hochwasser-Rollcontainer	40.000	0	0	40.000
Künkelinrathaus inklusionsger. Zugang	40.000	0	0	40.000
SP Kinderspielplätze, Neubau u. Sanier.	36.500	0	0	36.500
Kita Wirbelwind, Außenanlagen	35.000	0	0	35.000
EDV Hardware	30.000	0	0	30.000
SPR, Stadion - Rasentragschicht erneuern	27.000	0	0	27.000
EDV SW ArchiCAD	21.000	0	0	21.000
Lortzingstr., Erweiterung Geh- u. Radweg	-40.000	0	80.000	40.000
EDV Projekt Barbara-Künkelin-Halle	20.000	0	0	20.000
Kiga Rainbrunnen, Außenanlagen	15.000	0	0	15.000
EDV Word Add-In für KI-basierte Übersetz	15.000	0	0	15.000
Rathaus Marktplatz, Erwerb Anlagever.	15.000	0	0	15.000
Kita Arche, Außenanlagen	15.000	0	0	15.000
Kita Kohläcker-Ghai, Außenanl. Spielber.	14.000	0	0	14.000
Kindergärten, geg. Investitionszusch.	14.000	0	0	14.000
Baumpflanzungen	12.000	0	0	12.000
Kita Kärntner Str., Außenanlagen	10.000	0	0	10.000
EDV Projekt PIK - Personalisierunginfra.	10.000	0	0	10.000
Sportanl. Haubersbr., Rasentragschicht	7.000	0	0	7.000
SPR, 14 Trainingsfeld - Rasentragschicht	7.000	0	0	7.000
SD Zertifikatsserver für QeS u. eSiegel	5.000	0	0	5.000
Erwerb HLF 20 Abt. Stadt	0	70.000	0	70.000
Erwerb LF 10 Abt. Oberberken	0	-600.000	0	-600.000
Erwerb LF 20 Abt. Stadt	0	670.000	0	670.000
Summe	**9.687.500**	**1.643.000**	**380.000**	**11.710.500**

Verschuldung

Die geplanten Darlehensaufnahmen erhöhen sich vom 10.455.400 EUR auf 15.676.900 EUR. Abzüglich der Tilgungen erhöht sich der Planschuldenstand damit auf 79,08 Mio. EUR. Im Vergleich zum ursprünglichen Ansatz 2024 erhöht sich der Planschuldenstand jedoch um 8,2 Mio. EUR da noch offene Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2023 in Höhe von 22,1 Mio. EUR offen sind.
Wir gehen derzeit davon aus, dass in Richtung Jahresende zwischen 22 und 25 Mio. EUR an Darlehen aufgenommen werden müssen. Daher wird sich der Ist-Schuldenstand auf etwa 60 bis 65 Mio. EUR zum Jahresende 2024 belaufen.

Schlussbetrachtung und Ausblick

Die Gründe für den Nachtragshaushalt offenbaren zwei gegensätzliche Seiten. Die Möglichkeit, ein bisher unbebautes Gewerbegrundstück zurückzukaufen und gewinnbringend zur Ansiedlung von Gewerbebetrieben weiter zu veräußern muss genutzt werden. Auch wenn dieser Erwerb fremdfinanziert werden muss. Die langfristigen Auswirkungen dieses Vorgangs auf den städtischen Haushalt sind positiv.

Die höhere Kapitaleinlage bei den Bädern dagegen ist ein Alarmsignal. Insbesondere die Tatsache, dass entgegen der Planung bereits im Jahr 2024 ein direkter Verlustausgleich erfolgen muss, darf nicht unbeachtet bleiben. Gemeinsam mit den steigenden Zinsen für die notwendigen Darlehensaufnahmen entsteht mit dem Verlustausgleich für die Bäder dauerhaft eine Belastung für den Haushalt, welche in der Vergangenheit in dieser Form schlicht nicht vorhanden war.

Natürlich ist die Finanzlage der Stadt auch durch das verhältnismäßig niedrige Gewerbesteueraufkommen bedingt, aufgrund der Lage im Remstal stehen kaum weitere Flächen für die Neuansiedlung von Gewerbe zur Verfügung.

Was bei der Schlussbetrachtung nicht außer auch gelassen werden darf, ist die Missachtung des Konnexitätsprinzips durch Land und Bund, wodurch der Druck auf den Schorndorfer Haushalt weiter steigt. Allein der anstehende Gesetzesanspruch auf die Ganztagesbetreuung in der Grundschule kostet die Kommunen Millionen, ohne eine ausreichende Gegenfinanzierung.

Nicht zuletzt ist die Finanzlage auch eine Frage der Prioritäten. Pauschale Sparrunden sind bei unserem Leistungsstandard nicht mehr umsetzbar. Eine schmerzhafte Aufgabenkritik der nach wie vor vorhandenen Freiwilligkeitsleistungen wäre zur Konsolidierung dringend notwendig. Der Souverän über die Stadt und den Haushalt ist schlussendlich der Gemeinderat. Und welche Ansätze der Haushalt enthält resultiert unmittelbar aus den vielen unterjährig getroffenen Beschlüssen des Gemeinderats.
Zur ehrlichen Betrachtung gehört allerdings auch, solange die Städte in der vergleichbaren Größenklasse aufgrund höherer Gewerbesteuereinnahmen eine Vielzahl an freiwilligen Leistungen vorhalten, wird der Schorndorfer Gemeinderat diese kaum abschaffen können. Das ein Sparwille vorhanden ist und dieser auch zu Erfolgen führt wurde in der jüngeren Vergangenheit zwei Mal bewiesen. Und die nächste Haushaltsstrukturkommission wurde bereits beschlossen.

Diese wird sich sehr intensiv damit beschäftigen, wie der finanzielle Weg der Stadt in der Zukunft aussieht. Bauen wir weiter Infrastruktur auf, die fast vollständig fremdfinanziert ist? Nach Meinung der Verwaltung kann an einer Gebäudereduktion kein Weg vorbei gehen. Wie begehen wir, Verwaltung und Gemeinderat den Weg der Konsolidierung und der Aufgabenkritik? Versuchen wir über einen Fokus auf die Pflichtaufgaben Schulden abzubauen und den Spielraum im Haushalt dadurch wieder zu erhöhen? Oder verringern wir diesen weiter über den Beschluss zusätzlicher, nicht finanzierter Freiwilligkeitsleistungen? Erhöhen wir im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten unsere Steuereinnahmen? Fest steht: mit einem weiter so kommt die Stadt sehr schnell an finanzielle Grenzen.

Schorndorf,
im Oktober 2024

Thorsten Englert
Erster Bürgermeister

Jörn Wenzelburger
Fachbereichsleitung Finanzen

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Gesamtnachtragshaushalt 2024

Gesamtergebnisnachtragshaushalt 2024

und

Gesamtfinanznachtragshaushalt 2024

Heimat
guter Ideen.

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.111.000	3.241.000	72.352.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	46.653.500	22.100	46.675.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.272.500	0	2.272.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.009.400	1.262.400-	7.747.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.100	2.300-	3.498.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.500	38.300	1.812.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.093.700	0	1.093.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	228.100	31.300-	196.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.070.400	70.000-	5.000.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**138.714.200**	**1.935.400**	**140.649.600**
12	-	Personalaufwendungen	36.697.900-	500.000-	37.197.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.414.800-	173.000	18.241.800-
15	-	Abschreibungen	10.760.400-	0	10.760.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.031.700-	15.000-	1.046.700-
17	-	Transferaufwendungen	63.455.500-	590.100-	64.045.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.018.400-	60.000-	12.078.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**142.378.700-**	**992.100-**	**143.370.800-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.664.500-**	**943.300**	**2.721.200-**
21	+	Außerordentliche Erträge	2.784.400	272.600	3.057.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	1.337.000-	1.337.000-
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**2.784.400**	**1.064.400-**	**1.720.000**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**880.100-**	**121.100-**	**1.001.200-**
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.664.500	943.300-	2.721.200
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.784.400-	1.064.400	1.720.000-

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.111.000	3.241.000	72.352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.653.500	1.159.100	47.812.600
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.332.900	1.262.400-	8.070.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.501.100	197.700	3.698.800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.774.500	38.300	1.812.800
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.093.700	0	1.093.700
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.053.000	70.000-	4.983.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**136.519.700**	**3.303.700**	**139.823.400**
10	-	Personalauszahlungen	36.926.900-	500.000-	37.426.900-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.414.800-	259.000-	18.673.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.031.700-	15.000-	1.046.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	63.455.500-	590.100-	64.045.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.018.400-	965.000-	12.983.400-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**131.847.300-**	**2.329.100-**	**134.176.400-**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**4.672.400**	**974.600**	**5.647.000**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.816.100	175.000	1.991.100
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.000	0	427.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.065.300	750.000-	3.315.300
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.884.800	0	5.884.800
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.193.200**	**575.000-**	**11.618.200**
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.719.200-	3.100.000-	9.819.200-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.355.000-	470.000	10.885.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	986.200-	31.500-	1.017.700-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.140.000-	2.464.000-	6.604.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	750.600-	501.600-	1.252.200-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.951.000-**	**5.627.100-**	**29.578.100-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**11.757.800-**	**6.202.100-**	**17.959.900-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**7.085.400-**	**5.227.500-**	**12.312.900-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.455.400	5.221.500	15.676.900
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.370.000-	6.000	3.364.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**7.085.400**	**5.227.500**	**12.312.900**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**0**	**0**	**0**
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 01 - Verwaltungssteuerung

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 11.10 Steuerung
- 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling
- 11.13 Rechnungsprüfung
- 11.14 Zentrale Funktionen

T01 Verwaltungssteuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.000	0	550.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500	0	5.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.400	0	355.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**911.600**	**0**	**911.600**
12	-	Personalaufwendungen	3.496.000-	0	3.496.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.900-	0	187.900-
15	-	Abschreibungen	13.700-	0	13.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	237.900-	1.500-	239.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.200-	0	433.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.368.700-**	**1.500-**	**4.370.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.457.100-**	**1.500-**	**3.458.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.685.178	0	3.685.178
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.143.187-	0	1.143.187-
23	-	kalkulatorische Kosten	693-	0	693-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.541.297**	**0**	**2.541.297**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**915.803-**	**1.500-**	**917.303-**

T01 Verwaltungssteuerung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	911.600	0	911.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.000-	1.500-	4.356.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.443.400-**	**1.500-**	**3.444.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.443.400-**	**1.500-**	**3.444.900-**

T01 Verwaltungssteuerung
1110 Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.600	0	74.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**77.600**	**0**	**77.600**
12	-	Personalaufwendungen	869.700-	0	869.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600-	0	27.600-
15	-	Abschreibungen	5.300-	0	5.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.300-	0	262.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.164.900-**	**0**	**1.164.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.087.300-**	**0**	**1.087.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.486.731	0	1.486.731
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.102-	0	399.102-
23	-	kalkulatorische Kosten	417-	0	417-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.087.212**	**0**	**1.087.212**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88-**	**0**	**88-**

T01 Verwaltungssteuerung
1111 Organis. und Doku. komm.Willensbildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700	0	700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.600	0	21.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.300**	**0**	**22.300**
12	-	Personalaufwendungen	281.300-	0	281.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800-	0	800-
15	-	Abschreibungen	800-	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.300-	0	41.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**324.200-**	**0**	**324.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**301.900-**	**0**	**301.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	378.785	0	378.785
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.833-	0	76.833-
23	-	kalkulatorische Kosten	52-	0	52-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**301.900**	**0**	**301.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

T01 Verwaltungssteuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.600	0	126.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.600**	**0**	**126.600**
12	-	Personalaufwendungen	879.400-	0	879.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.900-	0	18.900-
15	-	Abschreibungen	3.800-	0	3.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.000-	1.500-	18.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.000-	0	37.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**956.100-**	**1.500-**	**957.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**829.500-**	**1.500-**	**831.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.073.758	0	1.073.758
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	244.205-	0	244.205-
23	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	53-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**829.500**	**0**	**829.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**1.500-**	**1.500-**

T01 Verwaltungssteuerung
1112 Steuerungsunterstützung/Controlling

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	126.600	0	126.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.300-	1.500-	953.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**825.700-**	**1.500-**	**827.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**825.700-**	**1.500-**	**827.200-**

T01 Verwaltungssteuerung
1113 Rechnungsprüfung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.600	0	132.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.600**	**0**	**132.600**
12	-	Personalaufwendungen	439.700-	0	439.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200-	0	3.200-
15	-	Abschreibungen	400-	0	400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200-	0	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**445.500-**	**0**	**445.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312.900-**	**0**	**312.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	433.029	0	433.029
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	120.109-	0	120.109-
23	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	21-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**312.900**	**0**	**312.900**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

T01 Verwaltungssteuerung
1114 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	550.000	0	550.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**552.500**	**0**	**552.500**
12	-	Personalaufwendungen	1.025.900-	0	1.025.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.400-	0	137.400-
15	-	Abschreibungen	3.400-	0	3.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	220.900-	0	220.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.400-	0	90.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.478.000-**	**0**	**1.478.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**925.500-**	**0**	**925.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	312.874	0	312.874
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	302.938-	0	302.938-
23	-	kalkulatorische Kosten	151-	0	151-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.785**	**0**	**9.785**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**915.715-**	**0**	**915.715-**

Teilhaushalt 02 - Interne Service- und sonstige Leistungen

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

- 11.20 Organisation und EDV
- 11.21 Personalwesen
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.23 Justiziariat
- 11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
- 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.32 Abgabenwesen
- 11.33 Grundstücksmanagement

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.400	6.300-	33.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072.300	0	1.072.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.700	0	21.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.697.100	52.300-	2.644.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.700	23.300	255.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.900	31.300-	89.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	226.800	240.000	466.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.410.900**	**173.400**	**4.584.300**
12	-	Personalaufwendungen	9.510.600-	94.500-	9.605.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.097.900-	163.300	9.934.600-
15	-	Abschreibungen	5.778.700-	0	5.778.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	15.000-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	57.500-	0	57.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.948.400-	19.000-	2.967.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.414.600-**	**34.800**	**28.379.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.003.700-**	**208.200**	**23.795.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.253.823	0	29.253.823
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.081.118-	0	6.081.118-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.061.996-	0	2.061.996-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.110.709**	**0**	**21.110.709**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.892.991-**	**208.200**	**2.684.791-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.212.000	404.700	3.616.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.635.900-	165.200-	22.801.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**19.423.900-**	**239.500**	**19.184.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.100	0	1.126.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.065.300	750.000-	3.315.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.191.400**	**750.000-**	**4.441.400**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.200-	3.100.000-	3.659.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.297.000-	470.000	6.827.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	602.400-	31.500-	633.900-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.458.600-**	**2.661.500-**	**11.120.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.267.200-**	**3.411.500-**	**6.678.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**22.691.100-**	**3.172.000-**	**25.863.100-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.500	0	70.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	0	2.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.800**	**0**	**74.800**
12	-	Personalaufwendungen	1.655.100-	15.000-	1.670.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.123.450-	0	1.123.450-
15	-	Abschreibungen	299.900-	0	299.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.000-	0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.000-	0	930.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.015.450-**	**15.000-**	**4.030.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.940.650-**	**15.000-**	**3.955.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.117.260	0	4.117.260
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.174-	0	162.174-
23	-	kalkulatorische Kosten	14.437-	0	14.437-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.940.650**	**0**	**3.940.650**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0-**	**15.000-**	**15.000-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1120 Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	72.500	0	72.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715.550-	15.000-	3.730.550-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.643.050-**	**15.000-**	**3.658.050-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	20.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.300-	6.500	258.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**285.300-**	**6.500**	**278.800-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**285.300-**	**6.500**	**278.800-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.928.350-**	**8.500-**	**3.936.850-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.000	6.300-	13.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	0	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500	0	78.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**128.500**	**6.300-**	**122.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.054.600-	49.500-	2.104.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.300-	0	246.300-
15	-	Abschreibungen	2.900-	0	2.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.500-	0	50.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433.700-	0	433.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.788.000-**	**49.500-**	**2.837.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.659.500-**	**55.800-**	**2.715.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.243.581	0	3.243.581
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	583.890-	0	583.890-
23	-	kalkulatorische Kosten	192-	0	192-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.659.500**	**0**	**2.659.500**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**55.800-**	**55.800-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1121 Personalwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	128.500	6.300-	122.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.785.100-	49.500-	2.834.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.656.600-**	**55.800-**	**2.712.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.656.600-**	**55.800-**	**2.712.400-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.800	0	26.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	0	1.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.100	170.000	290.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**148.100**	**170.000**	**318.100**
12	-	Personalaufwendungen	689.500-	0	689.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600-	0	2.600-
15	-	Abschreibungen	12.700-	0	12.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500-	15.000-	36.500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.400-	0	7.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.700-**	**15.000-**	**748.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**585.600-**	**155.000**	**430.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.021.910	0	1.021.910
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	436.101-	0	436.101-
23	-	kalkulatorische Kosten	209-	0	209-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**585.600**	**0**	**585.600**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**155.000**	**155.000**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	148.100	170.000	318.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.000-	15.000-	736.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**572.900-**	**155.000**	**417.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**572.900-**	**155.000**	**417.900-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1123 Justiziariat/Versicherungen allgemein

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.000-	0	150.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**150.000-**	**0**	**150.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**150.000-**	**0**	**150.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	753-	0	753-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**753-**	**0**	**753-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**150.753-**	**0**	**150.753-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.600	0	5.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.072.300	0	1.072.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.293.000	52.300-	2.240.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.500	8.200	44.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	120.900	31.300-	89.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.400	0	3.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.531.700**	**75.400-**	**3.456.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.651.900-	30.000-	3.681.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.369.700-	33.300	8.336.400-
15	-	Abschreibungen	5.451.900-	0	5.451.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	570.500-	14.000-	584.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.044.000-**	**10.700-**	**18.054.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.512.300-**	**86.100-**	**14.598.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.947.555	0	19.947.555
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.136.691-	0	4.136.691-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.939.736-	0	1.939.736-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.871.129**	**0**	**13.871.129**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641.171-**	**86.100-**	**727.271-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.335.100	155.900	2.491.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.592.100-	210.700-	12.802.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.257.000-**	**54.800-**	**10.311.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.126.100	0	1.126.100
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.126.100**	**0**	**1.126.100**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.252.000-	470.000	6.782.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	328.600-	8.000-	336.600-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.580.600-**	**462.000**	**7.118.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**6.454.500-**	**462.000**	**5.992.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.711.500-**	**407.200**	**16.304.300-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1125 Grünanlagen und Fahrzeuge

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.950-	0	8.950-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.100-	0	177.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.850-**	**0**	**188.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**188.850-**	**0**	**188.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	189.195	0	189.195
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	345-	0	345-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**188.850**	**0**	**188.850**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1125 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	0	0	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.050-	0	186.050-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.050-**	**0**	**186.050-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	30.000-	38.500-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**30.000-**	**38.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**30.000-**	**38.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**194.550-**	**30.000-**	**224.550-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1126 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.100**	**0**	**6.100**
12	-	Personalaufwendungen	320.800-	0	320.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300-	0	63.300-
15	-	Abschreibungen	1.600-	0	1.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.400-	0	204.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.100-**	**0**	**590.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**584.000-**	**0**	**584.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	734.321	0	734.321
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.206-	0	150.206-
23	-	kalkulatorische Kosten	115-	0	115-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**584.000**	**0**	**584.000**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**500**	**0**	**500**
12	-	Personalaufwendungen	263.600-	0	263.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.600-	0	88.600-
15	-	Abschreibungen	1.800-	0	1.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.700-	0	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**367.700-**	**0**	**367.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.200-**	**0**	**367.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150.519-	0	150.519-
23	-	kalkulatorische Kosten	69-	0	69-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**150.588-**	**0**	**150.588-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**517.788-**	**0**	**517.788-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.100	15.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.000	120.000	171.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.500**	**135.100**	**187.600**
12	-	Personalaufwendungen	301.100-	0	301.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	200-	0	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.300-	60.000-	74.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**317.100-**	**60.000-**	**377.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**264.600-**	**75.100**	**189.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	179.102-	0	179.102-
23	-	kalkulatorische Kosten	4-	0	4-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**179.106-**	**0**	**179.106-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.706-**	**75.100**	**368.606-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1132 Abgabenwesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	52.500	135.100	187.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.900-	60.000-	376.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.400-**	**75.100**	**189.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**264.400-**	**75.100**	**189.300-**

T02 Interne Service- u. sonst. Leistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.800	0	13.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.000	0	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	371.600	0	371.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.300	0	13.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000-	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**468.700**	**50.000-**	**418.700**
12	-	Personalaufwendungen	574.000-	0	574.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.500-	130.000	63.500-
15	-	Abschreibungen	4.900-	0	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.300-	55.000	392.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.219.700-**	**185.000**	**1.034.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**751.000-**	**135.000**	**616.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	281.683-	0	281.683-
23	-	kalkulatorische Kosten	106.890-	0	106.890-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**388.573-**	**0**	**388.573-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.139.573-**	**135.000**	**1.004.573-**

T02 Interne Service- und sonst.Leistungen
1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	468.700	50.000-	418.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214.800-	185.000	1.029.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**746.100-**	**135.000**	**611.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.065.300	750.000-	3.315.300
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.065.300**	**750.000-**	**3.315.300**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.200-	3.100.000-	3.659.200-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**584.200-**	**3.100.000-**	**3.684.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**3.481.100**	**3.850.000-**	**368.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.735.000**	**3.715.000-**	**980.000-**

Teilhaushalt 03 - Sicherheit und Ordnung

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20 Ordnungswesen
- 12.21 Verkehrswesen
- 12.22 Einwohnerwesen
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25 Sozialversicherung
- 12.60 Brandschutz

T03 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.200	0	35.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	61.800	0	61.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	670.000	0	670.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.500	0	18.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153.000	15.000	168.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.897.400	310.000-	2.587.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.835.900**	**295.000-**	**3.540.900**
12	-	Personalaufwendungen	4.308.100-	0	4.308.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.600-	50.000-	804.600-
15	-	Abschreibungen	370.300-	0	370.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	64.400-	0	64.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.200-	40.000-	751.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.208.700-**	**90.000-**	**6.298.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.372.800-**	**385.000-**	**2.757.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.290	0	16.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.122.332-	0	3.122.332-
23	-	kalkulatorische Kosten	37.204-	0	37.204-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.143.246-**	**0**	**3.143.246-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.516.046-**	**385.000-**	**5.901.046-**

T03 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.774.000	295.000-	3.479.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.899.300-	90.000-	5.989.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.125.300-**	**385.000-**	**2.510.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.000-	0	36.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**186.000-**	**0**	**186.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**186.000-**	**0**	**186.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**2.311.300-**	**385.000-**	**2.696.300-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.000**	**0**	**30.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.500-	0	23.500-
15	-	Abschreibungen	600-	0	600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.300-	0	131.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**155.400-**	**0**	**155.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**125.400-**	**0**	**125.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.668-	0	33.668-
23	-	kalkulatorische Kosten	64-	0	64-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**33.732-**	**0**	**33.732-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**159.132-**	**0**	**159.132-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200	0	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	800	0	800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.000	0	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.900	0	32.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.300	0	21.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**108.200**	**0**	**108.200**
12	-	Personalaufwendungen	760.900-	0	760.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700-	0	35.700-
15	-	Abschreibungen	3.300-	0	3.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.500-	0	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.600-	0	82.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**895.000-**	**0**	**895.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**786.800-**	**0**	**786.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	370.213-	0	370.213-
23	-	kalkulatorische Kosten	465-	0	465-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**370.679-**	**0**	**370.679-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.157.479-**	**0**	**1.157.479-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.000	0	41.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	15.000	18.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.875.000	310.000-	2.565.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.919.700**	**295.000-**	**2.624.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.269.700-	0	1.269.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.900-	0	229.900-
15	-	Abschreibungen	73.700-	0	73.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.800-	0	19.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.593.100-**	**0**	**1.593.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.326.600**	**295.000-**	**1.031.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	632.396-	0	632.396-
23	-	kalkulatorische Kosten	5.295-	0	5.295-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**637.691-**	**0**	**637.691-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**688.909**	**295.000-**	**393.909**

T03 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.919.600	295.000-	2.624.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.519.400-	0	1.519.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.400.200**	**295.000-**	**1.105.200**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	0	5.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**155.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**155.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.245.200**	**295.000-**	**950.200**

T03 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	408.000	0	408.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**409.900**	**0**	**409.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.427.167-	0	1.427.167-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900-	0	12.900-
15	-	Abschreibungen	2.274-	0	2.274-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.000-	0	278.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.720.341-**	**0**	**1.720.341-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.310.441-**	**0**	**1.310.441-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.290	0	16.290
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.196.409-	0	1.196.409-
23	-	kalkulatorische Kosten	152-	0	152-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.180.271-**	**0**	**1.180.271-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.490.712-**	**0**	**2.490.712-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100.000	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500	0	16.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**116.500**	**0**	**116.500**
12	-	Personalaufwendungen	329.833-	0	329.833-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000-	0	26.000-
15	-	Abschreibungen	26-	0	26-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600-	0	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**360.459-**	**0**	**360.459-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**243.959-**	**0**	**243.959-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	237.115-	0	237.115-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**237.115-**	**0**	**237.115-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**481.074-**	**0**	**481.074-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	70.300-	0	70.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400-	0	1.400-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	300-	0	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**72.000-**	**0**	**72.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**72.000-**	**0**	**72.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.742-	0	21.742-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**21.742-**	**0**	**21.742-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.742-**	**0**	**93.742-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.000	0	35.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.900	0	60.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.000	0	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.600	0	85.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.600**	**0**	**251.600**
12	-	Personalaufwendungen	450.200-	0	450.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.200-	50.000-	475.200-
15	-	Abschreibungen	290.400-	0	290.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100-	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	51.900-	0	51.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.600-	40.000-	234.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.412.400-**	**90.000-**	**1.502.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.160.800-**	**90.000-**	**1.250.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	630.788-	0	630.788-
23	-	kalkulatorische Kosten	31.228-	0	31.228-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**662.016-**	**0**	**662.016-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.822.816-**	**90.000-**	**1.912.816-**

T03 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	190.600	0	190.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.122.000-	90.000-	1.212.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**931.400-**	**90.000-**	**1.021.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	30.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**961.400-**	**90.000-**	**1.051.400-**

Teilhaushalt 04 - Schulträgeraufgaben

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

- 21.10 Allgemeinbildenden Schulen
- 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
- 21.40 Schülerbezogene Leistungen
- 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

T04 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.045.800	0	4.045.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	97.500	0	97.500
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.900	0	417.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.800	50.000	283.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.400	0	151.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.200	0	18.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.964.600**	**50.000**	**5.014.600**
12	-	Personalaufwendungen	2.782.300-	0	2.782.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.707.900-	0	1.707.900-
15	-	Abschreibungen	279.100-	0	279.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	179.800-	0	179.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.900-	0	444.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.394.000-**	**0**	**5.394.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**429.400-**	**50.000**	**379.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.824	0	217.824
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.805.281-	0	9.805.281-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.399-	0	18.399-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.605.857-**	**0**	**9.605.857-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.035.257-**	**50.000**	**9.985.257-**

T04 Schulträgeraufgaben

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	4.866.900	50.000	4.916.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.114.900-	0	5.114.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**248.000-**	**50.000**	**198.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000-	0	45.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**45.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**45.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**293.000-**	**50.000**	**243.000-**

T04 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.735.900	0	3.735.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	91.376	0	91.376
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	417.400	0	417.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.800	50.000	236.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.900	0	62.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.200	0	18.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.512.576**	**50.000**	**4.562.576**
12	-	Personalaufwendungen	2.725.701-	0	2.725.701-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577.995-	0	1.577.995-
15	-	Abschreibungen	262.742-	0	262.742-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	96.900-	0	96.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.762-	0	57.762-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.721.100-**	**0**	**4.721.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**208.524-**	**50.000**	**158.524-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	15	0	15
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.843.958-	0	8.843.958-
23	-	kalkulatorische Kosten	17.603-	0	17.603-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.861.546-**	**0**	**8.861.546-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.070.070-**	**50.000**	**9.020.070-**

T04 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.421.000	50.000	4.471.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.458.358-	0	4.458.358-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.358-**	**50.000**	**12.642**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.000-	0	29.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**29.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**29.000-**	**0**	**29.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**66.358-**	**50.000**	**16.358-**

T04 Schulträgeraufgaben
2120 Sonderschulen/Schulkindergärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	305.900	0	305.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.124	0	6.124
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	0	2.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**316.024**	**0**	**316.024**
12	-	Personalaufwendungen	56.599-	0	56.599-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.405-	0	67.405-
15	-	Abschreibungen	9.758-	0	9.758-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.138-	0	2.138-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.900-**	**0**	**135.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**180.124**	**0**	**180.124**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	349.194-	0	349.194-
23	-	kalkulatorische Kosten	288-	0	288-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**349.482-**	**0**	**349.482-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**169.358-**	**0**	**169.358-**

T04 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.000	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000	0	86.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.000**	**0**	**90.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.000-	0	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.000-	0	145.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**169.000-**	**0**	**169.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.000-**	**0**	**79.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.270-	0	11.270-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.270-**	**0**	**11.270-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.270-**	**0**	**90.270-**

T04 Schulträgeraufgaben
2150 Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	0	46.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.000**	**0**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.500-	0	58.500-
15	-	Abschreibungen	6.600-	0	6.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	62.900-	0	62.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.000-	0	240.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**368.000-**	**0**	**368.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.000-**	**0**	**322.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	217.808	0	217.808
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600.859-	0	600.859-
23	-	kalkulatorische Kosten	509-	0	509-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.559-**	**0**	**383.559-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**705.559-**	**0**	**705.559-**

Teilhaushalt 05 - Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 25.10 Wissenschaft und Forschung
- 25.20 Kommunale Museen
- 25.21 Archiv
- 26.10 Theater
- 26.20 Musikpflege
- 26.30 Musikschulen
- 27.10 Volkshochschulen
- 27.20 Bibliotheken
- 28.10 Sonstige Kulturpflege
- 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.500	0	60.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.700	0	19.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.300	0	102.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.200	0	18.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.700	0	16.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**217.400**	**0**	**217.400**
12	-	Personalaufwendungen	1.612.100-	0	1.612.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.800-	0	319.800-
15	-	Abschreibungen	171.100-	0	171.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500-	0	4.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.415.800-	0	1.415.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.500-	0	84.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.607.800-**	**0**	**3.607.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.390.400-**	**0**	**3.390.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.223.009-	0	1.223.009-
23	-	kalkulatorische Kosten	52.607-	0	52.607-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.275.616-**	**0**	**1.275.616-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.666.016-**	**0**	**4.666.016-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2510 Wissenschaft und Forschung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.300	0	17.300
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70.500	0	70.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	0	17.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.800	0	4.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**169.600**	**0**	**169.600**
12	-	Personalaufwendungen	384.500-	0	384.500-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.900-	0	150.900-
15	-	Abschreibungen	143.100-	0	143.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.000-	0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.700-	0	15.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**698.200-**	**0**	**698.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**528.600-**	**0**	**528.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	232.600-	0	232.600-
23	-	kalkulatorische Kosten	39.736-	0	39.736-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**272.336-**	**0**	**272.336-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**800.936-**	**0**	**800.936-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2520 Kommunale Museen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500	0	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.800	0	1.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.000	0	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.700**	**0**	**6.700**
12	-	Personalaufwendungen	341.300-	0	341.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.200-	0	47.200-
15	-	Abschreibungen	9.700-	0	9.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.800-	0	13.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.000-**	**0**	**435.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**428.300-**	**0**	**428.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	332.236-	0	332.236-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.227-	0	2.227-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**334.463-**	**0**	**334.463-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**762.763-**	**0**	**762.763-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2521 Archiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.500**	**0**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	254.400-	0	254.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.200-	0	20.200-
15	-	Abschreibungen	1.700-	0	1.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300-	0	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280.600-**	**0**	**280.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**279.100-**	**0**	**279.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.648-	0	103.648-
23	-	kalkulatorische Kosten	159-	0	159-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**103.808-**	**0**	**103.808-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**382.908-**	**0**	**382.908-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2610 Theater

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	80.400-	0	80.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.400-**	**0**	**80.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**80.400-**	**0**	**80.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132-	0	132-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132-**	**0**	**132-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**80.532-**	**0**	**80.532-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2620 Musikpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	800-	0	800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	45.200-	0	45.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.000-**	**0**	**46.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.000-**	**0**	**46.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.314-	0	1.314-
23	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	37-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.351-**	**0**	**1.351-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.351-**	**0**	**47.351-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2630 Musikschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	408.000-	0	408.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**408.000-**	**0**	**408.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**408.000-**	**0**	**408.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176-	0	176-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**176-**	**0**	**176-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**408.176-**	**0**	**408.176-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2710 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	321.500-	0	321.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.000-	0	22.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**343.500-**	**0**	**343.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**343.500-**	**0**	**343.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.312-	0	1.312-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.312-**	**0**	**1.312-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**344.812-**	**0**	**344.812-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2720 Bibliotheken

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.000	0	26.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.700	0	11.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**38.700**	**0**	**38.700**
12	-	Personalaufwendungen	561.900-	0	561.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200-	0	87.200-
15	-	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.800-	0	20.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.800-**	**0**	**671.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633.100-**	**0**	**633.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	421.471-	0	421.471-
23	-	kalkulatorische Kosten	23-	0	23-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421.494-**	**0**	**421.494-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.054.594-**	**0**	**1.054.594-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**900**	**0**	**900**
12	-	Personalaufwendungen	70.000-	0	70.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300-	0	14.300-
15	-	Abschreibungen	1.100-	0	1.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	533.200-	0	533.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900-	0	7.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**626.500-**	**0**	**626.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**625.600-**	**0**	**625.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.337-	0	129.337-
23	-	kalkulatorische Kosten	6.437-	0	6.437-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**135.773-**	**0**	**135.773-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**761.373-**	**0**	**761.373-**

T05 Kultur, Musik, VHS und Bibliotheken
2910 Förderung von Kirchengemeinden

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	13.300-	0	13.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.500-	0	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.800-**	**0**	**17.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.800-**	**0**	**17.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	783-	0	783-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.988-	0	3.988-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.770-**	**0**	**4.770-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.570-**	**0**	**22.570-**

Teilhaushalt 06 - Jugend und Soziales

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 31.40 Soziale Einrichtungen
- 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
- 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
- 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
- 36.80 Kooperation und Vernetzung

T06 Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.399.600	28.400	7.428.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.228.700	1.262.400-	3.966.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.000	0	193.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	0	1.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.833.700**	**1.234.000-**	**11.599.700**
12	-	Personalaufwendungen	10.873.300-	405.500-	11.278.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.000-	130.300-	1.855.300-
15	-	Abschreibungen	200.700-	0	200.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.187.800-	739.000	12.448.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.200-	1.000-	496.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.482.000-**	**202.200**	**26.279.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.648.300-**	**1.031.800-**	**14.680.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.135.519-	0	6.135.519-
23	-	kalkulatorische Kosten	50.911-	0	50.911-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.186.430-**	**0**	**6.186.430-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.834.730-**	**1.031.800-**	**20.866.530-**

T06 Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	12.832.300	1.234.000-	11.598.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.407.100-	202.200	26.204.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**13.574.800-**	**1.031.800-**	**14.606.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	87.800-	0	87.800-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.800-	70.000	187.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.600-**	**70.000**	**275.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**345.600-**	**70.000**	**275.600-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**13.920.400-**	**961.800-**	**14.882.200-**

T06 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38.000	0	38.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.987.400	544.000-	1.443.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.038.900**	**544.000-**	**1.494.900**
12	-	Personalaufwendungen	215.900-	0	215.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.208.500-	56.300-	1.264.800-
15	-	Abschreibungen	4.900-	0	4.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.000-	0	44.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.496.300-**	**56.300-**	**1.552.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**542.600**	**600.300-**	**57.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	427.556-	0	427.556-
23	-	kalkulatorische Kosten	345-	0	345-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**427.902-**	**0**	**427.902-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.698**	**600.300-**	**485.602-**

T06 Jugend und Soziales
3140 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.038.900	544.000-	1.494.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491.400-	56.300-	1.547.700-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**547.500**	**600.300-**	**52.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.100-	0	19.100-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.100-**	**0**	**19.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.100-**	**0**	**19.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**528.400**	**600.300-**	**71.900-**

T06 Jugend und Soziales
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	75.400-	0	75.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.400-**	**0**	**75.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.400-**	**0**	**75.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	353-	0	353-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**353-**	**0**	**353-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75.753-**	**0**	**75.753-**

T06 Jugend und Soziales
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.000	0	98.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	200	0	200
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	0	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.700**	**0**	**98.700**
12	-	Personalaufwendungen	941.000-	0	941.000-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900-	0	29.900-
15	-	Abschreibungen	3.100-	0	3.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	57.400-	0	57.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.000-	0	29.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.060.400-**	**0**	**1.060.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**961.700-**	**0**	**961.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	433.525-	0	433.525-
23	-	kalkulatorische Kosten	645-	0	645-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**434.170-**	**0**	**434.170-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.395.870-**	**0**	**1.395.870-**

T06 Jugend und Soziales
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	221.300	0	221.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**221.900**	**0**	**221.900**
12	-	Personalaufwendungen	1.030.100-	0	1.030.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.200-	0	105.200-
15	-	Abschreibungen	5.200-	0	5.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	258.400-	0	258.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.700-	0	61.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.460.600-**	**0**	**1.460.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.238.700-**	**0**	**1.238.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	337.936-	0	337.936-
23	-	kalkulatorische Kosten	470-	0	470-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**338.406-**	**0**	**338.406-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.577.106-**	**0**	**1.577.106-**

T06 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinricht.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.028.300	28.400	7.056.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.241.300	718.400-	2.522.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	0	190.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	300	0	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.460.200**	**690.000-**	**9.770.200**
12	-	Personalaufwendungen	8.686.300-	405.500-	9.091.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.200-	74.000-	441.200-
15	-	Abschreibungen	187.500-	0	187.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	12.758.600-	739.000	12.019.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.500-	1.000-	360.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.359.100-**	**258.500**	**22.100.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.898.900-**	**431.500-**	**12.330.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.934.795-	0	4.934.795-
23	-	kalkulatorische Kosten	49.451-	0	49.451-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.984.246-**	**0**	**4.984.246-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.883.146-**	**431.500-**	**17.314.646-**

T06 Jugend und Soziales
3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	10.459.900	690.000-	9.769.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.297.400-	258.500	22.038.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.837.500-**	**431.500-**	**12.269.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	57.700-	0	57.700-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	257.800-	70.000	187.800-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**315.500-**	**70.000**	**245.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**315.500-**	**70.000**	**245.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**12.153.000-**	**361.500-**	**12.514.500-**

T06 Jugend und Soziales
3680 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000	0	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.000**	**0**	**14.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	0	14.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000-	0	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.200-**	**0**	**30.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.200-**	**0**	**16.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.354-	0	1.354-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.354-**	**0**	**1.354-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.554-**	**0**	**17.554-**

Teilhaushalt 07 - Gesundheit, Sport und Bäder

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

- 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege
- 42.10 Förderung des Sports
- 42.41 Sportstätten

T07 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.900	0	29.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.700	0	82.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	21.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.400**	**0**	**138.400**
12	-	Personalaufwendungen	47.100-	0	47.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.700-	0	194.700-
15	-	Abschreibungen	461.600-	0	461.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	336.000-	0	336.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.200-	0	483.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.522.600-**	**0**	**1.522.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.384.200-**	**0**	**1.384.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.612.916-	0	1.612.916-
23	-	kalkulatorische Kosten	117.981-	0	117.981-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.730.897-**	**0**	**1.730.897-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.115.097-**	**0**	**3.115.097-**

T07 Gesundheit, Sport und Bäder

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108.100	0	108.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.000-	0	1.061.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**952.900-**	**0**	**952.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	56.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000**	**0**	**56.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	254.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	0	41.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**295.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**239.000-**	**0**	**239.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.191.900-**	**0**	**1.191.900-**

T07 Gesundheit, Sport und Bäder
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000-	0	35.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.000-	0	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.000-**	**0**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.000-**	**0**	**36.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.654-	0	2.654-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.654-**	**0**	**2.654-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.654-**	**0**	**38.654-**

T07 Gesundheit, Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000-	0	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	335.000-	0	335.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**338.400-**	**0**	**338.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**338.400-**	**0**	**338.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.548-	0	3.548-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.548-**	**0**	**3.548-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**341.948-**	**0**	**341.948-**

T07 Gesundheit, Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.900	0	29.900
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.700	0	82.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.800	0	21.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.000	0	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**138.400**	**0**	**138.400**
12	-	Personalaufwendungen	47.100-	0	47.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.700-	0	156.700-
15	-	Abschreibungen	461.600-	0	461.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.800-	0	482.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.148.200-**	**0**	**1.148.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.009.800-**	**0**	**1.009.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.606.714-	0	1.606.714-
23	-	kalkulatorische Kosten	117.981-	0	117.981-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.724.695-**	**0**	**1.724.695-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.734.495-**	**0**	**2.734.495-**

T07 Gesundheit, Sport und Bäder
4241 Sportstätten

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	108.100	0	108.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	686.600-	0	686.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**578.500-**	**0**	**578.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	56.000	0	56.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**56.000**	**0**	**56.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	254.000-	0	254.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.000-	0	41.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**295.000-**	**0**	**295.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**239.000-**	**0**	**239.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**817.500-**	**0**	**817.500-**

Teilhaushalt 08 - Bauen und Stadtentwicklung

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
- 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
- 52.10 Bauordnung
- 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

T08 Bauen und Stadtentwicklung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.700	0	16.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	781.000	0	781.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.100	0	193.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.400	0	33.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.030.200**	**0**	**1.030.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.821.700-	0	1.821.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.400-	0	457.400-
15	-	Abschreibungen	39.000-	0	39.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.400-	0	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.200-	0	153.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.475.700-**	**0**	**2.475.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.445.500-**	**0**	**1.445.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.897	0	123.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	969.666-	0	969.666-
23	-	kalkulatorische Kosten	16.478-	0	16.478-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**862.247-**	**0**	**862.247-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.307.747-**	**0**	**2.307.747-**

T08 Bauen und Stadtentwicklung
5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.047	0	105.047
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117.547**	**0**	**117.547**
12	-	Personalaufwendungen	551.452-	0	551.452-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.200-	0	381.200-
15	-	Abschreibungen	30.393-	0	30.393-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	600-	0	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.600-	0	81.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.045.245-**	**0**	**1.045.245-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**927.698-**	**0**	**927.698-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.897	0	123.897
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	415.480-	0	415.480-
23	-	kalkulatorische Kosten	15.842-	0	15.842-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**307.426-**	**0**	**307.426-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.235.123-**	**0**	**1.235.123-**

T08 Bauen und Stadtentwicklung
5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	180.000	0	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.369	0	83.369
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.369**	**0**	**266.369**
12	-	Personalaufwendungen	549.972-	0	549.972-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.400-	0	59.400-
15	-	Abschreibungen	8.496-	0	8.496-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700-	0	32.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**650.568-**	**0**	**650.568-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**384.199-**	**0**	**384.199-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.064-	0	218.064-
23	-	kalkulatorische Kosten	736-	0	736-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**218.800-**	**0**	**218.800-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**602.999-**	**0**	**602.999-**

T08 Bauen und Stadtentwicklung
5210 Bauordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.700	0	4.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600.000	0	600.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.684	0	4.684
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**612.384**	**0**	**612.384**
12	-	Personalaufwendungen	720.277-	0	720.277-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600-	0	1.600-
15	-	Abschreibungen	111-	0	111-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.900-	0	3.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**725.887-**	**0**	**725.887-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**113.503-**	**0**	**113.503-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	329.848-	0	329.848-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**329.848-**	**0**	**329.848-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.351-**	**0**	**443.351-**

T08 Bauen und Stadtentwicklung
5220 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	33.400	0	33.400
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.900**	**0**	**33.900**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.800-	0	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	35.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.800-**	**0**	**38.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.900-**	**0**	**4.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.522-	0	5.522-
23	-	kalkulatorische Kosten	100	0	100
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.422-**	**0**	**5.422-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.322-**	**0**	**10.322-**

T08 Bauen und Stadtentwicklung
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200-	0	15.200-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.200-**	**0**	**15.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.200-**	**0**	**15.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	752-	0	752-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**752-**	**0**	**752-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.952-**	**0**	**15.952-**

Teilhaushalt 09 - Infrastruktur und Landschaftspflege

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

- 53.20 Gasversorgung
- 53.50 Kombinierte Versorgung
- 53.60 WLAN – Hotspots
- 53.70 Abfallwirtschaft
- 54.10 Gemeindestraßen
- 54.20 Kreisstraßen
- 54.30 Landesstraßen
- 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
- 54.60 Parkierungseinrichtungen
- 54.70 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV
- 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
- 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
- 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
- 55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
- 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
- 55.50 Forstwirtschaft
- 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.476.900	0	3.476.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	991.200	0	991.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.652.500	0	1.652.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	491.900	0	491.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	489.000	0	489.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	107.200	0	107.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.899.500	0	1.899.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.108.200**	**0**	**9.108.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.934.100-	0	1.934.100-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925.200-	190.000	2.735.200-
15	-	Abschreibungen	3.299.600-	0	3.299.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	3.976.100-	23.000	3.953.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.225.600-	0	6.225.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.360.900-**	**213.000**	**18.147.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.252.700-**	**213.000**	**9.039.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	347.301	0	347.301
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.029.071-	0	2.029.071-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.000.223-	0	1.000.223-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.681.993-**	**0**	**2.681.993-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.934.693-**	**213.000**	**11.721.693-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	8.328.800	1.137.000	9.465.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.061.300-	924.000-	15.985.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.732.500-**	**213.000**	**6.519.500-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	584.000	175.000	759.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.000	0	427.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.011.000**	**175.000**	**1.186.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.654.000-	0	3.654.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	180.700-	571.600-	752.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.834.700-**	**571.600-**	**4.406.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.823.700-**	**396.600-**	**3.220.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**9.556.200-**	**183.600-**	**9.739.800-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5320 Gasversorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	0	120.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120.000**	**0**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**120.000**	**0**	**120.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132-	0	132-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**132-**	**0**	**132-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**119.868**	**0**	**119.868**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5350 Kombinierte Versorgung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.700.000	0	1.700.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.700.000**	**0**	**1.700.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	220-	0	220-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**220-**	**0**	**220-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.699.780**	**0**	**1.699.780**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.967.100	0	2.967.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.967.100**	**0**	**2.967.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200-	0	14.200-
15	-	Abschreibungen	5.100-	0	5.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.241.400-	0	3.241.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.000-	0	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.330.700-**	**0**	**3.330.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**363.600-**	**0**	**363.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.990-	0	3.990-
23	-	kalkulatorische Kosten	17-	0	17-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.007-**	**0**	**4.007-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**367.607-**	**0**	**367.607-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5370 Abfallwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	76.800	0	76.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6	0	6
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.622	0	2.622
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	997	0	997
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**81.025**	**0**	**81.025**
12	-	Personalaufwendungen	16.135-	0	16.135-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116-	0	1.116-
15	-	Abschreibungen	7.356-	0	7.356-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.885-	0	202.885-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**227.492-**	**0**	**227.492-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**146.467-**	**0**	**146.467-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.637-	0	15.637-
23	-	kalkulatorische Kosten	1.332-	0	1.332-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.969-**	**0**	**16.969-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**163.436-**	**0**	**163.436-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.200	0	69.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	890.612	0	890.612
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	163.000	0	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.538	0	101.538
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.684	0	38.684
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.300	0	75.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.338.334**	**0**	**1.338.334**
12	-	Personalaufwendungen	603.373-	0	603.373-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.921-	200.000	1.545.921-
15	-	Abschreibungen	2.273.142-	0	2.273.142-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.598-	0	1.931.598-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.554.034-**	**200.000**	**6.354.034-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.215.700-**	**200.000**	**5.015.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	326.982	0	326.982
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	841.031-	0	841.031-
23	-	kalkulatorische Kosten	519.107-	0	519.107-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.033.156-**	**0**	**1.033.156-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.248.855-**	**200.000**	**6.048.855-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5410 Gemeindestraßen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	408.738	200.000	608.738
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.280.892-	0	4.280.892-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.872.154-**	**200.000**	**3.672.154-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	291.000	0	291.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	427.000	0	427.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**718.000**	**0**	**718.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.407.000-	0	2.407.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.407.000-**	**0**	**2.407.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.689.000-**	**0**	**1.689.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.561.154-**	**200.000**	**5.361.154-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5420 Kreisstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.000	0	31.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582	0	582
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.064	0	4.064
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.555	0	1.555
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.201**	**0**	**37.201**
12	-	Personalaufwendungen	24.415-	0	24.415-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.225-	0	18.225-
15	-	Abschreibungen	25.653-	0	25.653-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533-	0	10.533-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**78.826-**	**0**	**78.826-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**41.625-**	**0**	**41.625-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.054-	0	14.054-
23	-	kalkulatorische Kosten	3.743-	0	3.743-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.797-**	**0**	**17.797-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.422-**	**0**	**59.422-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5430 Landesstraßen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000	0	60.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.646	0	24.646
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.238	0	4.238
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.635	0	1.635
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**90.519**	**0**	**90.519**
12	-	Personalaufwendungen	24.699-	0	24.699-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.326-	0	48.326-
15	-	Abschreibungen	217.245-	0	217.245-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739-	0	22.739-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**313.009-**	**0**	**313.009-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**222.490-**	**0**	**222.490-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	26.760-	0	26.760-
23	-	kalkulatorische Kosten	55.002-	0	55.002-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**81.762-**	**0**	**81.762-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**304.252-**	**0**	**304.252-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5450 Straßenreinigung/ Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15	0	15
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.555	0	6.555
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.493	0	2.493
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.062**	**0**	**9.062**
12	-	Personalaufwendungen	40.337-	0	40.337-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40-	0	40-
15	-	Abschreibungen	4.190-	0	4.190-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.358.213-	0	1.358.213-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.402.780-**	**0**	**1.402.780-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.393.718-**	**0**	**1.393.718-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.895-	0	77.895-
23	-	kalkulatorische Kosten	305-	0	305-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78.200-**	**0**	**78.200-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.471.917-**	**0**	**1.471.917-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5460 Parkierungseinrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.730	0	30.730
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	525.600	0	525.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.200	0	178.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.110	0	23.110
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.985	0	4.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**762.625**	**0**	**762.625**
12	-	Personalaufwendungen	80.675-	0	80.675-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.380-	0	165.380-
15	-	Abschreibungen	122.280-	0	122.280-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300-	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.925-	0	63.925-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432.560-**	**0**	**432.560-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**330.065**	**0**	**330.065**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	60.725-	0	60.725-
23	-	kalkulatorische Kosten	32.535-	0	32.535-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.260-**	**0**	**93.260-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**236.805**	**0**	**236.805**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.100	0	15.100
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.500	0	28.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.600**	**0**	**43.600**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.500-	0	41.500-
15	-	Abschreibungen	119.000-	0	119.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	630.000-	15.000-	645.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.800-	0	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**798.300-**	**15.000-**	**813.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**754.700-**	**15.000-**	**769.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.011-	0	10.011-
23	-	kalkulatorische Kosten	18.442-	0	18.442-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**28.453-**	**0**	**28.453-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**783.153-**	**15.000-**	**798.153-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	28.500	0	28.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	679.300-	15.000-	694.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**650.800-**	**15.000-**	**665.800-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	175.000	355.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**180.000**	**175.000**	**355.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.000-	0	215.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	148.400-	533.600-	682.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**363.400-**	**533.600-**	**897.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**183.400-**	**358.600-**	**542.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**834.200-**	**373.600-**	**1.207.800-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5480 Sonstiger Personen- und Güterverkehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9	0	9
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.500	0	21.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.933	0	3.933
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.496	0	1.496
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.937**	**0**	**26.937**
12	-	Personalaufwendungen	24.203-	0	24.203-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.824-	0	56.824-
15	-	Abschreibungen	233-	0	233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227-	0	3.227-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.487-**	**0**	**84.487-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.550-**	**0**	**57.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.846-	0	13.846-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.846-**	**0**	**13.846-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**71.395-**	**0**	**71.395-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.000**	**0**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.000**	**0**	**10.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.954-	0	47.954-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.954-**	**0**	**47.954-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.954-**	**0**	**37.954-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.700	0	21.700
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.589	0	76.589
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.629	0	23.629
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.700	0	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**124.618**	**0**	**124.618**
12	-	Personalaufwendungen	142.114-	0	142.114-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.779-	10.000-	154.779-
15	-	Abschreibungen	328.630-	0	328.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.000-	0	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.092.165-	0	1.092.165-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.712.688-**	**10.000-**	**1.722.688-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.588.069-**	**10.000-**	**1.598.069-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20.319	0	20.319
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162.067-	0	162.067-
23	-	kalkulatorische Kosten	152.212-	0	152.212-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**293.960-**	**0**	**293.960-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.882.029-**	**10.000-**	**1.892.029-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	76.589	205.000	281.589
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.058-	215.000-	1.599.058-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.307.468-**	**10.000-**	**1.317.468-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.500-	0	152.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.500-**	**0**	**152.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**152.500-**	**0**	**152.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.459.968-**	**10.000-**	**1.469.968-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.200	0	7.200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	212.586	0	212.586
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.756	0	14.756
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**234.541**	**0**	**234.541**
12	-	Personalaufwendungen	201.852-	0	201.852-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.837-	0	36.837-
15	-	Abschreibungen	102.120-	0	102.120-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.000-	0	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.958-	0	310.958-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**666.767-**	**0**	**666.767-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**432.226-**	**0**	**432.226-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	107.969-	0	107.969-
23	-	kalkulatorische Kosten	59.842-	0	59.842-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**167.811-**	**0**	**167.811-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**600.036-**	**0**	**600.036-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	212.586	732.000	944.586
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.647-	732.000-	1.296.647-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.061-**	**0**	**352.061-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.300-	0	2.300-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300-**	**0**	**2.300-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.300-**	**0**	**2.300-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**354.361-**	**0**	**354.361-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	953.900	0	953.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	0	10.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.985	0	4.985
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	600	0	600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**972.385**	**0**	**972.385**
12	-	Personalaufwendungen	213.815-	0	213.815-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.580-	0	56.580-
15	-	Abschreibungen	74.300-	0	74.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.125-	0	947.125-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.291.820-**	**0**	**1.291.820-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.435-**	**0**	**319.435-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	435.001-	0	435.001-
23	-	kalkulatorische Kosten	43.222-	0	43.222-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**478.223-**	**0**	**478.223-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**797.658-**	**0**	**797.658-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.500	0	91.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	400	0	400
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.365	0	10.365
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.486	0	4.486
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.751**	**0**	**107.751**
12	-	Personalaufwendungen	26.983-	0	26.983-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.072-	0	194.072-
15	-	Abschreibungen	12.150-	0	12.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.700-	0	14.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.932-	0	131.932-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**379.837-**	**0**	**379.837-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**272.086-**	**0**	**272.086-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.746-	0	24.746-
23	-	kalkulatorische Kosten	13.239-	0	13.239-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**37.986-**	**0**	**37.986-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.072-**	**0**	**310.072-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	102.865	0	102.865
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.687-	0	367.687-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**264.822-**	**0**	**264.822-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.500-	0	58.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.500-**	**0**	**58.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**58.500-**	**0**	**58.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**323.322-**	**0**	**323.322-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5550 Forstwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262.100	0	262.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.500	0	32.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	900	0	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**295.700**	**0**	**295.700**
12	-	Personalaufwendungen	110.700-	0	110.700-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.100-	0	230.100-
15	-	Abschreibungen	5.400-	0	5.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.200-	0	39.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385.400-**	**0**	**385.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.700-**	**0**	**89.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.435-	0	54.435-
23	-	kalkulatorische Kosten	100.631-	0	100.631-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**155.066-**	**0**	**155.066-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**244.766-**	**0**	**244.766-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	179.300	0	179.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.500	0	7.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**186.800**	**0**	**186.800**
12	-	Personalaufwendungen	424.800-	0	424.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300-	0	171.300-
15	-	Abschreibungen	2.800-	0	2.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	70.000-	38.000	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300-	0	33.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.200-**	**38.000**	**664.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**515.400-**	**38.000**	**477.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	132.598-	0	132.598-
23	-	kalkulatorische Kosten	594-	0	594-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**133.192-**	**0**	**133.192-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**648.592-**	**38.000**	**610.592-**

T09 Infrastruktur und Landschaftspflege
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	179.300	0	179.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.400-	38.000	661.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**520.100-**	**38.000**	**482.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	38.000-	68.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**38.000-**	**68.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**38.000-**	**68.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**550.100-**	**0**	**550.100-**

Teilhaushalt 10 - Wirtschaftsförderung und Tourismus

Leitung: Oberbürgermeister

Inhalt

- 57.10 Wirtschaftsförderung
- 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
- 57.50 Tourismus

T10 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.900	0	51.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	0	7.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**63.800**	**0**	**63.800**
12	-	Personalaufwendungen	312.600-	0	312.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400-	0	44.400-
15	-	Abschreibungen	6.600-	0	6.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	663.500-	0	663.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.000-	0	39.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.066.100-**	**0**	**1.066.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.002.300-**	**0**	**1.002.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.522.212-	0	1.522.212-
23	-	kalkulatorische Kosten	726-	0	726-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.522.938-**	**0**	**1.522.938-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.525.238-**	**0**	**2.525.238-**

T10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.900	0	7.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.700**	**0**	**11.700**
12	-	Personalaufwendungen	312.600-	0	312.600-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500-	0	15.500-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	10.500-	0	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.000-	0	9.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**347.600-**	**0**	**347.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**335.900-**	**0**	**335.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	146.319-	0	146.319-
23	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**146.319-**	**0**	**146.319-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**482.219-**	**0**	**482.219-**

T10 Wirtschaftsförderung und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehm.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.900	0	51.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.100**	**0**	**52.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900-	0	28.900-
15	-	Abschreibungen	6.600-	0	6.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	653.000-	0	653.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000-	0	30.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**718.500-**	**0**	**718.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**666.400-**	**0**	**666.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.375.893-	0	1.375.893-
23	-	kalkulatorische Kosten	726-	0	726-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.376.619-**	**0**	**1.376.619-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.043.019-**	**0**	**2.043.019-**

Teilhaushalt 11 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Leitung: Erster Bürgermeister

Inhalt

- 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.111.000	3.241.000	72.352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.029.400	0	31.029.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.059.100	0	1.059.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**101.199.500**	**3.241.000**	**104.440.500**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	140.000-	0	140.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.300-	0	1.005.300-
17	-	Transferaufwendungen	43.332.300-	1.350.600-	44.682.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.477.600-**	**1.350.600-**	**45.828.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.721.900**	**1.890.400**	**58.612.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	407.710-	0	407.710-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**407.710-**	**0**	**407.710-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.314.190**	**1.890.400**	**58.204.590**

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	101.199.500	3.241.000	104.440.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.337.600-	1.350.600-	45.688.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**56.861.900**	**1.890.400**	**58.752.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.200	0	51.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.200**	**0**	**51.200**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.140.000-	2.464.000-	6.604.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	62.100-	0	62.100-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.202.100-**	**2.464.000-**	**6.666.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.150.900-**	**2.464.000-**	**6.614.900-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**52.711.000**	**573.600-**	**52.137.400**

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR 1	Nachtrag 2024 EUR 2	Neuer Ansatz 2024 EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	69.111.000	3.241.000	72.352.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.029.400	0	31.029.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**100.140.400**	**3.241.000**	**103.381.400**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	133.700-	0	133.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	41.749.000-	292.100-	42.041.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**41.882.700-**	**292.100-**	**42.174.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.257.700**	**2.948.900**	**61.206.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	8.604-	0	8.604-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.604-**	**0**	**8.604-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.249.096**	**2.948.900**	**61.197.996**

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	100.140.400	3.241.000	103.381.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.749.000-	292.100-	42.041.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.391.400**	**2.948.900**	**61.340.300**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.500-	0	23.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.500-**	**0**	**23.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**23.500-**	**0**	**23.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**58.367.900**	**2.948.900**	**61.316.800**

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.059.100	0	1.059.100
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.059.100**	**0**	**1.059.100**
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.300-	0	6.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.005.300-	0	1.005.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.583.300-	1.058.500-	2.641.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.594.900-**	**1.058.500-**	**3.653.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.535.800-**	**1.058.500-**	**2.594.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	399.106-	0	399.106-
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.106-**	**0**	**399.106-**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.934.906-**	**1.058.500-**	**2.993.406-**

T11 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	1.059.100	0	1.059.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.588.600-	1.058.500-	3.647.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.529.500-**	**1.058.500-**	**2.588.000-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	51.200	0	51.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**51.200**	**0**	**51.200**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.140.000-	2.464.000-	6.604.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.600-	0	38.600-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.178.600-**	**2.464.000-**	**6.642.600-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.127.400-**	**2.464.000-**	**6.591.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**5.656.900-**	**3.522.500-**	**9.179.400-**

Investitionsübersicht

Heimat
guter Ideen.

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050006: EDV Zeus Isgus Erweiterung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	76.000-	76.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**76.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**76.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.000-**	**76.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050020: EDV Projekt PIK - Personalisierunginfra.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050035: SD Zertifikatsserver für QeS u. eSiegel								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000-	5.000	0	0	5.000-	5.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050052: EDV Word Add-In für KI-basierte Übersetz								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500-	1.500	0	0	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**1.500**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.500-**	**1.500**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.500-**	**1.500**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050056: EDV SW Matrix42								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050057: EDV SW eRechnung - elektr. Rechnungseingang								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	55.000-	55.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000-**	**55.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050058: EDV SW ArchiCAD								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	21.000-	21.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**21.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**21.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.000-**	**21.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112050061: EDV Projekt Barbara-Künkelin-Halle								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	20.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**20.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112060005: EDV WLAN Kitas								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	5.000-	0	92.000-	92.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**92.000-**	**92.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**92.000-**	**92.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**92.000-**	**92.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112430800: Stadtbücherei Neubau, Zuschuss								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.300	0	645.300	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen**	**645.300**	**0**	**645.300**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**645.300**	**0**	**645.300**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112450012: Verw.Rob-Bosch 61/65/67, Erwerb bew. AV								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	145.000-	0	145.000-	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**145.000-**	**0**	**145.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112450014: Rathaus Marktplatz, Erwerb Anlagever.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100-	0	2.100-	0	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.100-**	**0**	**2.100-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112450020: Stadtarchiv, Karlstr. 17 Erwerb AV								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000-	8.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**8.000-**	**8.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460015: Künkelinrathaus, Kühlung Bürgerservice								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.000-	95.000	0	0	95.000-	95.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**95.000**	**0**	**0**	**95.000-**	**95.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**95.000-**	**95.000**	**0**	**0**	**95.000-**	**95.000-**
	+	Aktivierte Eigenleistungen	4.500-	4.500	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**99.500-**	**99.500**	**0**	**0**	**95.000-**	**95.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460016: Künkelinrathaus inklusionsger. Zugang								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	40.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460017: Obdachlosenunt. Altlache, Bebauungsplan								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460209: Gottlieb-Daimler-Reals. Pavillon, Sanier								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	75.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**75.000-**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+	Aktivierte Eigenleistungen	3.800-	3.800	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.800-**	**78.800**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460215: Max-Planck-Gymn., Generalsanierung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.500.000-	1.500.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460242: Fuchshofschule, Pavillon2 Sanierung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460409: Kita Wirbelwind, Außenanlagen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	35.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000-**	**35.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460800: Stadtbücherei Neubau								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.300.000-	0	2.300.000-	0	1.990.000-	1.990.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**1.990.000-**	**1.990.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.300.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**1.990.000-**	**1.990.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.300.000-**	**0**	**2.300.000-**	**0**	**1.990.000-**	**1.990.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112460807: Umbau Bücherei zu VHS								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	600.000-	0	600.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**50.000**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**
	+	Aktivierte Eigenleistungen	10.000-	10.000	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**60.000**	**0**	**600.000-**	**0**	**600.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112461001: Kelter Buhlbronn, Toilettenanlage								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	110.000	0	0	140.000-	140.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**110.000**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**110.000**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**
	+	Aktivierte Eigenleistungen	5.500-	5.500	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**115.500-**	**115.500**	**0**	**0**	**140.000-**	**140.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112462200: Schillerschule, Ausb. Ganztagesbetrieb								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112462400: Kita Kohläcker-Ghai, Außenanl. Spielber.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	2.000-	0	14.000-	14.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112463201: Otfried-Preußler GS, Ausb. Ganztagesbetr								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	100.000-	0	150.000-	150.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112463400: Kita Arche, Außenanlagen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112467000: Kita Kärntner Str., Außenanlagen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000-	10.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112467004: Kita Weiler, Neubau								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000-**	**1.000.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112467019: Reinhold-Maier-Schule, Neubau Mensa+VwSt								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700112550000: Fuhrpark, Erwerb v. bewegl. AV								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.500-	30.000-	38.500-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**30.000-**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.500-**	**30.000-**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**8.500-**	**30.000-**	**38.500-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700126050005: Erwerb HLF 20 Abt. Stadt								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	650.000-	70.000-	720.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**70.000-**	**720.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**70.000-**	**720.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**70.000-**	**720.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700126050010: Erwerb Hochwasser-Rollcontainer								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	40.000-	40.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**40.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700126050011: Erwerb LF 20 Abt. Stadt								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	670.000-	670.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**670.000-**	**670.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700126054000: Erwerb LF 10 Abt. Oberberken								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	600.000-	600.000	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**600.000-**	**600.000**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700365050005: Kita Hegelstraße, Ausstattung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000-	70.000	0	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424150200: Sporthalle Grauhalde Kletterbox								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	150.000-	150.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424160022: SPR, Stadion - Rasentragschicht erneuern								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	0	27.000-	27.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**0**	**27.000-**	**27.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424160023: SPR, 14 Trainingsfeld - Rasentragschicht								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	7.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424162001: Sportanl. Haubersbr., Rasentragschicht								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	7.000-	7.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000-**	**7.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424162002: Sportanl. Haubersbr., Flutlichtanlage								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000-	185.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424163004: Sportanl. Miedelsbach, Flutlichtanlage								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	185.000-	185.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185.000-**	**185.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700424167003: Sportanl. Weiler, Rasentragschicht erneu								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000-	0	7.000-	0	80.000-	80.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.000-**	**0**	**7.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700541060016: Campus Rainbrunnen, Erschließung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	650.000-	650.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650.000-**	**650.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700541060027: Theodor-Körner-Straße, Tiefbaumaßn.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	160.000-	0	440.000-	440.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**440.000-**	**440.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**440.000-**	**440.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**0**	**440.000-**	**440.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700541060049: Radweg Ost-West Abs. 4 Augustenstraße								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.000-	0	155.000-	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**155.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.000-**	**0**	**155.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**155.000-**	**0**	**155.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700541062060: LWL Haubersbron, Wiederherrichten Straße								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	0	150.000-	0	200.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700541067001: Lortzingstr., Erweiterung Geh- u. Radweg								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	60.000-	120.000-	40.000-	160.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**40.000-**	**160.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**40.000-**	**160.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**60.000-**	**0**	**60.000-**	**120.000-**	**40.000-**	**160.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700547070000: Bahnhof, Zuschuss an Bahn								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	125.000-	0	125.000-	0	1.905.000-	1.905.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.905.000-**	**1.905.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.905.000-**	**1.905.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**125.000-**	**0**	**1.905.000-**	**1.905.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700551060027: Baumpflanzungen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.500-	0	7.500-	0	12.000-	12.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.500-**	**0**	**7.500-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700553060003: Friedhöfe, Gestalterische Entwicklung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	271.000-	0	271.000-	0	279.000-	279.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**271.000-**	**0**	**271.000-**	**0**	**279.000-**	**279.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**271.000-**	**0**	**271.000-**	**0**	**279.000-**	**279.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**271.000-**	**0**	**271.000-**	**0**	**279.000-**	**279.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700554060005: Ausgleichsm. Grafenbergweg Erweiterung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
700561070000: Klimaschutz, Investitionzuw. an Dritte								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000-	38.000-	68.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**38.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**38.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**38.000-**	**68.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
702112050003: EDV Hardware								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.500-	0	35.500-	0	30.000-	30.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.500-**	**0**	**35.500-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**35.500-**	**0**	**35.500-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**35.500-**	**0**	**35.500-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
703112460204: Künkelinschule, Ausbau Ganztagesbetrieb								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	300.000-	300.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000-**	**300.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
703112460271: Albert-Schweitzer-Sch., Brandschutz								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	150.000-	150.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**150.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
703112460405: Kiga Rainbrunnen, Außenanlagen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000-	15.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**15.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
703112464205: Schurwaldschule Oberb., Brandschutz								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	140.000	10.000-	0	200.000-	200.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**140.000**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**140.000**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**
	+	Aktivierte Eigenleistungen	7.500-	7.500	0	0	0	0
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**157.500-**	**147.500**	**10.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
704126050003: Funk- und Fernmeldeanlagen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	120.000-	120.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**120.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
708365070003: Kindergärten, geg. Investitionszusch.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.800-	0	22.800-	0	14.000-	14.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.800-**	**0**	**22.800-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**22.800-**	**0**	**22.800-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**22.800-**	**0**	**22.800-**	**0**	**14.000-**	**14.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
709547040002: Zweckv, Wieslauftalbahn, Kapitalumlage								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.400-	533.600-	557.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**23.400-**	**533.600-**	**557.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**23.400-**	**533.600-**	**557.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**23.400-**	**533.600-**	**557.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
710541060005: Vorstadtstraße, Sanierung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
710541060018: Radwege, Investitionsmaßnahmen								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	100.000-	100.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**100.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
710547030001: Zweckverband Wieslauftalbahn, Rückzahl.								
	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	175.000	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
710551060001: SP Kinderspielplätze, Neubau u. Sanier.								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	30.000-	0	36.500-	36.500-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**36.500-**	**36.500-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**36.500-**	**36.500-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**30.000-**	**0**	**36.500-**	**36.500-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
710554060006: Ausgleichsmaßn. Gg Hammerschlag B-Plan								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**50.000-**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
711113320001: Veräußerung von Grundstücken								
	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.064.300	750.000-	3.314.300	0	0	0
	=	**Summe Einzahlungen**	**4.064.300**	**750.000-**	**3.314.300**	**0**	**0**	**0**
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.064.300**	**750.000-**	**3.314.300**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
711113350001: Erwerb von Grundstücken								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	559.200-	3.100.000-	3.659.200-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**559.200-**	**3.100.000-**	**3.659.200-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**559.200-**	**3.100.000-**	**3.659.200-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**559.200-**	**3.100.000-**	**3.659.200-**	**0**	**0**	**0**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Nachtrag VE 2024 EUR	Neue VE 2024 EUR
			1	2	3	4	5	6
712612040004: Stadtwerke Bäderbetriebe Stammkapitalerhöhung								
	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	4.140.000-	2.464.000-	6.604.000-	0	0	0
	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.140.000-**	**2.464.000-**	**6.604.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**4.140.000-**	**2.464.000-**	**6.604.000-**	**0**	**0**	**0**
	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**4.140.000-**	**2.464.000-**	**6.604.000-**	**0**	**0**	**0**

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Anlagen zum Nachtragshaushaltsplan 2024

Heimat
guter Ideen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2024	48.938	20.610	14.958	8.735	4.635
2023	23.445	8.910	1.776	0	0
2022	20.471	200	0	0	0
Summe:		29.720	16.734	8.735	4.635
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		21.740	14.216	9.887	unbekannt

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	853.849				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	40.707				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	2.497.451				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**-1.602.895**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	15.802.400				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	6.000.000				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für inv. Zuwendungen, -Beiträge und ähnlichen Entg. für Investitionstätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs.1,§ 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	11.824.300				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	-8.852.298	12.095.300	0	0	0
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-8.433.293**	**3.662.007**	**3.662.007**	**3.662.007**	**3.662.007**
10	-	davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden	72.549	72.623	72.623	72.623	72.623
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	3.118.968	2.972.134	2.972.134	2.972.134	2.972.134
12	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**-11.624.810**	**617.250**	**617.250**	**617.250**	**617.250**
13		nachrichtlich voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.035.100	2.216.400	2.430.900	2.619.200	2.714.600

zu Zeile 3: Verbindlichkeit aus Einheitskasse gegenüber städtischen Eigenbetrieben und Kontokorrent Girokonto

zu Zeile 8: In 2024 besteht noch eine Kreditermächtigung in Höhe von 22.141.400 € aus dem Jahr 2023. Haushaltseinnahmereste wurden in Höhe von 13.750.000 € übertragen. Haushaltsausgabereste wurden in Höhe von 23.796.100 € nach 2024 übertragen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**38.630**	**79.084**
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	38.630	79.084
1.2.1 Bund	*0*	*0*
1.2.2 Land	*0*	*0*
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	*0*	*0*
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	*0*	*0*
1.2.5 Kreditinstitute	*38.630*	*79.084*
*1.2.6 sonstige Bereiche**	*0*	*0*
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0

* entspricht den Bereichen "gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtwerke Schornd. Bäderbetriebe)	***27.278***	***29.362***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*27.278*	*29.362*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	TEUR
2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Zentrale Dienste Schorndorf)	***1.702***	***1.443***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*1.702*	*1.443*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Stadtentwässerung Schorndorf)	***25.752***	***29.535***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*25.752*	*29.535*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

2. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Tourismus und Citymanagement)	***192***	***141***
2.1 Anleihen	*0*	*0*
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*192*	*141*
2.3 Kassenkredite	*0*	*0*
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3. Konsolidierte Gesamtschulden	**81.963**	**128.025**
3.1 Anleihen	*0*	*0*
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*93.554*	*139.565*
3.3 Kassenkredite	*0*	*0*
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Zwischensumme 3.1+3.2+3.3+3.4	*93.554*	*139.565*
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	*11.591*	*11.540*

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl [1)]	Einheit	bisherige Planung 2024	Änderung 2024	neue festgesetzte Planung 2024
1	2	3	4	5
E R T R A G S L A G E				
1 ordentliches Ergebnis				
absoluter Betrag	€	-3.664.500	943.300	-2.721.200
Betrag je Einwohner	€/EW	-91	-23	-68
Aufwandsdeckungsgrad	%	97,43%	0,68%	98,10%
1.1 Steuerkraft - netto -				
absoluter Betrag	€	57.739.400	2.933.900	60.673.300
Betrag je Einwohner	€/EW	1.434	73	1.507
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,55%	1,77%	42,32%
1.2 Betriebsergebnis - netto -*				
absoluter Betrag	€	61.386.900	1.989.100	63.376.000
Betrag je Einwohner	€/EW	1.525	49	1.574
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,35%	1,70%	54,05%
2. Sonderergebnis				
absoluter Betrag	€	2.784.400	-1.064.400	1.720.000
3. Gesamtergebnis				
absoluter Betrag	€	-880.100	-121.100	-1.001.200
F I N A N Z L A G E				
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit				
absoluter Betrag	€	4.672.400	-974.600	5.647.000
Betrag je Einwohner	€/EW	116	-24	140
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss				
absoluter Betrag	€	3.370.000	6.000	3.364.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel				
absoluter Betrag	€	1.302.400	-980.600	2.283.000
Betrag je Einwohner	€/EW	32	-24	57
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)				
absoluter Betrag	€	2.208.627	0	2.208.627
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende				
absoluter Betrag	€	70.755	546.495	617.250
K A P I T A L L A G E				
11. Verschuldung				
absoluter Betrag	€			
Betrag je Einwohner	€/EW			
11.1 Nettoneuverschuldung				
absoluter Betrag	€	7.085.400	5.227.500	12.312.900

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	48.486	45.116
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.933	31.770
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	10.553	13.346
2. Zweckgebundene Rücklagen*	73	73
Rücklagen gesamt	**48.559**	**45.189**

* Stiftungskapital von Prälat-Heermannsche Stiftung und Reißsche Stiftung.

SCHORNDORF »
DIE DAIMLERSTADT

Heimat
guter Ideen.