



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024



Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	Seite 5
Haushaltssatzung	Seite 6
Vorbericht	Seite 9
Gesamtergebnishaushalt	Seite 25
Gesamtfinanzhaushalt	Seite 27
Teilhaushalt THH1	Seite 31
Teilhaushalt THH2	Seite 75
Teilhaushalt THH3	Seite 195
Teilhaushalt THH4	Seite 299
Haushaltsquerschnitt	Seite 313
Investitionsmaßnahmen	Seite 321
Stellenplan	Seite 343
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	Seite 349
Schuldenübersicht	Seite 351
Entwicklung der Liquidität	Seite 353
Berechnung der Zuweisungen und Umlagen (FAG)	Seite 355
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	Seite 361
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	Seite 363
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	Seite 365
Eigenbetrieb „Städtische Wasserversorgung“	Seite 367
Eigenbetrieb „Städtische Abwasserbeseitigung“	Seite 389

STADT OWEN
Landkreis Esslingen

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN

FÜR DAS JAHR 2024

I. Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.685 Einwohner
b) nach der Fortschreibung am 30. Juni 1994	3.238 Einwohner
c) nach dem Zensus 2011 am 09.05.2011	3.421 Einwohner
d) nach der Fortschreibung am 30. Juni 2023	3.500 Einwohner

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes	970 ha
---------------------------------------	--------

Haushaltssatzung der Stadt Owen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 20.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.341.080
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.858.290
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.517.210
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.517.210

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.074.100
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.009.030
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 934.930
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	820.950
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.657.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 1.836.550
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.771.480
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 2.771.480

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 6.068.350 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 400 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 390 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge.

Owen, 20. Februar 2024



Verena Grötzinger
Bürgermeisterin

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2024

I. Aufbau des kommunalen Haushaltes

Das NKHR, das „Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen“, gibt für das kommunale Haushaltsrecht das sogenannte Drei-Komponenten-Modell vor.

Diese drei Komponenten sind:

- a) der Ergebnishaushalt / die Ergebnisrechnung,
- b) der Finanzhaushalt / die Finanzrechnung,
- c) die Vermögensrechnung / die Bilanz.

Ergebnishaushalt

Der Begriff „Ergebnishaushalt“ wird dabei im Rahmen der Haushaltsplanung verwendet, während man im Jahresabschluss von der „Ergebnisrechnung“ spricht.

Im Ergebnishaushalt werden die ordentlichen und außerordentlichen Erträge (Ressourcenmehrung) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) nach dem Grundsatz der Verursachung in dem Haushaltsjahr gebucht, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind (Prinzip der Periodenabgrenzung bzw. der Ergebniswirksamkeit). Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen nennt sich ordentliches Ergebnis und erhöht als Überschuss das Eigenkapital in der Vermögensrechnung / Bilanz oder verringert es als Fehlbetrag.

Zur Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit eines Haushaltsplans spielt das ordentliche Ergebnis die zentrale Rolle.

Können die im Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen nicht in voller Höhe durch die Erträge gedeckt werden und es entsteht dadurch ein Fehlbetrag, ist die Genehmigungsfähigkeit in Gefahr. Mit zu betrachten ist dabei jedoch die vorhandene Ergebnisrücklage. Reicht diese aus, um den geplanten Fehlbetrag zu decken, ist die Genehmigung trotz negativem ordentlichen Ergebnis zu erteilen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen (Mehring des Zahlungsmittelbestandes) und die Auszahlungen (Reduzierung des Zahlungsmittelbestandes) nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip in dem Haushaltsjahr gebucht, in dem sie bei der Stadtkasse eingehen oder von ihr geleistet werden. Es bildet somit den tatsächlichen Geldfluss auf dem Bankkonto ab. Der Saldo von Einzahlungen und Auszahlungen erhöht als Mittelüberschuss die liquiden Mittel in der Vermögensrechnung und verringert sie als Mittelbedarf.

Der Finanzhaushalt besteht wiederum aus drei Komponenten:

- I. Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit
Dieser bildet die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts ab.

- II. Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit
Dieser bildet die Investitionstätigkeit eines Haushaltsjahres ab. Käufe oder Baumaßnahmen, welche einen Zugang im Anlagevermögen darstellen, werden mit ihren anfallenden Abschreibungen oder Auflösungen im Ergebnishaushalt dargestellt. Die Auszahlungen für die Käufe oder Baumaßnahmen werden lediglich im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit abgebildet.
- III. Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit
Hier werden Neuaufnahmen von Krediten sowie die Tilgungsleistungen aus bestehenden Kreditverpflichtungen abgebildet.

Der Finanzhaushalt ist im Gegensatz zum Ergebnishaushalt nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Das Ergebnis des Finanzhaushaltes bildet entweder einen Finanzierungsmittelbedarf oder –überschuss dar. Dementsprechend vermehren oder verringern sich die liquiden Mittel. Es besteht jedoch die Pflicht zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit.

Der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt sind im Weiteren in Teilergebnishaushalte bzw. Teilfinanzhaushalte zu untergliedern.

Die Stadt Owen hat vier Teilhaushalte (THH) gebildet:

THH1: Zentrale Aufgaben

THH2: Sicherheit und Ordnung, Kinderbetreuung, Kultur, Soziales, Sport

THH3: Bauen, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

THH4: Allgemeine Finanzwirtschaft

Dies Teilfinanzhaushalte enthalten obligatorisch die Zahlungen aus Investitionstätigkeit, fakultativ auch die Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Nicht jedoch die Zahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredite und vergleichbare Vorgänge); diese werden nur zentral in der Finanzrechnung verbucht.

Vermögensrechnung (Bilanz)

In ihr werden als zentrales Element der kommunalen Doppik und als zeitpunktbezogene Bestandsrechnung alle Vermögenspositionen (Aktiva) der Stadt den vollständigen Finanzierungs- bzw. Kapitalpositionen (Passiva) gegenübergestellt. Sie gibt somit Auskunft über Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und des finanzierenden Eigen- und Fremdkapitals einer Gemeinde. Die Bilanz ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Im Zuge der Haushaltsplanungen wird keine Planbilanz aufgestellt.

II. Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

Der Ergebnis- und der Finanzplan sind in die nachfolgend aufgeführten vier Teilhaushalte mit den enthaltenen Produktbereichen und Produkten gegliedert.

Produkt	Zentrale Aufgaben
Teilhaushalt 01	
11	Innere Verwaltung
11 10	Steuerung
11 10 01 00	Gemeinderat, Bürgermeister
11 10 01 10	Gebäude Rathaus Rathausstr. 8
11 11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 11 00 00	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
11 20	Organisation, EDV
11 20 00 00	Organisation, EDV
11 21	Personalwesen
11 21 00 00	Personalwesen
11 22	Finanzverwaltung, Kasse
11 22 00 00	Finanzverwaltung, Kasse
11 24	Gebäudemanagement
11 24 00 00	Gebäudemanagement
11 24 00 10	Gebäude Amtstr. 3
11 24 00 11	Gebäude Amtstr. 22
11 24 00 12	Gebäude Bohlstr. 3
11 24 00 14	Gebäude Bohlstr. 19
11 24 00 15	Gebäude Eisenbahnstr. 1
11 24 00 16	Gebäude Im Brühl 37
11 24 00 17	Gebäude Im Grund 23
11 24 00 18	Gebäude Kirchheimer Str. 3
11 24 00 19	Gebäude Kirchheimer Str. 11
11 24 00 20	Gebäude Kirchheimer Str. 11/1
11 24 00 21	Gebäude Kirchheimer Str. 13
11 24 00 22	Gebäude Kirchheimer Str. 45
11 24 00 23	Gebäude Kirchheimer Str. 54
11 24 00 24	Gebäude Kirchheimer Str. 55
11 24 00 25	Gebäude Marktstr. 8
11 24 00 26	Gebäude Rathausstr. 8/1
11 24 00 27	Gebäude Rebenweg 2
11 24 00 28	Gebäude Rinnenweg 5
11 24 00 29	Gebäude Rinnenweg 5/1
11 24 00 30	Gebäude Schulstr. 4
11 24 00 31	Gebäude Teckstr. 6
11 24 00 32	Gebäude Teckstr. 13
11 24 00 33	Gebäude Wehrbachstr. 8
11 24 00 34	Gebäude Bohlstr. 11
11 25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11 25 00 00	Grünanlagen, Werkstätten, Bauhof
11 25 03	Leistungen zentraler Werkstätten
11 25 03 00	Bauhof
11 25 03 10	Gebäude Bauhof Im Brühl
11 30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 30 00 00	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11 32	Abgabewesen
11 32 00 00	Steuern

11 33	Grundstücksmanagement
11 33 04	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
11 33 04 00	Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)
Produkt	
Teilhaushalt 02	Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetreuung, Kultur, Soziales, Sport
12	Sicherheit und Ordnung
12 10	Statistik und Wahlen
12 10 03	Wahlen und Abstimmungen
12 10 03 00	Wahlen und Abstimmungen
12 20	Ordnungswesen
12 20 00 00	Ordnungswesen
12 22	Einwohnerwesen
12 22 00 00	Einwohnerwesen
12 23	Personenstandswesen
12 23 00 00	Personenstandswesen
12 24	Kommunales Grundbuchwesen
12 24 00 00	Grundbucheinsichtsstelle, Ratsschreiber
12 60	Brandschutz
12 60 00 00	Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Owen
12 60 00 10	Gebäude Feuerwehr Rathausstr. 3
21	Schulträgeraufgaben
21 10	Allgemeinbildende Schulen
21 10 01	Grundschule u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
21 10 01 00	Grundschule u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen
21 10 01 00 01	Sybille von der Teckschule Grundschule
21 10 01 00 51	Gebäude Sibylle von der Teck Grundschule
21 10 01 00 02	Schulkindbetreuung Schatzkiste
21 10 01 00 52	Gebäude Schulkindbetreuung Schatzkiste
25	Museen, Archiv, Zoo
25 20	Kommunale Museen
25 20 00 00	Kommunale Museen
25 21	Archiv
25 21 00 00	Stadtarchiv
25 21 00 10	Gebäude Stadtarchiv Kirchheimer Str. 51
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
26 20	Musikpflege
26 20 00 00	Musikpflege
26 30	Musikschulen
26 30 00 00	Musikschule Owen
27	Volkshochschule, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
27 10	Volkshochschulen
27 10 00 00	Volkshochschulen Kirchheim
27 20	Bibliotheken
27 20 00 00	Schulbibliothek
28	Sonstige Kulturpflege
28 10	Sonstige Kulturpflege
28 10 00 00	Sonstige Kulturpflege
29	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
29 10	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
29 10 00 00	Förderung v. Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften
31	Soziale Hilfen
31 40	Soziale Einrichtungen
31 40 01	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31 40 01 00	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

31 40 07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
31 40 07 00	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, Anschlussunterbringung
31 80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
31 80 00 00	Sonstige soziale Hilfen
31 80 10	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
31 80 10 00	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
36 20	Allgemeine Förderung junger Menschen
36 20 01	Kinder- und Jugendarbeit
36 20 01 00	Kinder- und Jugendarbeit
36 50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36 50 01	Tageseinrichtungen für Kinder
36 50 01 01	Förderung v. Kindern in Gruppen 0-6 jährige
36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Bahnhofstraße
36 50 01 01 51	Gebäude Kindertagesstätte Bahnhofstraße
36 50 01 01 02	Kindertagesstätte Rinnenweg
36 50 01 01 52	Gebäude Kindertagesstätte Rinnenweg
36 50 01 01 03	Interkommunaler Kostenausgleich
36 50 01 01 04	Naturkindergarten
36 50 01 01 54	Gebäude Naturkindergarten
36 50 03	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36 50 03 00	Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
41	Gesundheitsdienste
41 40	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
41 40 00 00	Maßnahmen zur Gesundheitspflege
42	Sportförderung
42 10	Förderung des Sports
42 10 00 00	Förderung des Sports
42 41	Sportstätten
42 41 01	Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42 41 01 00	Teckhalle
42 41 01 10	Gebäude Teckhalle Rinnenweg 5/2
42 41 02	Freisportanlagen
42 41 02 00	Sportplatz in der Au

Produkt

Teilhaushalt 03

51	Bauen, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
51 10	Räumliche Planung und Entwicklung
51 10 00 00	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 10 09	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
51 10 09 00	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51 10 09 02	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
51 10 09 02	Sanierungsgebiet „Ober- und Unterstädtle“
51 11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
51 11 00 00	Gemeinsamer Gutachterausschuss
52	Bauen und Wohnen
52 10	Bauordnung
52 10 12 00	Allgemeine Bauberatung
52 30	Denkmalschutz und Denkmalpflege
52 30 00 00	Denkmalschutz und Denkmalpflege
53	Ver- und Entsorgung
53 10	Elektrizitätsversorgung

53 10 01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53 10 01 00	Fotovoltaikanlagen
53 10 01 01	Betrieb und Energieversorgungsanlagen
53 20	Gasversorgung
53 20 01	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53 20 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Erdgas
53 30	Wasserversorgung
53 30 01	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 30 01 00	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser
53 60	Telekommunikationseinrichtungen
53 60 01	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53 60 01 00	Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur
53 70	Abfallwirtschaft
53 70 00 00	Wertstoffsammelhalle
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
54 10	Gemeindestraßen
54 10 01	Straßen, Wege, Plätze
54 10 01 00	Straßen, Wege, Plätze
54 10 01 00 01	Gemeindestraßen
54 10 01 00 02	Feld- und Wirtschaftswege
54 10 01 00 03	Brunnenanlagen
54 10 02	Verkehrsausstattung
54 10 02 00	Straßenbeleuchtung
54 10 03	Grün an Straßen
54 10 03 00	Bereitstellung, Unterhaltung von Grün an öffentlichen Straßen
54 10 04	Ingenieurbauwerke einschließlich bauwerkspezifischer Ausstattung
54 10 04 00	Ingenieurbauwerke einschließlich bauwerkspezifischer Ausstattung
54 20	Kreisstraßen
54 20 00 00	Kreisstraßen
54 50	Straßenreinigung und Winterdienst
54 50 01	Straßenreinigung
54 50 01 00	Straßenreinigung
54 50 02	Winterdienst
54 50 02 00	Winterdienst
54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
54 70 00 00	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
55 10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55 10 01	Grün- und Parkanlagen
55 10 01 00	Grün- und Parkanlagen
55 10 02	Freizeitanlagen und Spielflächen
55 10 02 00	Freizeitanlagen und Spielflächen
55 20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55 20 00 00	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 30 00 00	Friedhofs- und Bestattungswesen
55 40	Naturschutz- und Landschaftspflege
55 40 00 00	Naturschutz- und Landschaftspflege
55 50	Forstwirtschaft
55 50 00 00	Forstwirtschaft, Stadtwald
55 51	Landwirtschaft
55 51 00 00	Landwirtschaft
55 51 12	Maßnahmen zur Tierzucht
55 51 12 00	Maßnahmen zur Tierzucht
56	Umweltschutz
56 20	Arbeitsschutz

56 20 01 00	Betriebssicherheit und Gesundheitsschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
57 10	Wirtschaftsförderung
57 10 00 00	Kommunale Wirtschaftsförderung
57 30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
57 30 07	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57 30 07 00	Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen
57 30 08	Festhallen und Festplätze
57 30 08 00	Herzog-Konrad-Saal
57 30 09	Weitere Wirtschaftsbetriebe u. Einrichtungen
57 30 09 00	Weitere Wirtschaftsbetriebe u. Einrichtungen
57 30 09 00 04	Backhäuser
57 30 09 00 06	Vereinsraum Eisenbahnstraße (Bahnhof)
57 30 09 00 07	Bernhardskapelle
57 30 09 00 50	Gebäude Bernhardskapelle
57 50	Tourismus
57 50 00 00	Tourismus, Stadtmarketing
57 50 01 00	Wohnmobilstellplätze
57 50 03 00	Stadtfest

Produkt
Teilhaushalt 04

61	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10	Allgemeine Finanzwirtschaft
61 10 00 00	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61 20	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 00 00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61 20 28 00	Pseudo Produkt/Kostenstelle IT0001 dvv. Personal
61 20 99 99	Mittelfristige Finanzwirtschaft
61 30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
61 30 00 00	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

III. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 wurde von einem Fehlbetrag im Ergebnishaushalt von - 874.810 € ausgegangen. Nach aktueller Betrachtung der Zahlen des vergangenen Jahres kann jedoch statt mit einem Fehlbetrag mit einem Überschuss von rund 1,48 Mio. Euro gerechnet werden, welcher der Ergebnisrücklage zugeführt werden kann. Das Haushaltsjahr kann damit voraussichtlich mit einer Verbesserung von 2,35 Mio. Euro abschließen.

Gründe für die wesentliche Verbesserung sind insbesondere höhere Gewerbesteuererinnahmen (+ 870.600 € im Vergleich zum Planansatz) sowie weniger Ausgaben bei den Personalaufwendungen und den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (- 380.140 € bzw. - 754.500 € im Vergleich zum Planansatz).

Bei den Personalaufwendungen 2023 waren bereits neue Stellen für den Naturkindergarten inbegriffen. Da der Naturkindergarten erst im Jahr 2024 in Betrieb gehen wird, war hier noch keine Stellenbesetzung notwendig. Auch die Stelle eines „Baumeisters fürs Städtle“ konnte bisher nicht besetzt werden, ebenso wie zusätzliche Stellen im Bereich der Betreuungseinrichtungen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit war ein Fehlbetrag in Höhe von 311.590 € vorgesehen. Dieser schließt im Ergebnis jedoch mit einem Überschuss von rund 1,9 Mio. Euro ab. Das verbesserte Ergebnis des Ergebnishaushalts spiegelt sich in den finanzrelevanten Bestandteilen des Haushaltsplans analog im Finanzhaushalt wieder.

Im Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit zeigt sich, dass nicht so viel investiert wurde, als geplant. Während im Haushaltsplan Investitionen von 2,998 Mio. Euro geplant waren, wurden tatsächlich „nur“ rund 1,17 Mio. Euro ausbezahlt. Die Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit liegt bei knapp 312.000 €, sodass ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von rund 858.600 € entstand.

Im Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit waren die letzten Kredittilgungen in Höhe von 13.017 € fällig, bevor die Schulden zum 31.12.2023 gänzlich abgebaut waren.

Unter Berücksichtigung des Überschusses aus haushaltsunwirksamen Vorgängen in Höhe von 51.760 € ergibt sich im Jahr 2023 insgesamt ein Finanzierungsmittelüberschuss und damit eine Erhöhung der liquiden Mittel um rund 1.080.700 €. Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2023 in Höhe von 6.094.112,16 € erhöht sich damit zum 31.12.2023 auf 7.174.797,02 €.

IV. Allgemeine Haushaltslage 2024

Durch die Tarifierhöhungen der Beschäftigten und Beamten des öffentlichen Dienstes, der weiterhin inflationsbedingten Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen der kommunalen Betätigung sowie die steigenden Transferaufwendungen (Kreisumlage und FAG-Umlage) nimmt auch im Haushaltsjahr 2024 das Haushaltsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren deutlich zu.

Gleichzeitig können auf der Ertragsseite ebenfalls Steigerungen verzeichnet werden, doch halten diese mit den Aufwendungen des laufenden Betriebes nicht Schritt.

Auch wenn die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 noch nicht fertiggestellt sind, zeichnet sich in den Rechnungsergebnissen eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den jeweiligen Planansätzen ab. So kann zum 01.01.2024 mit einer Ergebnismrücklage von rund 7,13 Mio. Euro gerechnet werden, wodurch der geplante Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis 2024 gedeckt werden kann.

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt weist in diesem Haushaltsjahr einen Fehlbetrag von 1.517.210 € aus. Dies insbesondere durch die Steigerungen bei den Transferaufwendungen an das Land und den Landkreis, durch Tarifierhöhungen bei den Personalaufwendungen und kostenintensiver Unterhaltungsaufwendungen.

Erträge:

Auf der Ertragsseite wird mit Einnahmen von insgesamt 11.341.080 € gerechnet.

Bei den Hebesätzen der Grundsteuer A und B ist eine Erhöhung um jeweils 10 %, und damit von 390 % auf 400 % bei der Grundsteuer A und von 380 % auf 390 % bei der Grundsteuer B, vorgesehen. Die sich daraus ergebenden Mehrerträge in Höhe von insgesamt rund 14.000 € wurden bereits in die Planzahlen 2024 einberechnet.

Bei den **Steuereinnahmen** sowie den **Zuweisungen und Zuwendungen** wird für das Haushaltsjahr 2024 auszugsweise wie folgt geplant:

	2024	2023
Grundsteuer A	13.900 €	13.600 €
Grundsteuer B	536.800 €	523.100 €
Gewerbesteuereinnahmen	4.900.000 €	4.350.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.520.000 €	2.560.900 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	395.000 €	355.200 €
Familienleistungsausgleich	207.000 €	197.800 €
Schlüsselzuweisungen	400.000 €	378.400 €
Zuweisungen nach § 29 b, § 29 c, § 29 e FAG (Kindergartenlastenausgleich)	585.000 €	530.000 €

Durch die **Auflösung von Sonderposten** (Gegenposition zu den Abschreibungen) können voraussichtlich 266.980 € an Erträgen generiert werden.

Der Ansatz der **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen** (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren) wird im Jahr 2024 mit 593.800 € (Vorjahr: 479.750 €) geplant.

Die Einnahmen aus **privatrechtlichen Leistungsentgelten** betragen 252.750 € (Vorjahr: 467.110 €). Die Verschiebung der Erträge aus dem privatrechtlichen in den öffentlich-rechtlichen Bereich ergibt sich zum einen aus internen Umgliederungen sowie aus Mehrerträgen bei den Benutzungsgebühren für die städtischen Unterkünfte im Rahmen der Flüchtlingsunterbringung.

Aus **Kostenerstattungen** sind im Haushaltsjahr 19.200 € (Vorjahr: 10.300 €) zu erwarten. Hierunter zählt bspw. der Anteil der Gemeinde Erkenbrechtsweiler an den Personalkosten der Wirtschafts- und Tourismusförderin und der Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe an den Kernhaushalt.

Aus **Zinsen** werden Einnahmen in Höhe von 55.750 € von den Eigenbetrieben für die inneren Darlehen erwartet.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** umfassen einen Planansatz von 85.050 €. Hierzu gehören die Einnahmen aus Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verspätungszuschläge und sonstige Verwargelder.

Aufwendungen:

Bei den Aufwendungen wird mit Ausgaben von insgesamt 12.858.290 € gerechnet.

Die **Personalaufwendungen** mit 4.169.740 € (Vorjahr: 4.007.280 €) stellen nach den **Transferaufwendungen** (Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage etc.) mit insgesamt 5.361.950 € (Vorjahr: 3.952.350 €) den zweitgrößten Ausgabenblock dar.

Aufgrund der Tarifabschlüsse wird bei den Beschäftigten im Haushaltsjahr 2024 eine Steigerung des Arbeitgeberaufwands um insgesamt 10,54 % erwartet. Für den Planansatz 2024 wurde dabei das Rechnungsergebnis 2023 sowie die Personalkostenhochrechnung zu Grunde gelegt und entsprechend um 10,54 % erhöht. Bei den Beamten ist die Tarifsteigerung von 3,6 % ab dem 01.11.2024 sowie eine erneute Steigerung von 5,6 % ab dem 01.02.2025 einberechnet.

Unter die Transferaufwendungen fallen u.a.:

	2024	2023
Gewerbesteuerumlage	490.000 €	435.000 €
Finanzausgleichsumlage	1.987.200 €	1.559.200 €
Kreisumlage	2.415.000 €	1.640.000 €
Regionalverband	31.500 €	27.000 €

Als drittgrößte Ausgabeposition folgen die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten) mit 1.779.200 € (Vorjahr: 2.069.850 €).

Die **Abschreibungen** für unser Sachanlagevermögen schlagen mit 849.260 € (Vorjahr: 848.720 €) zu Buche.

Weitere Aufwandspositionen sind die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**, wofür ein Ansatz von 1.750 € für den Aufwand aus Bankgebühren eingeplant ist. Da der Kernhaushalt schuldenfrei ist, fallen hier auch keine Zinsen für Investitionskredite an Bankinstitute an.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sehen einen Planansatz in Höhe von 696.390 € vor. Hierunter fallen bspw. die laufenden Ausgaben für Bürobedarf, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Versicherungsbeiträge sowie Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit.

Finanzhaushalt

Der **Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit** weist ein Fehlbetrag in Höhe von 934.930 € auf. Aus dem laufenden Betrieb werden somit mehr Auszahlungen fällig, als Einzahlungen erfolgen.

Idealerweise sollte im Finanzhaushalt aus Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss entstehen, der für die Finanzierung von Kreditverpflichtungen und der Investitionen verwendet werden kann. Dies ist aber regelmäßig nicht möglich, da die Kommune mit stets steigenden Ausgaben und nur bedingt steigenden Einnahmequellen im Gegenzug auskommen muss.

Im Bereich des **Finanzhaushalts aus Investitionstätigkeit** entsteht regelmäßig ein Fehlbetrag, da typischerweise mehr Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen getätigt werden, als Zuschüsse, Zuwendungen oder Einnahmen aus Verkäufen hierfür eingenommen werden. Der Haushaltsplan 2024 weist hier ein Minus in Höhe von 1.836.550 € aus. Dieser Saldo setzt sich zusammen aus den geplanten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 820.950 € und Auszahlungen von 2.657.500 €.

Der **Finanzhaushalt aus Finanzierungstätigkeit** weist einen Saldo von 0 € aus, da weder ein Kredit neu aufgenommen, noch bestehende Kredite getilgt werden müssen. Der Kernhaushalt weist eine Nullverschuldung auf. Aufgrund des anstehenden Investitionsprogramms ist es aber notwendig, für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 neue Kreditaufnahmen vorzusehen.

Der Finanzierungsmittelbedarf 2024 liegt insgesamt bei 2.771.480 €, welcher durch die vorhandenen liquiden Mittel gedeckt werden muss und kann. Da die liquiden Mittel aber voraussichtlich nicht bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027 ausreichen, sind in den nächsten Jahren Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 1,95 Mio. Euro geplant.

V. Kassenliquidität

Die Stadt hat nach aktuellem Stand noch eine gute Finanzausstattung. Der Stand der liquiden Mittel zum 01.01.2024 lag beim Kernhaushalt bei 7.174.797,02 €. Diese werden sich nach Abzug des Finanzierungsmittelbedarfs des Finanzhaushalts zum 31.12.2024 um 2.771.480 € und damit auf 4.403.317 € verringern.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität des Haushaltsjahres 2024:

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024 -							
Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.094.112	7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.094.112	7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.080.685	-2.771.480	-1.449.590	-2.634.040	-265.590
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687	54.097
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾						
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687	54.097
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		181.563	190.206	213.692	227.244	230.622

VI. Investitionsmaßnahmen

Größere Investitionen zur Schaffung neuer umfangreicher Vermögenswerte sind in 2024 wie folgt vorgesehen:

Investitionen	2024	
Grundstücke und Gebäude		
Grundstückserwerb	Ausgabe:	510.000 €
Grundstückserlöse	Einnahme:	425.000 €
	Summe	Ausgabe 510.000 €
	Summe	Einnahme 425.000 €
Baumaßnahmen		
Erweiterung und Sanierung Rathaus	Ausgabe:	250.000 €
Sanierung altes Schulgebäude	Ausgabe:	1.004.000 €
	Einnahme:	331.000 €
Naturkindergarten	Ausgabe:	230.000 €
Ausbau Neue Straße 2. BA	Ausgabe:	250.000 €
Errichtung Fitness-Circle	Ausgabe:	50.000 €
Neue Gräber Friedhof	Ausgabe:	17.600 €
Infrastruktur Car-Sharing	Ausgabe:	5.000 €
	Summe	Ausgabe 1.806.600 €
	Summe	Einnahme 331.000 €
Erwerb bewegliches Vermögen		
Bewegliches Vermögen Feuerwehr	Ausgabe:	13.000 €
Beschaffung GW-T Feuerwehr	Ausgabe:	201.500 €
	Einnahme:	25.500 €
Beschaffung digitale Handsprechfunkgeräte	Ausgabe:	26.600 €
	Einnahme:	4.750 €
Restliche Maßnahmen Digitalpakt	Ausgabe:	61.000 €
	Einnahme:	34.700 €
Bewegliches Vermögen verschiedene Bereiche	Ausgabe:	38.800 €
	Summe	Ausgabe 340.900 €
	Summe	Einnahme 64.950 €
	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	Ausgabe 2.657.500 €
	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	Einnahme 820.950 €

Der Haushaltsplan 2024 sieht Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 6.068.350 € vor. Das bedeutet, dass im Jahr 2024 bereits vertragliche Verpflichtungen für die kommenden Haushaltsjahre eingegangen werden sollen, die erst im Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 zu Auszahlungen führen.

Investitionsmaßnahmen der folgenden Jahre:

Investitionen FiPlanung	2025	2026	2027
Erweiterung und Sanierung Rathaus	2.250.000 €	2.684.900 €	533.450 €
Neues Fahrzeug Bauhof	150.000 €		100.000 €
Abbruch und Neubau KiGa Rinnenweg	500.000 €	2.500.000 €	
Neue Straße 2. BA	450.000 €		
Barrierefreie Bushaltestellen	407.000 €		

Die Verpflichtungsermächtigungen setzen sich dabei zusammen aus den Auszahlungen 2025 – 2027 für die Erweiterung und Sanierung des Rathauses (5.468.350 €), für den zweiten Bauabschnitt der Neue Straße (450.000 €) sowie für die Ersatzbeschaffung eines Fahrzeuges im Bauhof (150.000 €).

VII. Besondere (Unterhaltungs-) Maßnahmen im Haushaltsjahr

Eine wichtige Ausgabebeziehung ist die ständige Bereitstellung von Mitteln zur Substanzerhaltung des Sachvermögens. Diese sind im Haushaltsplan in den „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ beinhaltet.

Je nach Festlegung von Prioritäten und unter Berücksichtigung der Finanzierbarkeit werden hier regelmäßig auskömmliche Haushaltsplanansätze im Bereich der gesamten kommunalen Infrastruktur, der städtischen Gebäude, der Natur- und Landschaftspflege sowie der Bildungs- und Betreuungseinrichtungen vorgesehen.

Durch die stetige und gute Instandhaltung des vorhandenen Sachvermögens können größere Investitionen vermieden oder zumindest verzögert werden, wodurch weniger Folgekosten entstehen.

Aufgrund der immer weiter zunehmenden Aufgabenvielfalt der kommunalen Betätigung sowie den aktuell vorherrschenden Preissteigerungen ist es auch weiterhin notwendig, die vorhandenen finanziellen Ressourcen mit Bedacht und Verantwortung einzusetzen.

Im Haushaltsjahr 2024 sind folgende Unterhaltungsmaßnahmen geplant:

(Unterhaltungs-)Maßnahmen	2024
Neue Schließzylinder Rathaus	3.800 €
Cyber-Security	15.000 €
Türöffner Schulhaus	3.500 €
Austausch Senkrechtmarkisen neues Schulgebäude	5.600 €
Gaubensanierung Schulkindbetreuung	40.000 €
Neue Schließzylinder Schulkindbetreuung	11.250 €
Verdunklungsrollo und Fallarmmarkisen Schulkindbetreuung	14.670 €
Verkehrszählung Owen West	60.000 €
LED Straßenbeleuchtung	26.300 €
Pappelallee 2. BA	45.000 €
Gebäudeunterhaltung verschiedenes	196.100 €
Gesamtsumme	421.220 €

VIII. Schlussbemerkungen

Aufgrund der deutlich besser abgeschlossenen Vorjahre verfügt die Stadt Owen zum 01.01.2024 noch über eine gute Liquidität.

Die Herausforderungen und aktuellen Entwicklungen, welche Auswirkungen auf die Kommunalpolitik und somit auch auf den kommunalen Haushalt haben, werden im Haushaltsjahr 2024 erneut besonders deutlich.

Die Tarifsteigerungen bei den Personalkosten, die allgemeinen Preissteigerungen in sämtlichen Bereichen der kommunalen Betätigung, die Erwirtschaftung der Abschreibungen, die Transferaufwendungen in Form der Kreisumlage und FAG-Umlage und die Rechtsansprüche insbesondere bei den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen bringen den Haushaltsausgleich mittel- bis langfristig in Schwierigkeiten.

Positiv hervorzuheben sind die konstant guten Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, die einen Großteil zur Finanzierung des Haushaltes beitragen. Sollten sich diese Einnahmen in den kommenden Jahren jedoch aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklungen reduzieren, so hätte dies auch gravierende Auswirkungen auf die kommunale Finanzlage.

Die Konsequenz daraus wäre, dass sämtliche freiwillige Betätigungen und Freiwilligkeitsleistungen auf den Prüfstand gestellt werden müssten, da die Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben Vorrang hat.

Für das Haushaltsjahr 2024 verfügt die Stadt Owen noch über eine gute Ergebnisrücklage, sodass der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 1.517.210 € mithilfe der Rücklage ausgeglichen werden kann.

Auch eine Kreditaufnahme im Finanzhaushalt ist für das laufende Haushaltsjahr nicht notwendig. Der Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2,77 Mio. Euro kann aus den liquiden Mitteln gedeckt werden. Für die Finanzplanungsjahre sind jedoch neue Kreditaufnahmen vorgesehen, um die geplanten und notwendigen Investitionen umsetzen zu können.

Es bleibt weiterhin oberstes Ziel, die vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen bestmöglich einzusetzen und die Leistungsfähigkeit der Kommune dabei nicht aus den Augen zu verlieren.

Owen, den 20.02.2024



Verena Grötzing
Bürgermeisterin



Katja Schaible
Fachbeamtin für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2024



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.501,71	8.021.770	8.594.350	8.908.350	9.157.350	9.417.350
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.386.248,29	1.355.650	1.473.200	1.240.950	1.148.400	1.088.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	285.500	266.980	276.440	292.590	315.490
4	+	Sonstige Transfererträge	5.899,67	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	534.265,29	479.750	593.800	595.800	595.800	595.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	314.766,12	467.110	252.750	252.750	252.750	252.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.602,92	10.300	19.200	21.700	19.200	19.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.686,06	53.300	55.750	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.904,29	84.450	85.050	85.050	85.050	85.050
11	=	Ordentliche Erträge	11.378.874,35	10.758.630	11.341.080	11.436.040	11.606.140	11.829.040
12	-	Personalaufwendungen	3.240.875,49-	4.007.280-	4.169.740-	4.181.450-	4.223.100-	4.270.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.889.030,07-	2.069.850-	1.779.200-	1.199.800-	1.194.000-	1.164.000-
15	-	Abschreibungen	8.690,16-	848.720-	849.260-	895.615-	918.865-	1.036.065-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.714,82-	2.765-	1.750-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.635.819,42-	3.952.350-	5.361.950-	5.333.150-	5.305.050-	5.443.350-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.149,45-	752.475-	696.390-	578.340-	569.140-	566.140-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	9.458.279,41-	11.633.440-	12.858.290-	12.188.505-	12.210.305-	12.479.805-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.920.594,94	874.810-	1.517.210-	752.465-	604.165-	650.765-
21	+	Außerordentliche Erträge	169.208,79	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	169.208,79	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.089.803,73	874.810-	1.517.210-	752.465-	604.165-	650.765-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt 2024



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.423.959,33	8.021.770	8.594.350	0	8.908.350	9.157.350	9.417.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.672,86	1.355.650	1.473.200	0	1.240.950	1.148.400	1.088.400
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.146,33	800	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	506.162,64	479.750	593.800	0	595.800	595.800	595.800
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	313.396,92	467.110	252.750	0	252.750	252.750	252.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,17	10.300	19.200	0	21.700	19.200	19.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	378,22	53.300	55.750	0	55.000	55.000	55.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.620,29	84.450	85.050	0	85.050	85.050	85.050
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.681.971,76	10.473.130	11.074.100	0	11.159.600	11.313.550	11.513.550
10	-	Personalauszahlungen	3.249.935,11-	4.007.280-	4.169.740-	0	4.181.450-	4.223.100-	4.270.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.783.251,38-	2.069.850-	1.779.200-	0	1.199.800-	1.194.000-	1.164.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.714,82-	2.765-	1.750-	0	150-	150-	150-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.527.307,84-	3.952.350-	5.361.950-	0	5.333.150-	5.305.050-	5.443.350-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	691.090,90-	752.475-	696.390-	0	578.340-	569.140-	566.140-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.260.300,05-	10.784.720-	12.009.030-	0	11.292.890-	11.291.440-	11.443.740-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.421.671,71	311.590-	934.930-	0	133.290-	22.110	69.810
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.634,40	258.500	395.950	0	830.700	1.278.750	298.050
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.730,00	250.000	425.000	0	250.000	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.364,40	508.500	820.950	0	1.740.700	1.278.750	298.050
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.269,40-	250.000-	510.000-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.167,91-	2.304.650-	1.806.600-	5.918.350-	3.607.000-	5.184.900-	533.450-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.462,94-	433.350-	340.900-	150.000-	150.000-	0	100.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.423,03-	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.323,28-	2.988.000-	2.657.500-	6.068.350-	3.757.000-	5.184.900-	633.450-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	197.958,88-	2.479.500-	1.836.550-	6.068.350-	2.016.300-	3.906.150-	335.400-



Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.223.712,8 3	2.791.090-	2.771.480-	6.068.350-	2.149.590-	3.884.040-	265.590-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	700.000	1.250.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	17.223,28-	12.900-	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	17.223,28-	12.900-	0	0	700.000	1.250.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.206.489,5 5	2.803.990-	2.771.480-	6.068.350-	1.449.590-	2.634.040-	265.590-
		nachrichtlich:							

Teilhaushalt 01

Zentrale Aufgaben

Teilergebnishaushalt 2024



THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	26.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.961,50	295.210	150.450	150.450	150.450	150.450
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,23	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.795,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.825,86	310.060	164.350	164.350	164.350	187.250
12	-	Personalaufwendungen	1.132.060,92-	1.235.560-	1.575.880-	1.583.350-	1.561.800-	1.571.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.945,75-	526.550-	292.400-	279.600-	279.600-	279.600-
15	-	Abschreibungen	322,25-	102.150-	97.950-	97.950-	97.950-	155.150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.961,46-	287.925-	283.100-	238.100-	238.100-	238.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007.338,18-	2.153.835-	2.252.980-	2.202.650-	2.181.100-	2.248.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.854.512,32-	1.843.775-	2.088.630-	2.038.300-	2.016.750-	2.061.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.843.775	2.128.330	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.843.775	2.088.630	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.854.512,32-	0	0	2.038.300-	2.016.750-	2.061.050-

Teilfinanzhaushalt 2024



THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	148.709,24	305.160	160.650	0	160.650	160.650	160.650
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.617,06-	2.051.685-	2.155.030-	0	2.104.700-	2.083.150-	2.093.150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.907,82-	1.746.525-	1.994.380-	0	1.944.050-	1.922.500-	1.932.500-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	713.400	1.278.750	298.050
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	278.730,00	250.000	425.000	0	250.000	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	278.730,00	250.000	425.000	0	963.400	1.278.750	298.050
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.269,40-	250.000-	510.000-	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.099,94-	0	250.000-	5.468.350-	2.250.000-	2.684.900-	533.450-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.600-	4.000-	150.000-	150.000-	0	100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.369,34-	261.600-	764.000-	5.618.350-	2.400.000-	2.684.900-	633.450-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	255.360,66	11.600-	339.000-	5.618.350-	1.436.600-	1.406.150-	335.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.558.547,16-	1.758.125-	2.333.380-	5.618.350-	3.380.650-	3.328.650-	2.267.900-



THH01
11

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	26.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	26.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	773,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.961,50	295.210	150.450	150.450	150.450	150.450
		34110000 Mieten und Pachten ohne Steuer	147.373,31	260.500	115.150	115.150	115.150	115.150
		34110001 Mieten und Pachten mit Steuer	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34110050 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	0,00	25.800	29.600	29.600	29.600	29.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	820,00	910	100	100	100	100
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	448,19	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	7.000	7.250	7.250	7.250	7.250
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150,00	100	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	350	350	350	350
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,23	100	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,23	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.795,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	2.720,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	200	200	200	200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.825,86	310.060	164.350	164.350	164.350	187.250
12	-	Personalaufwendungen	1.132.060,92-	1.235.560-	1.575.880-	1.583.350-	1.561.800-	1.571.800-
		40000000 Planung Tarifierhöhungen gesamt	0,00	0	360.130-	338.050-	300.000-	300.000-
		40110000 Beamte	311.909,16-	336.300-	359.000-	379.100-	379.100-	379.100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	476.632,23-	539.700-	513.200-	513.200-	526.100-	533.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	188.694,72-	166.900-	166.300-	175.600-	175.600-	175.600-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	40.539,06-	43.300-	40.500-	40.500-	41.500-	42.200-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	96.373,61-	110.900-	104.200-	104.200-	106.800-	108.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.912,14-	38.460-	32.550-	32.700-	32.700-	32.700-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.945,75-	526.550-	292.400-	279.600-	279.600-	279.600-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	398.586,31-	354.300-	37.550-	30.750-	30.750-	30.750-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,29-	1.500-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.757,21-	12.650-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	23.094,51-	13.700-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
	42310000 Mieten und Pachten	480,64-	0	550-	550-	550-	550-
	42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.382,59-	11.500-	52.350-	52.350-	52.350-	52.350-
	42410010 Stromkosten	7.978,98-	68.050-	54.450-	54.450-	54.450-	54.450-
	42410020 Heizung, Strom	897,71-	0	0	0	0	0
	42410030 Heizung, Brennstoffe	3.085,30-	0	49.350-	49.350-	49.350-	49.350-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	27.396,10-	29.650-	27.450-	27.450-	27.450-	27.450-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19.159,12-	16.250-	20.500-	14.500-	14.500-	14.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	947,19-	1.650-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	618,80-	17.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
15	- Abschreibungen	322,25-	102.150-	97.950-	97.950-	97.950-	155.150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	102.150-	97.950-	97.950-	97.950-	155.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	322,25-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.961,46-	287.925-	283.100-	238.100-	238.100-	238.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.981,96-	43.300-	0	0	0	0
		44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	359,49-	0	350-	350-	350-	350-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.840,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	99,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.155,63-	4.150-	8.550-	8.550-	8.550-	8.550-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	249.211,13-	140.500-	174.600-	129.600-	129.600-	129.600-
		44310010 Bürobedarf	3.750,20-	4.200-	4.050-	4.050-	4.050-	4.050-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	2.076,28-	2.150-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	9.253,44-	9.050-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	52.375,45-	62.775-	65.400-	65.400-	65.400-	65.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	105,73-	150-	150-	150-	150-	150-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw.-Tätigkeit	9.652,70-	9.650-	5.650-	5.650-	5.650-	5.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.007.338,18-	2.153.835-	2.252.980-	2.202.650-	2.181.100-	2.248.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.854.512,32-	1.843.775-	2.088.630-	2.038.300-	2.016.750-	2.061.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.843.775	2.128.330	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075	23.700	0	0	0
		38110010 i.V. Verwaltungskosten Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		38110011 i.V. Verwaltungskosten Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
		38110012 i.V. EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	548.040	904.130	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	135.900	111.900	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	69.150	74.850	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	309.700	362.250	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	277.760	229.300	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	458.150	422.200	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	39.700-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.843.775	2.088.630	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.854.512,32-	0	0	2.038.300-	2.016.750-	2.061.050-



THH01
11
1110

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	0	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	22.900
12	-	Personalaufwendungen	184.770,03-	196.600-	218.680-	206.800-	206.800-	206.800-
		40000000 Planung Infl.ausgl. 2024 Beamte	0,00	0	22.080-	0	0	0
		40110000 Beamte	110.612,56-	115.000-	115.000-	121.400-	121.400-	121.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.158,53-	67.800-	67.800-	71.600-	71.600-	71.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	2.998,94-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,75-	82.400-	33.200-	29.400-	29.400-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	50.000-	8.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	922,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.629,15-	1.900-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.870,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	909,60-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	618,80-	15.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	58.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.644,29-	23.450-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	7.840,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	99,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	12.260,90-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	443,94-	450-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.365,07-	302.450-	277.730-	262.050-	262.050-	319.250-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.365,07-	302.450-	277.730-	262.050-	262.050-	296.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.450	250.530	0	0	0
	38110011 i.V. Verwaltungskosten Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	226.450	250.530	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.450	250.530	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	211.365,07-	76.000-	27.200-	262.050-	262.050-	296.350-



11100100

Gemeinderat, Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	0	22.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	22.900
12	-	Personalaufwendungen	184.770,03-	196.600-	218.680-	206.800-	206.800-	206.800-
		40000000 Planung Infl.ausgl. 2024 Beamte	0,00	0	22.080-	0	0	0
		40110000 Beamte	110.612,56-	115.000-	115.000-	121.400-	121.400-	121.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	71.158,53-	67.800-	67.800-	71.600-	71.600-	71.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.998,94-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,75-	82.400-	33.200-	29.400-	29.400-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	50.000-	8.800-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	922,50-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	8.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	3.000-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.629,15-	1.900-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.870,70-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	909,60-	1.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	618,80-	15.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	800-	800-	800-	58.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	800-	800-	800-	58.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.644,29-	23.450-	25.050-	25.050-	25.050-	25.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	7.840,00-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	99,45-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	12.260,90-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	443,94-	450-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.365,07-	302.450-	277.730-	262.050-	262.050-	319.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	211.365,07-	302.450-	277.730-	262.050-	262.050-	296.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	226.450	250.530	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	226.450	250.530	0	0	0
		38110011 i.V. Verwaltungskosten Gemeindeorgane	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	226.450	250.530	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.365,07-	76.000-	27.200-	262.050-	262.050-	296.350-



THH01

Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	773,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,11	50	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	50	100	100	100	100
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	141,11	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148,11	900	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	188.732,77-	172.800-	527.950-	533.650-	497.600-	498.900-
		40000000 Planung Tarifierhöhung 2024 Beschäftigte gesamt THH1-3	0,00	0	338.050-	338.050-	300.000-	300.000-
		40110000 Beamte	57.397,57-	64.300-	70.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.748,62-	56.600-	64.000-	64.000-	65.600-	66.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.073,95-	29.000-	30.000-	31.700-	31.700-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.738,75-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.517,48-	11.800-	13.700-	13.700-	14.000-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	6.256,40-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.360,98-	7.550-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	136.858,43-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.449,34-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.339,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.651,09-	0	600-	600-	600-	600-
		42410010 Stromkosten	4.146,46-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	3.085,30-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	128,90-	250-	250-	250-	250-	250-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.701,80-	3.500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	850-	850-	850-	850-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	850-	850-	850-	850-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.431,98-	105.100-	63.450-	63.450-	63.450-	63.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.981,96-	43.300-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.679,76-	3.150-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.842,81-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310010 Bürobedarf	3.187,42-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.554,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	7.619,96-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.315,81-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.425,04-	287.650-	601.500-	607.200-	571.150-	572.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.276,93-	286.750-	600.650-	606.350-	570.300-	571.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.750	600.650	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	286.750	600.650	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	286.750	600.650	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.276,93-	0	0	606.350-	570.300-	571.600-



11110000

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	773,00	750	750	750	750	750
		33110000 Verwaltungsgebühren	773,00	750	750	750	750	750
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,11	50	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	50	100	100	100	100
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	141,11	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	100	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	150,00	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung /Herabsetz. v. Rüc	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.148,11	900	850	850	850	850
12	-	Personalaufwendungen	188.732,77-	172.800-	527.950-	533.650-	497.600-	498.900-
		40000000 Planung Tariferhöhung 2024 Beschäftigte gesamt THH1-3	0,00	0	338.050-	338.050-	300.000-	300.000-
		40110000 Beamte	57.397,57-	64.300-	70.700-	74.700-	74.700-	74.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.748,62-	56.600-	64.000-	64.000-	65.600-	66.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	41.073,95-	29.000-	30.000-	31.700-	31.700-	31.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.738,75-	4.500-	5.000-	5.000-	5.100-	5.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.517,48-	11.800-	13.700-	13.700-	14.000-	14.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	6.256,40-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.360,98-	7.550-	5.750-	5.750-	5.750-	5.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	136.858,43-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.449,34-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	6.339,66-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.651,09-	0	600-	600-	600-	600-
		42410010 Stromkosten	4.146,46-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	3.085,30-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	128,90-	250-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.701,80-	3.500-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
15	- Abschreibungen	0,00	700-	850-	850-	850-	850-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	700-	850-	850-	850-	850-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	899,31-	1.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.431,98-	105.100-	63.450-	63.450-	63.450-	63.450-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	15.981,96-	43.300-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.679,76-	3.150-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	16.842,81-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310010 Bürobedarf	3.187,42-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.554,26-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	7.619,96-	7.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	38.315,81-	38.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	150,00-	150-	150-	150-	150-	150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	441.425,04-	287.650-	601.500-	607.200-	571.150-	572.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.276,93-	286.750-	600.650-	606.350-	570.300-	571.600-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	286.750	600.650	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	286.750	600.650	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	286.750	600.650	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.276,93-	0	0	606.350-	570.300-	571.600-



THH01
11
1120

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	12.762,39-	13.500-	14.000-	14.800-	14.800-	14.800-
		40110000 Beamte	8.315,37-	9.400-	9.900-	10.500-	10.500-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,02-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030,28-	18.000-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.744,68-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	500-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.273,20-	113.650-	88.900-	78.900-	78.900-	78.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.639,22-	110.000-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	20,19-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.508,06-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	105,73-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.065,87-	145.300-	121.300-	112.100-	112.100-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.065,87-	135.900-	111.900-	102.700-	102.700-	102.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.900	111.900	0	0	0
		38110012 i.V. EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	135.900	111.900	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.900	111.900	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.065,87-	0	0	102.700-	102.700-	102.700-



11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
12	-	Personalaufwendungen	12.762,39-	13.500-	14.000-	14.800-	14.800-	14.800-
		40110000 Beamte	8.315,37-	9.400-	9.900-	10.500-	10.500-	10.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.847,02-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	600,00-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.030,28-	18.000-	18.250-	18.250-	18.250-	18.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.744,68-	15.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,60-	500-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.273,20-	113.650-	88.900-	78.900-	78.900-	78.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	139.639,22-	110.000-	85.000-	75.000-	75.000-	75.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	20,19-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.508,06-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	105,73-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.065,87-	145.300-	121.300-	112.100-	112.100-	112.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	172.065,87-	135.900-	111.900-	102.700-	102.700-	102.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	135.900	111.900	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	135.900	111.900	0	0	0
		38110012 i.V. EDV-Kosten	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	135.900	111.900	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.065,87-	0	0	102.700-	102.700-	102.700-



THH01
11
1121

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.758,30-	63.800-	59.800-	60.500-	61.700-	62.400-
		40110000 Beamte	4.157,63-	4.700-	10.000-	10.600-	10.600-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.775,82-	44.400-	37.800-	37.800-	38.700-	39.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.923,51-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.652,00-	3.600-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.271,74-	9.100-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,40	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,48-	3.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,88-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.769,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,32-	2.250-	10.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.172,96-	2.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	220,36-	250-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.932,10-	69.150-	74.850-	70.550-	71.750-	72.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.932,10-	69.150-	74.850-	70.550-	71.750-	72.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.150	74.850	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	69.150	74.850	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.150	74.850	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.932,10-	0	0	70.550-	71.750-	72.450-



11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	62.758,30-	63.800-	59.800-	60.500-	61.700-	62.400-
		40110000 Beamte	4.157,63-	4.700-	10.000-	10.600-	10.600-	10.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	43.775,82-	44.400-	37.800-	37.800-	38.700-	39.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.923,51-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.652,00-	3.600-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.271,74-	9.100-	7.000-	7.000-	7.200-	7.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	22,40	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.780,48-	3.100-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10,88-	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.769,60-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.393,32-	2.250-	10.250-	5.250-	5.250-	5.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.172,96-	2.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	220,36-	250-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.932,10-	69.150-	74.850-	70.550-	71.750-	72.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.932,10-	69.150-	74.850-	70.550-	71.750-	72.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	69.150	74.850	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	69.150	74.850	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.150	74.850	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.932,10-	0	0	70.550-	71.750-	72.450-



THH01
11
1122

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,23	100	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,23	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.795,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	2.720,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	235.772,13-	291.500-	299.200-	309.500-	312.200-	313.800-
		40110000 Beamte	116.560,04-	120.400-	129.000-	136.200-	136.200-	136.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.015,86-	77.100-	82.000-	82.000-	84.100-	85.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.790,00-	56.600-	55.000-	58.100-	58.100-	58.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.234,43-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.325,00-	15.800-	16.800-	16.800-	17.200-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	6.846,80-	15.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,68-	7.250-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,89-	250-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.012,22-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.033,57-	3.500-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	322,25-	350-	950-	950-	950-	950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	950-	950-	950-	950-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	322,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.503,43-	12.650-	53.150-	33.150-	33.150-	33.150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.475,87-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.107,43-	5.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310010 Bürobedarf	449,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	173,10-	150-	250-	250-	250-	250-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	6.297,90-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.828,98-	311.900-	364.450-	348.750-	351.450-	353.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.587,62-	309.700-	362.250-	346.550-	349.250-	350.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.700	362.250	0	0	0
	38110010 i.V. Verwaltungskosten Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	309.700	362.250	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.700	362.250	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.587,62-	0	0	346.550-	349.250-	350.850-



11220000

Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	146,23	100	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	146,23	100	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.795,13	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	2.720,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35620300 Verspätungszuschlag	75,00	100	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.241,36	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12	-	Personalaufwendungen	235.772,13-	291.500-	299.200-	309.500-	312.200-	313.800-
		40110000 Beamte	116.560,04-	120.400-	129.000-	136.200-	136.200-	136.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	39.015,86-	77.100-	82.000-	82.000-	84.100-	85.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.790,00-	56.600-	55.000-	58.100-	58.100-	58.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.234,43-	6.200-	6.400-	6.400-	6.600-	6.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.325,00-	15.800-	16.800-	16.800-	17.200-	17.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.846,80-	15.400-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.082,68-	7.250-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	36,89-	250-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.012,22-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	500-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.033,57-	3.500-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	322,25-	350-	950-	950-	950-	950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	350-	950-	950-	950-	950-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	322,25-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	148,49-	150-	150-	150-	150-	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.503,43-	12.650-	53.150-	33.150-	33.150-	33.150-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.475,87-	1.000-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	56.107,43-	5.000-	45.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44310010 Bürobedarf	449,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	173,10-	150-	250-	250-	250-	250-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	6.297,90-	6.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	317.828,98-	311.900-	364.450-	348.750-	351.450-	353.050-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	314.587,62-	309.700-	362.250-	346.550-	349.250-	350.850-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	309.700	362.250	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	309.700	362.250	0	0	0
	38110010 i.V. Verwaltungskosten Finanzverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	309.700	362.250	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	314.587,62-	0	0	346.550-	349.250-	350.850-



THH01
11
1124

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.615,68	281.300	143.050	143.050	143.050	143.050
		34110000 Mieten und Pachten ohne Steuer	136.615,68	255.000	113.450	113.450	113.450	113.450
		34110050 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	0,00	25.800	29.600	29.600	29.600	29.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.615,68	286.200	146.750	146.750	146.750	146.750
12	-	Personalaufwendungen	67.059,67-	67.010-	70.150-	70.200-	72.000-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.644,03-	52.100-	54.400-	54.400-	55.800-	56.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.328,29-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.083,35-	10.700-	11.400-	11.400-	11.700-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	4,00-	10-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.016,04-	370.900-	172.500-	169.500-	169.500-	169.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257.108,80-	299.800-	24.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,52-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.024,17-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.256,63-	1.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410010 Stromkosten	1.421,51-	64.050-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		42410020 Heizung, Strom	897,71-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	43.850-	43.850-	43.850-	43.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.516,11-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,59-	750-	750-	750-	750-	750-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstststg.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	80.750-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.750-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.289,30-	19.375-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	629,08-	500-	600-	600-	600-	600-
	44310010 Bürobedarf	24,65-	0	50-	50-	50-	50-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	331,05-	350-	350-	350-	350-	350-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.304,52-	18.525-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.365,01-	538.035-	336.350-	333.400-	335.200-	336.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.749,33-	251.835-	189.600-	186.650-	188.450-	189.550-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.835	253.900	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075	23.700	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	900	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	277.760	229.300	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	39.700-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.835	214.200	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.749,33-	71.000	24.600	186.650-	188.450-	189.550-



11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.900	3.700	3.700	3.700	3.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.615,68	281.300	143.050	143.050	143.050	143.050
		34110000 Mieten und Pachten ohne Steuer	136.615,68	255.000	113.450	113.450	113.450	113.450
		34110050 Nebenkosten aus Mieten und Pachten	0,00	25.800	29.600	29.600	29.600	29.600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	136.615,68	286.200	146.750	146.750	146.750	146.750
12	-	Personalaufwendungen	67.059,67-	67.010-	70.150-	70.200-	72.000-	73.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	51.644,03-	52.100-	54.400-	54.400-	55.800-	56.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.328,29-	4.200-	4.300-	4.300-	4.400-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.083,35-	10.700-	11.400-	11.400-	11.700-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.016,04-	370.900-	172.500-	169.500-	169.500-	169.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	257.108,80-	299.800-	24.250-	21.250-	21.250-	21.250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	62,52-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.024,17-	2.000-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.256,63-	1.500-	45.500-	45.500-	45.500-	45.500-
		42410010 Stromkosten	1.421,51-	64.050-	49.250-	49.250-	49.250-	49.250-
		42410020 Heizung, Strom	897,71-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	43.850-	43.850-	43.850-	43.850-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.516,11-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	728,59-	750-	750-	750-	750-	750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	80.750-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	80.750-	75.100-	75.100-	75.100-	75.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.289,30-	19.375-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	629,08-	500-	600-	600-	600-	600-
		44310010 Bürobedarf	24,65-	0	50-	50-	50-	50-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	331,05-	350-	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.304,52-	18.525-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	340.365,01-	538.035-	336.350-	333.400-	335.200-	336.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	203.749,33-	251.835-	189.600-	186.650-	188.450-	189.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	322.835	253.900	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	900	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	277.760	229.300	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075	23.700	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	39.700-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	39.700-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	322.835	214.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	203.749,33-	71.000	24.600	186.650-	188.450-	189.550-



THH01
11
1125

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,08	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	307,08	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383,08	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	345.627,96-	397.850-	352.150-	352.200-	361.000-	366.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	266.585,44-	309.500-	275.000-	275.000-	281.900-	286.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.107,97-	24.800-	21.800-	21.800-	22.300-	22.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.910,55-	63.500-	55.300-	55.300-	56.700-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.305,74-	32.700-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.328,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.452,90-	4.500	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.795,96-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.426,46-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410010 Stromkosten	2.411,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.121,94-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.769,26-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,55-	7.650-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	359,49-	0	350-	350-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	450-	450-	450-	450-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.947,03-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310010 Bürobedarf	89,00-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	128,56-	150-	150-	150-	150-	150-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.282,24-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.017,43-	1.000-	250-	250-	250-	250-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	3.204,80-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.962,25-	458.400-	422.450-	422.500-	431.300-	436.600-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.579,17-	458.150-	422.200-	422.250-	431.050-	436.350-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.150	422.200	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	458.150	422.200	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458.150	422.200	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.579,17-	0	0	422.250-	431.050-	436.350-



11250300

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,08	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	307,08	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	383,08	250	250	250	250	250
12	-	Personalaufwendungen	345.627,96-	397.850-	352.150-	352.200-	361.000-	366.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	266.585,44-	309.500-	275.000-	275.000-	281.900-	286.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	23.107,97-	24.800-	21.800-	21.800-	22.300-	22.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	55.910,55-	63.500-	55.300-	55.300-	56.700-	57.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	24,00-	50-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.305,74-	32.700-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.328,21-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.452,90-	4.500	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.795,96-	2.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	50-	50-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.426,46-	2.000-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
		42410010 Stromkosten	2.411,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	300-	300-	300-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.121,94-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.769,26-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	20.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.200-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.028,55-	7.650-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	359,49-	0	350-	350-	350-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	450-	450-	450-	450-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.947,03-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310010 Bürobedarf	89,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	128,56-	150-	150-	150-	150-	150-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.282,24-	1.300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.017,43-	1.000-	250-	250-	250-	250-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	3.204,80-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.962,25-	458.400-	422.450-	422.500-	431.300-	436.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	408.579,17-	458.150-	422.200-	422.250-	431.050-	436.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	458.150	422.200	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	458.150	422.200	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	458.150	422.200	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	408.579,17-	0	0	422.250-	431.050-	436.350-



THH01

Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1130

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.082,13-	10.200-	10.350-	10.900-	10.900-	10.900-
		40110000 Beamte	6.236,46-	7.100-	7.500-	7.900-	7.900-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.885,27-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	500-	250-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,70-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.611,70-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.693,83-	14.200-	23.150-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.693,83-	14.200-	23.150-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.200	23.150	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.200	23.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200	23.150	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.693,83-	0	0	13.700-	13.700-	13.700-



11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.082,13-	10.200-	10.350-	10.900-	10.900-	10.900-
		40110000 Beamte	6.236,46-	7.100-	7.500-	7.900-	7.900-	7.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.885,27-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	39,60	500-	250-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	1.500-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,70-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.611,70-	2.500-	12.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.693,83-	14.200-	23.150-	13.700-	13.700-	13.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.693,83-	14.200-	23.150-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.200	23.150	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14.200	23.150	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.200	23.150	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.693,83-	0	0	13.700-	13.700-	13.700-



THH01
11
1132

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
		40110000 Beamte	8.629,53-	15.400-	16.900-	17.800-	17.800-	17.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.862,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.016,44-	5.700-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	477,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.244,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	23.600	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22.300	23.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300	23.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.495,54-	0	0	24.800-	24.800-	24.800-



11320000

Steuern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
		40110000 Beamte	8.629,53-	15.400-	16.900-	17.800-	17.800-	17.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.862,46-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.016,44-	5.700-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	477,62-	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.265,49-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	1.244,00-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.495,54-	22.300-	23.600-	24.800-	24.800-	24.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.300	23.600	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22.300	23.600	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.300	23.600	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.495,54-	0	0	24.800-	24.800-	24.800-



THH01
11
1133

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,63	11.110	4.550	4.550	4.550	4.550
		34110000 Mieten und Pachten ohne Steuer	10.757,63	5.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110001 Mieten und Pachten mit Steuer	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	360	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350	350	350	350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.437,63	11.110	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,80-	3.150-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.290,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,29-	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,64-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.048,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,59-	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,69-	1.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.785,69-	1.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.204,49-	4.450-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.233,14	6.660	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.233,14	5.000	2.600	2.700-	2.700-	2.700-



11330400

Grundstücksbewirtschaftung (Unbeb.Grds.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.437,63	11.110	4.550	4.550	4.550	4.550
		34110000 Mieten und Pachten ohne Steuer	10.757,63	5.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		34110001 Mieten und Pachten mit Steuer	0,00	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	320,00	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	360,00	360	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	350	350	350	350
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	350	350	350	350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.437,63	11.110	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.418,80-	3.150-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.290,87-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.561,29-	1.500-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	480,64-	0	500-	500-	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.048,41-	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	37,59-	150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.785,69-	1.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.785,69-	1.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.204,49-	4.450-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.233,14	6.660	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.660-	5.300	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.233,14	5.000	2.600	2.700-	2.700-	2.700-

Teilhaushalt 02
Sicherheit u. Ordnung,
Kinderbetreuung, Kultur,
Soziales, Sport

Teilergebnishaushalt 2024



THH02

Sicherheit und Ordnung, Kinderbetreuung, Kultur, Soziales, Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	681.621,23	652.000	771.500	663.450	663.450	663.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	68.550	71.550	81.010	81.010	81.010
4	+	Sonstige Transfererträge	3.157,77	800	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	437.608,15	410.100	516.950	518.950	518.950	518.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.091,54	54.950	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.435,15	0	200	2.700	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.204.943,84	1.188.450	1.422.750	1.328.660	1.326.160	1.326.160
12	-	Personalaufwendungen	2.006.708,84-	2.608.660-	2.426.050-	2.429.750-	2.489.100-	2.523.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.819,03-	781.000-	866.600-	613.950-	608.350-	608.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	333.920-	347.350-	390.555-	390.555-	450.555-
17	-	Transferaufwendungen	16.073,10-	15.850-	23.750-	20.050-	20.050-	20.050-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.957,80-	340.400-	294.140-	255.390-	248.190-	248.190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.957.558,77-	4.079.830-	3.957.890-	3.709.695-	3.756.245-	3.851.045-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.752.614,93-	2.891.380-	2.535.140-	2.381.035-	2.430.085-	2.524.885-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.421.476-	1.570.162-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.421.476-	1.570.162-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.752.614,93-	4.312.856-	4.105.302-	2.381.035-	2.430.085-	2.524.885-

Teilfinanzhaushalt 2024



THH02

Sicherheit und Ordnung, Kinderbetreuung, Kultur, Soziales, Sport

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.169.138,18	1.119.900	1.351.200	0	1.247.650	1.245.150	1.245.150
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.778,58-	3.745.910-	3.610.540-	0	3.319.140-	3.365.690-	3.400.490-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.728.640,40-	2.626.010-	2.259.340-	0	2.071.490-	2.120.540-	2.155.340-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.411,77	258.500	395.950	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.411,77	258.500	395.950	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.824,07-	830.250-	1.234.000-	0	500.000-	2.500.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.462,94-	421.750-	330.900-	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.287,01-	1.252.000-	1.564.900-	0	500.000-	2.500.000-	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	102.875,24-	993.500-	1.168.950-	0	500.000-	2.500.000-	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.831.515,64-	3.619.510-	3.428.290-	0	2.571.490-	4.620.540-	2.155.340-



THH02
12

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.676,70	40.400	36.600	36.600	36.600	36.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.089,38	7.150	7.950	7.950	7.950	7.950
		33110010 Gebühren Schankerlaubnis, Sperrzeitverkü	0,00	500	300	300	300	300
		33110020 Fluglerlaubnisgebühr	1.046,92	500	200	200	200	200
		33110030 Fischereischeine	49,00	50	150	150	150	150
		33110040 Personalausweis- u. Reisepassgebühren	23.467,80	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.023,60	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,06	0	200	2.700	200	200
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800,06	0	0	2.500	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
		35610000 Bußgelder	1.990,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610010 sonstige Verwargelder	40,00	50	50	50	50	50
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.366,76	54.450	47.700	50.200	47.700	47.700
12	-	Personalaufwendungen	124.030,65-	130.230-	133.170-	136.150-	138.200-	139.300-
		40110000 Beamte	22.660,93-	36.600-	38.600-	40.800-	40.800-	40.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	67.092,40-	61.600-	62.800-	62.800-	64.400-	65.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.764,71-	13.600-	13.600-	14.300-	14.300-	14.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.961,12-	4.300-	5.150-	5.150-	5.300-	5.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.153,49-	11.200-	11.200-	11.200-	11.500-	11.600-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.398,00-	2.930-	1.820-	1.900-	1.900-	1.900-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.501,28-	102.850-	96.700-	62.600-	62.000-	62.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.713,27-	14.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.641,86-	12.000-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	17.638,38-	21.600-	12.450-	5.450-	5.450-	5.450-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.625,97-	6.650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410010 Stromkosten	6.299,70-	2.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410030 Heizung, Brennstoffe	4.106,99-	4.150-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.797,21-	7.550-	13.700-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.254,79-	25.250-	29.750-	17.350-	16.750-	16.750-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	5.750-	7.000-	3.500-	3.500-	3.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.063,11-	1.100-	800-	800-	800-	800-
15	- Abschreibungen	0,00	32.270-	35.475-	43.375-	43.375-	43.375-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.270-	35.475-	43.375-	43.375-	43.375-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.666,24-	52.450-	98.600-	79.700-	73.000-	73.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.783,25-	2.500-	10.500-	9.200-	7.500-	7.500-
	44210010 Brandfälle, Einsatz FFW	1.219,50-	4.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	710,00-	650-	750-	750-	750-	750-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	37.933,75-	35.050-	65.100-	52.850-	47.850-	47.850-
	44310010 Bürobedarf	266,36-	350-	550-	550-	550-	550-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	1.001,69-	850-	1.850-	1.500-	1.500-	1.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	726,09-	0	850-	850-	850-	850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.025,60-	7.050-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	276.918,17-	320.550-	366.695-	324.575-	319.325-	320.425-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	226.551,41-	266.100-	318.995-	274.375-	271.625-	272.725-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	354.102-	180.951-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	289.443-	78.758-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.026-	9.852-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.575-	6.590-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.011-	31.894-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	14.360-	16.685-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	23.686-	37.172-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	354.102-	180.951-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	226.551,41-	620.202-	499.946-	274.375-	271.625-	272.725-



THH02
12
1210

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,06	0	0	2.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800,06	0	0	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,06	0	0	2.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.599,15-	12.400-	12.850-	13.400-	13.500-	13.500-
		40110000 Beamte	5.265,82-	6.100-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,81-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,56-	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	300,00-	300-	250-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	600-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,79-	1.750-	16.100-	6.700-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-	1.700-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,79-	1.750-	12.750-	5.000-	0	0
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	350-	0	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.324,94-	14.150-	29.950-	20.700-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.524,88-	14.150-	29.950-	18.200-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.794-	27.958-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	69.292-	13.209-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	381-	1.422-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	194-	951-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	867-	4.603-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	778-	2.408-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.283-	5.365-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.794-	27.958-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.524,88-	86.944-	57.908-	18.200-	13.500-	13.500-



12100300

Wahlen und Abstimmungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,06	0	0	2.500	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.800,06	0	0	2.500	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.800,06	0	0	2.500	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.599,15-	12.400-	12.850-	13.400-	13.500-	13.500-
		40110000 Beamte	5.265,82-	6.100-	6.400-	6.800-	6.800-	6.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.839,81-	2.900-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.339,93-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272,56-	200-	300-	300-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	581,03-	600-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	300,00-	300-	250-	300-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000-	600-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	1.000-	600-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.725,79-	1.750-	16.100-	6.700-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	3.000-	1.700-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.725,79-	1.750-	12.750-	5.000-	0	0
		44310010 Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
		44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	350-	0	0	0
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.324,94-	14.150-	29.950-	20.700-	13.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.524,88-	14.150-	29.950-	18.200-	13.500-	13.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.794-	27.958-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	69.292-	13.209-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	381-	1.422-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	194-	951-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	867-	4.603-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	778-	2.408-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.283-	5.365-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.794-	27.958-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.524,88-	86.944-	57.908-	18.200-	13.500-	13.500-



THH02
12
1220

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.398,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.244,88	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		33110010 Gebühren Schankerlaubnis, Sperrzeitverkü	0,00	500	300	300	300	300
		33110020 Flugerlaubnisgebühr	1.046,92	500	200	200	200	200
		33110030 Fischereischeine	49,00	50	150	150	150	150
		33110040 Personalausweis- u. Reisepassgebühren	57,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
		35610000 Bußgelder	1.990,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610010 sonstige Verwargelder	40,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.428,00	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
12	-	Personalaufwendungen	36.778,58-	51.900-	51.800-	54.200-	54.400-	54.500-
		40110000 Beamte	17.299,99-	30.500-	32.200-	34.000-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.961,01-	7.500-	6.800-	6.800-	7.000-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.424,78-	11.300-	11.300-	11.900-	11.900-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	2.092,80-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,99-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Stromkosten	276,58-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,80-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	1.063,11-	1.100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,45-	8.800-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,35-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	61,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.585,02-	61.800-	63.400-	65.800-	66.000-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.157,02-	54.450-	55.950-	58.350-	58.550-	58.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.570-	46.316-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	106.189-	21.696-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.237-	2.373-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	629-	1.588-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.818-	7.684-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.528-	4.020-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.169-	8.955-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.570-	46.316-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.157,02-	172.020-	102.266-	58.350-	58.550-	58.650-



12200000

Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.398,00	5.300	4.900	4.900	4.900	4.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.244,88	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
		33110010 Gebühren Schankerlaubnis, Sperrzeitverkü	0,00	500	300	300	300	300
		33110020 Flugerlaubnisgebühr	1.046,92	500	200	200	200	200
		33110030 Fischereischeine	49,00	50	150	150	150	150
		33110040 Personalausweis- u. Reisepassgebühren	57,20	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.030,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.550
		35610000 Bußgelder	1.990,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		35610010 sonstige Verwargelder	40,00	50	50	50	50	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.428,00	7.350	7.450	7.450	7.450	7.450
12	-	Personalaufwendungen	36.778,58-	51.900-	51.800-	54.200-	54.400-	54.500-
		40110000 Beamte	17.299,99-	30.500-	32.200-	34.000-	34.000-	34.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.961,01-	7.500-	6.800-	6.800-	7.000-	7.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.424,78-	11.300-	11.300-	11.900-	11.900-	11.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.092,80-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.744,99-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	0	200-	200-	200-	200-
		42410010 Stromkosten	276,58-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	750,80-	0	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	1.063,11-	1.100-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,45-	8.800-	10.100-	10.100-	10.100-	10.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.000,35-	8.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	61,10-	100-	100-	100-	100-	100-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.585,02-	61.800-	63.400-	65.800-	66.000-	66.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.157,02-	54.450-	55.950-	58.350-	58.550-	58.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.570-	46.316-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	106.189-	21.696-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.237-	2.373-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	629-	1.588-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.818-	7.684-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.528-	4.020-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.169-	8.955-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	117.570-	46.316-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.157,02-	172.020-	102.266-	58.350-	58.550-	58.650-



THH02
12
1222

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.410,60	23.400	20.200	20.200	20.200	20.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		33110040 Personalausweis- u. Reisepassgebühren	23.410,60	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.410,60	23.400	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	40.628,81-	40.710-	41.850-	41.900-	43.000-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.237,00-	31.700-	32.300-	32.300-	33.100-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.998,35-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.390,26-	6.500-	6.500-	6.500-	6.700-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	3,20-	10-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,54-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,94-	100-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,60-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.066,09-	19.700-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.928,08-	19.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310010 Bürobedarf	14,71-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	123,30-	150-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.793,44-	61.260-	76.200-	76.250-	77.350-	77.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.382,84-	37.860-	55.600-	55.650-	56.750-	57.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.659-	24.802-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	37.652-	12.840-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.413-	1.153-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	719-	771-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.221-	3.733-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.889-	1.953-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.765-	4.351-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.659-	24.802-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.382,84-	88.519-	80.402-	55.650-	56.750-	57.350-



12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.410,60	23.400	20.200	20.200	20.200	20.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
		33110040 Personalausweis- u. Reisepassgebühren	23.410,60	23.400	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.410,60	23.400	20.600	20.600	20.600	20.600
12	-	Personalaufwendungen	40.628,81-	40.710-	41.850-	41.900-	43.000-	43.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.237,00-	31.700-	32.300-	32.300-	33.100-	33.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.998,35-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.390,26-	6.500-	6.500-	6.500-	6.700-	6.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	3,20-	10-	50-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,54-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,94-	100-	250-	250-	250-	250-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	26,60-	750-	750-	750-	750-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.066,09-	19.700-	33.350-	33.350-	33.350-	33.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	22.928,08-	19.500-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310010 Bürobedarf	14,71-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	123,30-	150-	100-	100-	100-	100-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.793,44-	61.260-	76.200-	76.250-	77.350-	77.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.382,84-	37.860-	55.600-	55.650-	56.750-	57.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.659-	24.802-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	37.652-	12.840-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.413-	1.153-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	719-	771-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.221-	3.733-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.889-	1.953-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.765-	4.351-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	50.659-	24.802-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.382,84-	88.519-	80.402-	55.650-	56.750-	57.350-



THH02
12
1223

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.035,24-	22.310-	22.810-	22.800-	23.300-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.817,58-	17.300-	17.700-	17.700-	18.100-	18.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.503,77-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.711,89-	3.600-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,94-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	766,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370-	375-	375-	375-	375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370-	375-	375-	375-	375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,59-	3.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.392,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310010 Bürobedarf	190,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	689,20-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.215,77-	27.980-	28.785-	28.775-	29.275-	29.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.959,77-	25.680-	25.785-	25.775-	26.275-	26.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.190-	24.587-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	70.059-	13.090-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.318-	1.108-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	671-	741-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.004-	3.588-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.694-	1.877-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.444-	4.182-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.190-	24.587-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.959,77-	107.870-	50.372-	25.775-	26.275-	26.675-



12230000

Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.256,00	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	32.035,24-	22.310-	22.810-	22.800-	23.300-	23.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.817,58-	17.300-	17.700-	17.700-	18.100-	18.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.503,77-	1.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.711,89-	3.600-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837,94-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	71,94-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	766,00-	0	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	1.750-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	370-	375-	375-	375-	375-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	370-	375-	375-	375-	375-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.342,59-	3.500-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70,00-	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.392,84-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44310010 Bürobedarf	190,55-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	689,20-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.215,77-	27.980-	28.785-	28.775-	29.275-	29.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.959,77-	25.680-	25.785-	25.775-	26.275-	26.675-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.190-	24.587-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	70.059-	13.090-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.318-	1.108-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	671-	741-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.004-	3.588-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.694-	1.877-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.444-	4.182-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.190-	24.587-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.959,77-	107.870-	50.372-	25.775-	26.275-	26.675-



THH02
12
1224

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588,50	600	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	588,50	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588,50	600	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588,50	100	250	250	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	25-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	25-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588,50	72	225	250	250	250



12240000

Grundbucheinsichtsstelle, Ratschreiber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	588,50	600	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	588,50	600	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	588,50	600	500	500	500	500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	250-	250-	250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	588,50	100	250	250	250	250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	25-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	25-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	25-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	588,50	72	225	250	250	250



THH02
12
1260

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,60	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.023,60	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.883,60	20.800	16.150	16.150	16.150	16.150
12	-	Personalaufwendungen	2.988,87-	2.910-	3.860-	3.850-	4.000-	4.000-
		40110000 Beamte	95,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.237,00-	2.200-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,44-	200-	250-	250-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	470,31-	500-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.819,81-	99.100-	91.700-	58.000-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.713,27-	14.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.641,86-	12.000-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.840,00-	21.500-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.625,97-	6.650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42410010 Stromkosten	6.023,12-	2.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410030 Heizung, Brennstoffe	4.106,99-	4.150-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.797,21-	7.500-	13.700-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.711,39-	24.500-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	4.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	31.900-	35.100-	43.000-	43.000-	43.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	35.100-	43.000-	43.000-	43.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.470,32-	18.200-	34.700-	25.200-	25.200-	25.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.783,25-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44210010 Brandfälle, Einsatz FFW	1.219,50-	4.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	640,00-	650-	650-	650-	650-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,69-	2.000-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	189,19-	0	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	726,09-	0	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.025,60-	7.050-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.999,00-	154.860-	168.110-	132.800-	132.950-	132.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.115,40-	134.060-	151.960-	116.650-	116.800-	116.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.861-	57.264-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.223-	17.897-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.677-	3.795-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.362-	2.539-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.101-	12.286-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.472-	6.427-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	9.026-	14.320-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.861-	57.264-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.115,40-	164.921-	209.224-	116.650-	116.800-	116.800-



12600000

Brandschutz - Freiwillige Feuerwehr Owen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.860,00	5.000	5.150	5.150	5.150	5.150
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.023,60	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.023,60	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.883,60	20.800	16.150	16.150	16.150	16.150
12	-	Personalaufwendungen	2.988,87-	2.910-	3.860-	3.850-	4.000-	4.000-
		40110000 Beamte	95,12-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.237,00-	2.200-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	186,44-	200-	250-	250-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	470,31-	500-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.819,81-	99.100-	91.700-	58.000-	58.000-	58.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	14.713,27-	14.750-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.641,86-	12.000-	14.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.840,00-	21.500-	12.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.625,97-	6.650-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410010 Stromkosten	6.023,12-	2.550-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410030 Heizung, Brennstoffe	4.106,99-	4.150-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	11.797,21-	7.500-	13.700-	7.000-	7.000-	7.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.711,39-	24.500-	27.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	360,00-	4.000-	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	31.900-	35.100-	43.000-	43.000-	43.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	31.900-	35.100-	43.000-	43.000-	43.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.720,00-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.470,32-	18.200-	34.700-	25.200-	25.200-	25.200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.783,25-	2.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44210010 Brandfälle, Einsatz FFW	1.219,50-	4.500-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	640,00-	650-	650-	650-	650-	650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.886,69-	2.000-	6.500-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310010 Bürobedarf	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	189,19-	0	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	726,09-	0	700-	700-	700-	700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.025,60-	7.050-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.999,00-	154.860-	168.110-	132.800-	132.950-	132.950-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.115,40-	134.060-	151.960-	116.650-	116.800-	116.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.861-	57.264-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.223-	17.897-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.677-	3.795-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.362-	2.539-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.101-	12.286-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.472-	6.427-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	9.026-	14.320-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.861-	57.264-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	102.115,40-	164.921-	209.224-	116.650-	116.800-	116.800-



THH02
21

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.026,67	88.100	88.400	24.600	24.600	24.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,43	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	621,16	600	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	6.298,08	0	63.800	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	68.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.753,40	30.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.723,40	30.750	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481,50	13.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.766,50	12.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	715,00	600	0	0	0	0
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.261,57	144.000	156.200	101.860	101.860	101.860
12	-	Personalaufwendungen	217.956,60-	282.950-	279.950-	279.900-	287.100-	291.000-
		40110000 Beamte	3.812,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.941,86-	219.400-	225.400-	225.400-	231.100-	234.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.240,54-	17.400-	14.500-	14.500-	14.900-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.961,60-	46.100-	40.000-	40.000-	41.100-	41.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,32-	50-	50-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.879,52-	244.700-	260.100-	131.800-	131.800-	131.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.913,86-	122.700-	125.250-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589,05-	600-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,38	1.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.144,61-	13.000-	34.250-	12.700-	12.700-	12.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.083,28-	21.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42410010 Stromkosten	8.081,16-	5.450-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	10.225,28-	28.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.168,85-	3.400-	600-	600-	600-	600-
		42710020 Essenskonten	20.557,30-	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42710040 Schulveranstaltungen, Schulfeste	1.709,57-	1.750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710050 Jugendbegleiter Schule	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.553,08-	12.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42750000 Lernmittel	1.251,00-	1.300-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.510,86-	11.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.440,74-	67.750-	63.500-	58.500-	58.000-	58.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	20,00-	100-	200-	200-	200-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,28-	50-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.422,76-	15.950-	21.500-	16.500-	16.000-	16.000-
		44310010 Bürobedarf	11.024,10-	10.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	915,92-	950-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.883,53-	1.950-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.817,42-	23.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44510000 Erstattungen Land	3.550,00-	3.600-	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.771,73-	10.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.276,86-	656.000-	663.775-	560.030-	566.730-	570.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.015,29-	512.000-	507.575-	458.170-	464.870-	468.770-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	26.334-	100.790-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.986-	13.121-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.099-	8.777-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	27.316-	42.477-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	24.498-	22.221-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	40.409-	49.507-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.015,29-	648.642-	744.468-	458.170-	464.870-	468.770-



THH02
21
2110

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.026,67	88.100	88.400	24.600	24.600	24.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,43	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	621,16	600	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	6.298,08	0	63.800	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	68.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.753,40	30.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.723,40	30.750	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481,50	13.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.766,50	12.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	715,00	600	0	0	0	0
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.261,57	144.000	156.200	101.860	101.860	101.860
12	-	Personalaufwendungen	217.956,60-	282.950-	279.950-	279.900-	287.100-	291.000-
		40110000 Beamte	3.812,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.941,86-	219.400-	225.400-	225.400-	231.100-	234.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.240,54-	17.400-	14.500-	14.500-	14.900-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.961,60-	46.100-	40.000-	40.000-	41.100-	41.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,32-	50-	50-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.879,52-	244.700-	260.100-	131.800-	131.800-	131.800-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.913,86-	122.700-	125.250-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589,05-	600-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,38	1.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.144,61-	13.000-	34.250-	12.700-	12.700-	12.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.083,28-	21.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410010 Stromkosten	8.081,16-	5.450-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410030 Heizung, Brennstoffe	10.225,28-	28.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.168,85-	3.400-	600-	600-	600-	600-
	42710020 Essenskonten	20.557,30-	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710040 Schulveranstaltungen, Schulfeste	1.709,57-	1.750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710050 Jugendbegleiter Schule	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.553,08-	12.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42750000 Lernmittel	1.251,00-	1.300-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	11.510,86-	11.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.440,74-	67.750-	63.500-	58.500-	58.000-	58.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	20,00-	100-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,28-	50-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.422,76-	15.950-	21.500-	16.500-	16.000-	16.000-
	44310010 Bürobedarf	11.024,10-	10.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	915,92-	950-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.883,53-	1.950-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.817,42-	23.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44510000 Erstattungen Land	3.550,00-	3.600-	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.771,73-	10.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.276,86-	656.000-	663.775-	560.030-	566.730-	570.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.015,29-	512.000-	507.575-	458.170-	464.870-	468.770-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	26.334-	100.790-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.986-	13.121-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.099-	8.777-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	27.316-	42.477-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	24.498-	22.221-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	40.409-	49.507-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.015,29-	648.642-	744.468-	458.170-	464.870-	468.770-



21100100

Grundschule u. Schulverbände mit GS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.026,67	88.100	88.400	24.600	24.600	24.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,43	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	621,16	600	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	6.298,08	0	63.800	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	68.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.700	12.800	22.260	22.260	22.260
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.753,40	30.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.723,40	30.750	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.481,50	13.400	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.766,50	12.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	715,00	600	0	0	0	0
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.261,57	144.000	156.200	101.860	101.860	101.860
12	-	Personalaufwendungen	217.956,60-	282.950-	279.950-	279.900-	287.100-	291.000-
		40110000 Beamte	3.812,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	164.941,86-	219.400-	225.400-	225.400-	231.100-	234.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.240,54-	17.400-	14.500-	14.500-	14.900-	15.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.961,60-	46.100-	40.000-	40.000-	41.100-	41.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,32-	50-	50-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.879,52-	244.700-	260.100-	131.800-	131.800-	131.800-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	49.913,86-	122.700-	125.250-	20.000-	20.000-	20.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589,05-	600-	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	908,38	1.600-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	16.144,61-	13.000-	34.250-	12.700-	12.700-	12.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	36.083,28-	21.900-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410010 Stromkosten	8.081,16-	5.450-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42410030 Heizung, Brennstoffe	10.225,28-	28.200-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.168,85-	3.400-	600-	600-	600-	600-
	42710020 Essenskonten	20.557,30-	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42710040 Schulveranstaltungen, Schulfeste	1.709,57-	1.750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710050 Jugendbegleiter Schule	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.553,08-	12.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42750000 Lernmittel	1.251,00-	1.300-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.510,86-	11.600-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.600-	60.225-	89.830-	89.830-	89.830-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.440,74-	67.750-	63.500-	58.500-	58.000-	58.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	20,00-	100-	200-	200-	200-	200-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,28-	50-	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.422,76-	15.950-	21.500-	16.500-	16.000-	16.000-
	44310010 Bürobedarf	11.024,10-	10.800-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	915,92-	950-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.883,53-	1.950-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	23.817,42-	23.850-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
	44510000 Erstattungen Land	3.550,00-	3.600-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.771,73-	10.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	469.276,86-	656.000-	663.775-	560.030-	566.730-	570.630-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	398.015,29-	512.000-	507.575-	458.170-	464.870-	468.770-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	26.334-	100.790-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	11.986-	13.121-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	6.099-	8.777-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	27.316-	42.477-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	24.498-	22.221-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	40.409-	49.507-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	136.642-	236.893-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	398.015,29-	648.642-	744.468-	458.170-	464.870-	468.770-



2110010001

Sibylle von der Teck Grundschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.026,67	88.100	84.600	24.600	24.600	24.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.107,43	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	621,16	600	600	600	600	600
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	6.298,08	0	60.000	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	68.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,00	600	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	715,00	600	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.741,67	94.100	91.000	31.000	31.000	31.000
12	-	Personalaufwendungen	53.936,70-	92.720-	92.020-	92.000-	94.400-	95.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.647,07-	72.100-	78.500-	78.500-	80.500-	81.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.448,99-	5.800-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.828,64-	14.800-	10.000-	10.000-	10.300-	10.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	20-	20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.841,17-	56.800-	73.050-	50.800-	50.800-	50.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	42.148,01-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	589,05-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.216,75	1.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.619,59-	11.500-	32.750-	12.000-	12.000-	12.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	29.158,57-	15.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42410010 Stromkosten	5.245,83-	0	0	0	0	0
	42410030 Heizung, Brennstoffe	6.398,51-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	50-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.883,85-	1.850-	300-	300-	300-	300-
	42710040 Schulveranstaltungen, Schulfeste	1.709,57-	1.750-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710050 Jugendbegleiter Schule	0,00	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.553,08-	12.550-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	42750000 Lernmittel	1.251,00-	1.300-	11.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	11.500,86-	11.550-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
15	- Abschreibungen	0,00	40.500-	9.175-	10.100-	10.100-	10.100-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.500-	9.175-	10.100-	10.100-	10.100-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.895,50-	58.150-	48.500-	45.500-	45.500-	45.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	30,00-	50-	350-	350-	350-	350-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	14.338,73-	10.000-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	44310010 Bürobedarf	10.767,59-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	830,00-	850-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.368,16-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	21.239,29-	21.250-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	44510000 Erstattungen Land	3.550,00-	3.600-	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.771,73-	10.450-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.673,37-	248.170-	222.745-	198.400-	200.800-	202.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.931,70-	154.070-	131.745-	167.400-	169.800-	171.000-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	58.291-	88.672-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	13.767-	37.924-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.838-	4.893-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.462-	3.273-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.025-	15.838-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.888-	8.286-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	16.310-	18.459-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	58.291-	88.672-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	221.931,70-	212.361-	220.417-	167.400-	169.800-	171.000-



2110010002

Schulkindbetreuung Schatzkiste

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.753,40	30.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	30,00	50	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.723,40	30.750	36.000	36.000	36.000	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.766,50	12.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.766,50	12.800	19.000	19.000	19.000	19.000
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.519,90	45.100	56.500	56.500	56.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	164.019,90-	190.230-	187.930-	187.900-	192.700-	195.400-
		40110000 Beamte	3.812,28-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	123.294,79-	147.300-	146.900-	146.900-	150.600-	152.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.791,55-	11.600-	11.000-	11.000-	11.300-	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.132,96-	31.300-	30.000-	30.000-	30.800-	31.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	11,68	30-	30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.038,35-	24.050-	21.300-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.765,85-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	308,37-	350-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	3.525,02-	1.500-	1.500-	700-	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	6.924,71-	0	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	2.835,33-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	3.826,77-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	285,00-	1.550-	300-	300-	300-	300-
		42710020 Essenskonten	20.557,30-	20.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10,00-	50-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	2.600-	550-	550-	550-	550-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.600-	550-	550-	550-	550-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.533,40-	9.550-	8.500-	6.500-	6.000-	6.000-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	20,00-	50-	150-	150-	150-	150-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	5,28-	50-	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.072,19-	5.900-	5.500-	3.500-	3.000-	3.000-
	44310010 Bürobedarf	256,51-	300-	300-	300-	300-	300-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	85,92-	100-	300-	300-	300-	300-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	515,37-	550-	750-	750-	750-	750-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.578,13-	2.600-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.591,65-	226.430-	218.280-	215.450-	219.750-	222.450-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	176.071,75-	181.330-	161.780-	158.950-	163.250-	165.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	78.348-	145.782-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	12.563-	62.866-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.148-	7.994-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.637-	5.347-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.290-	25.878-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	14.610-	13.537-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	24.099-	30.160-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	78.348-	145.782-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.071,75-	259.678-	307.562-	158.950-	163.250-	165.950-



THH02
25

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,68	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	1.275,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351,68	9.500	8.050	8.050	8.050	8.050
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	800-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.564,22-	24.900-	66.100-	33.100-	28.100-	28.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.927,93-	2.000-	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	122,26-	100-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	199,07-	200-	4.750-	4.750-	4.750-	4.750-
		42410010 Stromkosten	2.605,00-	1.650-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410020 Heizung, Strom	4.237,46-	3.400-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	202,42-	200-	200-	200-	200-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.270,08-	17.100-	14.500-	11.500-	11.500-	11.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-	18.450-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,79-	20.200-	16.950-	13.900-	13.900-	13.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.348,07-	18.650-	14.700-	11.650-	11.650-	11.650-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	320,19-	200-	350-	350-	350-	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.278,53-	1.350-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.511,01-	64.650-	101.500-	65.450-	60.450-	60.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.159,33-	55.150-	93.450-	57.400-	52.400-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.218-	35.322-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.713-	14.767-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	924-	1.982-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	470-	1.325-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.106-	6.415-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.889-	3.356-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.115-	7.477-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.218-	35.322-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.159,33-	66.368-	128.772-	57.400-	52.400-	52.400-



THH02
25
2520

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,68	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	1.275,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150	150	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351,68	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,30-	8.750-	10.650-	7.650-	7.650-	7.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	963,97-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,55-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Stromkosten	694,63-	0	0	0	0	0
		42410020 Heizung, Strom	2.118,73-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsthg.	13.937,08-	8.300-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,46-	17.000-	10.300-	7.250-	7.250-	7.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	523,90-	15.800-	9.550-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	160,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	974,46-	1.000-	550-	550-	550-	550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.634,76-	35.900-	30.550-	24.500-	24.500-	24.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.283,08-	31.200-	27.300-	21.250-	21.250-	21.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.745-	18.875-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.992-	8.191-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	516-	1.030-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	689-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.177-	3.334-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.056-	1.744-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.741-	3.886-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.745-	18.875-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.283,08-	37.945-	46.175-	21.250-	21.250-	21.250-



25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.275,68	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	1.275,68	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	4.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	150	150	150	150	150
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	150	150	150	150	150
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	76,00	50	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351,68	4.700	3.250	3.250	3.250	3.250
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.976,30-	8.750-	10.650-	7.650-	7.650-	7.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	963,97-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,55-	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Stromkosten	694,63-	0	0	0	0	0
		42410020 Heizung, Strom	2.118,73-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	13.937,08-	8.300-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-	9.600-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,46-	17.000-	10.300-	7.250-	7.250-	7.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	523,90-	15.800-	9.550-	6.500-	6.500-	6.500-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	160,10-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	974,46-	1.000-	550-	550-	550-	550-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.634,76-	35.900-	30.550-	24.500-	24.500-	24.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.283,08-	31.200-	27.300-	21.250-	21.250-	21.250-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.745-	18.875-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.992-	8.191-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	516-	1.030-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	689-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.177-	3.334-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.056-	1.744-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.741-	3.886-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.745-	18.875-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.283,08-	37.945-	46.175-	21.250-	21.250-	21.250-



THH02
25
2521

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.587,92-	16.150-	55.450-	25.450-	20.450-	20.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	963,96-	2.000-	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,52-	200-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42410010 Stromkosten	1.910,37-	1.650-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410020 Heizung, Strom	2.118,73-	3.400-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	9.333,00-	8.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,33-	3.200-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.824,17-	2.850-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	160,09-	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	304,07-	350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.876,25-	28.750-	70.950-	40.950-	35.950-	35.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.876,25-	23.950-	66.150-	36.150-	31.150-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.474-	16.447-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	721-	6.576-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	408-	952-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	207-	636-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	929-	3.081-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	833-	1.612-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.374-	3.591-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.474-	16.447-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.876,25-	28.424-	82.597-	36.150-	31.150-	31.150-



25210000

Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.587,92-	16.150-	55.450-	25.450-	20.450-	20.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	963,96-	2.000-	40.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	0	100-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,52-	200-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
		42410010 Stromkosten	1.910,37-	1.650-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42410020 Heizung, Strom	2.118,73-	3.400-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	9.333,00-	8.800-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-	8.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.288,33-	3.200-	6.650-	6.650-	6.650-	6.650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.824,17-	2.850-	5.150-	5.150-	5.150-	5.150-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	160,09-	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	304,07-	350-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.876,25-	28.750-	70.950-	40.950-	35.950-	35.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.876,25-	23.950-	66.150-	36.150-	31.150-	31.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.474-	16.447-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	721-	6.576-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	408-	952-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	207-	636-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	929-	3.081-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	833-	1.612-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.374-	3.591-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.474-	16.447-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.876,25-	28.424-	82.597-	36.150-	31.150-	31.150-



THH02
26

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.469,69-	10.350-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	169,89-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.301,84-	8.350-	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	797,75-	650-	150-	150-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,21-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	5.944,00-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.944,00-	6.000-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,79-	300-	250-	250-	250-	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308,28-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65,51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.812,48-	16.650-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.812,48-	16.650-	11.250-	11.250-	11.250-	11.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.467-	2.283-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	591-	76-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	313-	213-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	159-	142-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	712-	689-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	639-	360-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.054-	803-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.467-	2.283-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.812,48-	20.117-	13.533-	11.250-	11.250-	11.250-



THH02
26
2620

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,38-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	134,17-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,21-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	2.876,00-	2.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.876,00-	2.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,04-	250-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,53-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65,51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.569,42-	3.500-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569,42-	3.500-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	533-	636-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	33-	56-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	54-	56-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	28-	37-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	124-	181-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	111-	95-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	183-	211-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	533-	636-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.569,42-	4.033-	8.586-	7.950-	7.950-	7.950-



26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,38-	350-	350-	350-	350-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	0	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	134,17-	150-	150-	150-	150-	150-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	150,21-	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	2.876,00-	2.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.876,00-	2.900-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,04-	250-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	293,53-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	65,51-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.569,42-	3.500-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.569,42-	3.500-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	533-	636-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	33-	56-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	54-	56-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	28-	37-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	124-	181-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	111-	95-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	183-	211-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	533-	636-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.569,42-	4.033-	8.586-	7.950-	7.950-	7.950-



THH02
26
2630

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,31-	10.000-	150-	150-	150-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	169,89-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.301,84-	8.350-	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	663,58-	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.068,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.068,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,75-	50-	50-	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.243,06-	13.150-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.243,06-	13.150-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.934-	1.646-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	558-	20-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	258-	157-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	131-	105-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	588-	507-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	528-	265-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	870-	591-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.934-	1.646-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.243,06-	16.084-	4.946-	3.300-	3.300-	3.300-



26300000

Musikschule Owen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.135,31-	10.000-	150-	150-	150-	150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	169,89-	1.000-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.301,84-	8.350-	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	663,58-	500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
17	-	Transferaufwendungen	3.068,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.068,00-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,75-	50-	50-	50-	50-	50-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	25,00-	50-	50-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14,75-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.243,06-	13.150-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.243,06-	13.150-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.934-	1.646-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	558-	20-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	258-	157-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	131-	105-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	588-	507-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	528-	265-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	870-	591-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.934-	1.646-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.243,06-	16.084-	4.946-	3.300-	3.300-	3.300-



THH02
27

**Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,74-	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42710030 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.619,74-	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.049,26-	3.700-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.049,26-	3.700-	2.750-	2.750-	2.750-	2.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.145-	11.983-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	144-	5.247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	109-	649-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	55-	434-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	248-	2.102-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	222-	1.100-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	367-	2.450-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.145-	11.983-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.049,26-	4.845-	14.733-	2.750-	2.750-	2.750-



THH02
27
2710

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125-	116-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125-	116-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,00-	1.225-	1.216-	1.100-	1.100-	1.100-



27100000

Volkshochschule Kirchheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.089,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125-	116-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	125-	116-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.089,00-	1.225-	1.216-	1.100-	1.100-	1.100-



THH02
27
2720

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,74-	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42710030 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.619,74-	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.960,26-	2.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.960,26-	2.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.020-	11.867-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	144-	5.247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	95-	638-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	48-	427-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	2.066-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	194-	1.081-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	321-	2.408-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.020-	11.867-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.960,26-	3.620-	13.517-	1.650-	1.650-	1.650-



27200000

Schulbibliothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	100-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.787,74-	1.850-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	168,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		42710030 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.619,74-	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	172,52-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.960,26-	2.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.960,26-	2.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.020-	11.867-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	144-	5.247-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	95-	638-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	48-	427-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	2.066-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	194-	1.081-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	321-	2.408-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.020-	11.867-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.960,26-	3.620-	13.517-	1.650-	1.650-	1.650-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

28

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	142,80	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendungsersatz, Kostenb	142,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,90	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	232,90	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,70	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,92-	8.450-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.418,92-	8.450-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,42-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.085,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,42-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.589,34-	11.700-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.914,64-	11.200-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	558-	1.421-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	163-	190-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	83-	127-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	372-	616-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	333-	322-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	550-	718-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.914,64-	13.258-	19.545-	16.150-	16.150-	16.150-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

28

Sonstige Kulturpflege

2810

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	142,80	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersatz, Kostenb	142,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,90	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	232,90	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,70	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,92-	8.450-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.418,92-	8.450-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,42-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.085,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,42-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.589,34-	11.700-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.914,64-	11.200-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	558-	1.421-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	163-	190-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	83-	127-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	372-	616-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	333-	322-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	550-	718-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.914,64-	13.258-	19.545-	16.150-	16.150-	16.150-



28100000

Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Sonstige Transfererträge	142,80	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwundersatz, Kostenb	142,80	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,90	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	232,90	250	250	250	250	250
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	299,00	250	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	674,70	500	500	500	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418,92-	8.450-	11.450-	11.450-	11.450-	11.450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.418,92-	8.450-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.611,00-	1.650-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.559,42-	1.600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.085,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399,42-	400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	75,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.589,34-	11.700-	16.650-	16.650-	16.650-	16.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.914,64-	11.200-	16.150-	16.150-	16.150-	16.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	558-	1.421-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	163-	190-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	83-	127-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	372-	616-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	333-	322-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	550-	718-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.058-	3.395-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.914,64-	13.258-	19.545-	16.150-	16.150-	16.150-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347-	116-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	222-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347-	116-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.347-	616-	500-	500-	500-



THH02
29
2910

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.
Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347-	116-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	222-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347-	116-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.347-	616-	500-	500-	500-



29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	347-	116-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	222-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	347-	116-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.347-	616-	500-	500-	500-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.258,24	1.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.258,24	1.000	27.500	27.500	27.500	27.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.720,04	500	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersersatz, Kostenb	2.720,04	0	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.875,50	99.600	192.000	192.000	192.000	192.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.875,50	99.600	192.000	192.000	192.000	192.000
		33210040 Benutzungsgebühren Unterbringung Asylbew	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.889,78	104.350	222.700	222.700	222.700	222.700
12	-	Personalaufwendungen	15.206,37-	15.300-	14.800-	15.600-	15.600-	15.600-
		40110000 Beamte	10.499,33-	10.400-	10.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.747,04-	3.900-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	960,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.787,92-	62.550-	108.850-	108.850-	108.850-	108.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	16.799,78-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	347,50-	400-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.654,18-	2.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	29.187,76-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.600,21-	9.650-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Stromkosten	3.683,49-	2.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.297,90-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.297,90-	2.350-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.283,96-	17.000-	19.150-	19.150-	19.150-	19.150-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	19.965,96-	16.250-	18.400-	18.400-	18.400-	18.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	318,00-	750-	750-	750-	750-	750-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.576,15-	100.500-	148.600-	149.400-	149.400-	149.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.313,63	3.850	74.100	73.300	73.300	73.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.579-	39.353-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.446-	19.960-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.644-	1.869-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	837-	1.251-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.747-	6.053-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.361-	3.166-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	5.544-	7.054-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.579-	39.353-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.313,63	16.729-	34.747	73.300	73.300	73.300



THH02
31
3140

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.258,24	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.258,24	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.720,04	500	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwundersatz, Kostenb	2.720,04	0	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.875,50	99.600	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.875,50	99.600	0	0	0	0
		33210040 Benutzungsgebühren Unterbringung Asylbew	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.889,78	104.350	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.635,22-	62.400-	108.850-	108.850-	108.850-	108.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.799,78-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,80-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.654,18-	2.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	29.187,76-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.600,21-	9.650-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Stromkosten	3.683,49-	2.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.183,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.183,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.531,08-	6.000-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.213,08-	5.250-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	318,00-	750-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.349,30-	73.900-	117.800-	117.800-	117.800-	117.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.540,48	30.450	114.600-	114.600-	114.600-	114.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.107-	21.033-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.978-	11.743-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	775-	896-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	394-	599-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.765-	2.899-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.583-	1.517-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.611-	3.379-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.107-	21.033-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.540,48	19.343	135.633-	114.600-	114.600-	114.600-



31400100

Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Sonstige Transfererträge	2.720,04	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwundersatz, Kostenb	2.720,04	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.720,04	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	500,00-	500-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.183,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.183,00-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,98-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-	3.150-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.136,98-	3.150-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	318,00-	0	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.137,98-	9.150-	11.550-	11.550-	11.550-	11.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.417,94-	5.950-	8.350-	8.350-	8.350-	8.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.011-	1.851-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	386-	922-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	68-	90-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	35-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	155-	290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	139-	152-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	229-	338-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.011-	1.851-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.417,94-	6.961-	10.201-	8.350-	8.350-	8.350-



31400700

Soz. Einricht. Fl.A.Anschlussunterbring.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.258,24	1.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.258,24	1.000	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	500	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.875,50	99.600	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.875,50	99.600	0	0	0	0
		33210040 Benutzungsgebühren Unterbringung Asylbew	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36,00	50	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.169,74	101.150	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.135,22-	61.900-	106.250-	106.250-	106.250-	106.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	16.799,78-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	209,80-	250-	250-	250-	250-	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.654,18-	2.700-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	29.187,76-	30.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42310050 Nebenkosten Mieten und Pachten	0,00	0	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.600,21-	9.650-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42410010 Stromkosten	3.683,49-	2.300-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076,10-	2.850-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.076,10-	2.100-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	750-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.211,32-	64.750-	106.250-	106.250-	106.250-	106.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.958,42	36.400	106.250-	106.250-	106.250-	106.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.096-	19.183-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.593-	10.821-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	707-	806-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	360-	539-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.610-	2.610-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.444-	1.365-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.382-	3.041-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.096-	19.183-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.958,42	26.304	125.433-	106.250-	106.250-	106.250-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	219.500	219.500	219.500	219.500
12	-	Personalaufwendungen	15.206,37-	15.300-	14.800-	15.600-	15.600-	15.600-
		40110000 Beamte	10.499,33-	10.400-	10.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.747,04-	3.900-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	960,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,70-	150-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,70-	150-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114,90-	150-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114,90-	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.752,88-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.752,88-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.226,85-	26.600-	30.800-	31.600-	31.600-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.226,85-	26.600-	188.700	187.900	187.900	187.900
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.472-	18.320-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.468-	8.217-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	870-	974-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	443-	651-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.982-	3.153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.778-	1.650-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.932-	3.675-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	9.472-	18.320-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.226,85-	36.072-	170.380	187.900	187.900	187.900



31800000

Sonstige sozialen Hilfen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	15.206,37-	15.300-	14.800-	15.600-	15.600-	15.600-
		40110000 Beamte	10.499,33-	10.400-	10.400-	11.000-	11.000-	11.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.747,04-	3.900-	3.900-	4.100-	4.100-	4.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	960,00-	1.000-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00-	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15,00-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	114,90-	150-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	114,90-	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251,70-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	251,70-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.587,97-	15.450-	14.800-	15.600-	15.600-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.587,97-	15.450-	14.800-	15.600-	15.600-	15.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.602-	14.600-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	849-	6.587-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	625-	772-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	318-	517-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.425-	2.501-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.278-	1.308-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.107-	2.915-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.602-	14.600-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.587,97-	22.052-	29.400-	15.600-	15.600-	15.600-



31801000

Betreuung u. Förder. Integrat. Flüchtl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	27.500	27.500	27.500	27.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	192.000	192.000	192.000	192.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	219.500	219.500	219.500	219.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137,70-	150-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	137,70-	150-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.501,18-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.501,18-	11.000-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.638,88-	11.150-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.638,88-	11.150-	203.500	203.500	203.500	203.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.870-	3.720-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	619-	1.630-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	245-	201-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	124-	135-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	557-	652-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	500-	341-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	825-	760-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.870-	3.720-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.638,88-	14.020-	199.780	203.500	203.500	203.500



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.599,38	553.400	647.450	603.200	603.200	603.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	593.397,85	530.000	585.000	585.000	585.000	585.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.751,53	10.400	18.200	18.200	18.200	18.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	0,00	0	44.250	0	0	0
		31481000 Einnahmen aus Spenden	450,00	0	0	0	0	0
		31490001 Zuwendung Hilfsfonds der Leuze-Stiftung	0,00	3.000	0	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	294,93	300	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	294,93	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.481,10	236.300	236.350	236.350	236.350	236.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.739,60	177.800	179.200	179.200	179.200	179.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.651,50	58.350	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.635,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.709,60	849.100	945.700	901.450	901.450	901.450
12	-	Personalaufwendungen	1.559.435,20-	2.088.120-	1.902.320-	1.902.300-	1.950.000-	1.978.400-
		40110000 Beamte	8.497,64-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.194.994,95-	1.624.000-	1.487.300-	1.487.300-	1.524.600-	1.546.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.290,27-	129.100-	119.800-	119.800-	122.800-	124.600-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	514,91	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.087,89-	334.700-	294.600-	294.600-	302.000-	306.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,36-	320-	620-	600-	600-	600-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.391,68-	208.150-	200.150-	148.100-	148.100-	148.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.496,65-	70.500-	58.800-	15.500-	15.500-	15.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,10-	2.750-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.573,30-	15.100-	20.250-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.934,23-	23.700-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-
	42410010 Stromkosten	16.789,29-	11.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42410020 Heizung, Strom	26.886,52-	19.900-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.683,40-	17.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Essenskonten	46.586,45-	46.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	730,74-	800-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
15	- Abschreibungen	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.887,65-	168.050-	74.250-	69.250-	69.250-	69.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	100.200-	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	35,00-	100-	700-	700-	700-	700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10,00-	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.835,70-	54.150-	53.400-	48.400-	48.400-	48.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	2.215,00-	2.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	411,49-	450-	450-	450-	450-	450-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.814,78-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.642,35-	5.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.402,33-	3.100-	0	0	0	0
	44520010 Interkom. Kostenausgl. Kinderbetreuung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520012 Erstattung für die Kindertagespflege U3	481,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.714,53-	2.546.120-	2.263.670-	2.212.300-	2.260.000-	2.348.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	934.004,93-	1.697.020-	1.317.970-	1.310.850-	1.358.550-	1.446.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	808.124-	973.487-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	136.645-	438.853-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72.965-	51.533-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	37.127-	34.471-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	166.278-	166.827-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	149.129-	87.368-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	245.981-	194.436-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	808.124-	973.487-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	934.004,93-	2.505.144-	2.291.457-	1.310.850-	1.358.550-	1.446.950-



THH02
36
3620

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		31490001 Zuwendung Hilfsfonds der Leuze-Stiftung	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00-	500	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.515-	799-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	139-	102-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	150-	67-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	76-	45-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	341-	217-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	306-	114-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	504-	253-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.515-	799-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00-	1.015-	1.799-	1.000-	1.000-	1.000-



36200100

Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
		31490001 Zuwendung Hilfsfonds der Leuze-Stiftung	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350,00-	2.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	350,00-	500	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.515-	799-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	139-	102-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	150-	67-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	76-	45-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	341-	217-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	306-	114-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	504-	253-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.515-	799-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	350,00-	1.015-	1.799-	1.000-	1.000-	1.000-



THH02
36
3650

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.599,38	550.400	647.450	603.200	603.200	603.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	593.397,85	530.000	585.000	585.000	585.000	585.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.751,53	10.400	18.200	18.200	18.200	18.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	0,00	0	44.250	0	0	0
		31481000 Einnahmen aus Spenden	450,00	0	0	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	294,93	300	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	294,93	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.481,10	236.300	236.350	236.350	236.350	236.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.739,60	177.800	179.200	179.200	179.200	179.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.651,50	58.350	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.635,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.709,60	846.100	945.700	901.450	901.450	901.450
12	-	Personalaufwendungen	1.559.435,20-	2.088.120-	1.902.320-	1.902.300-	1.950.000-	1.978.400-
		40110000 Beamte	8.497,64-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.194.994,95-	1.624.000-	1.487.300-	1.487.300-	1.524.600-	1.546.800-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.290,27-	129.100-	119.800-	119.800-	122.800-	124.600-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	514,91	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.087,89-	334.700-	294.600-	294.600-	302.000-	306.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,36-	320-	620-	600-	600-	600-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.391,68-	208.150-	200.150-	148.100-	148.100-	148.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	64.496,65-	70.500-	58.800-	15.500-	15.500-	15.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,10-	2.750-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.573,30-	15.100-	20.250-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.934,23-	23.700-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-
	42410010 Stromkosten	16.789,29-	11.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42410020 Heizung, Strom	26.886,52-	19.900-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.683,40-	17.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Essenskonten	46.586,45-	46.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	730,74-	800-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
15	- Abschreibungen	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.537,65-	165.550-	73.250-	68.250-	68.250-	68.250-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	100.200-	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	35,00-	100-	700-	700-	700-	700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10,00-	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57.485,70-	51.650-	52.400-	47.400-	47.400-	47.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310010 Bürobedarf	2.215,00-	2.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	411,49-	450-	450-	450-	450-	450-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.814,78-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.642,35-	5.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.402,33-	3.100-	0	0	0	0
	44520010 Interkom. Kostenausgl. Kinderbetreuung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520012 Erstattung für die Kindertagespflege U3	481,00-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.856.364,53-	2.543.620-	2.262.670-	2.211.300-	2.259.000-	2.347.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	933.654,93-	1.697.520-	1.316.970-	1.309.850-	1.357.550-	1.445.950-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	806.610-	972.689-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	136.506-	438.751-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72.815-	51.466-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	37.051-	34.426-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	165.937-	166.610-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	148.824-	87.254-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	245.477-	194.182-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	806.610-	972.689-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	933.654,93-	2.504.130-	2.289.659-	1.309.850-	1.357.550-	1.445.950-



36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	616.599,38	550.400	647.450	603.200	603.200	603.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	593.397,85	530.000	585.000	585.000	585.000	585.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.751,53	10.400	18.200	18.200	18.200	18.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	0,00	0	44.250	0	0	0
		31481000 Einnahmen aus Spenden	450,00	0	0	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.100	21.900	21.900	21.900	21.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	294,93	300	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	294,93	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.481,10	236.300	236.350	236.350	236.350	236.350
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	150	150	150	150	150
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	177.739,60	177.800	179.200	179.200	179.200	179.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	65.651,50	58.350	57.000	57.000	57.000	57.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.635,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	922.709,60	846.100	945.700	901.450	901.450	901.450
12	-	Personalaufwendungen	1.559.435,20-	2.088.120-	1.902.320-	1.902.300-	1.950.000-	1.978.400-
		40110000 Beamte	8.497,64-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.194.994,95-	1.624.000-	1.487.300-	1.487.300-	1.524.600-	1.546.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.290,27-	129.100-	119.800-	119.800-	122.800-	124.600-
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	514,91	0	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	250.087,89-	334.700-	294.600-	294.600-	302.000-	306.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	79,36-	320-	620-	600-	600-	600-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.391,68-	208.150-	200.150-	148.100-	148.100-	148.100-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.496,65-	70.500-	58.800-	15.500-	15.500-	15.500-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.711,10-	2.750-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	19.573,30-	15.100-	20.250-	9.000-	9.000-	9.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	23.934,23-	23.700-	34.500-	37.000-	37.000-	37.000-
	42410010 Stromkosten	16.789,29-	11.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
	42410020 Heizung, Strom	26.886,52-	19.900-	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.683,40-	17.700-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710020 Essenskonten	46.586,45-	46.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	730,74-	800-	2.250-	2.250-	2.250-	2.250-
15	- Abschreibungen	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	81.800-	86.950-	92.650-	92.650-	152.650-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.506,23-	158.900-	68.350-	63.350-	63.350-	63.350-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	100.200-	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	35,00-	100-	700-	700-	700-	700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10,00-	100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	45.454,28-	45.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	44310010 Bürobedarf	2.215,00-	2.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	411,49-	450-	450-	450-	450-	450-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	1.814,78-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.642,35-	5.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.402,33-	3.100-	0	0	0	0
	44520010 Interkom. Kostenausgl. Kinderbetreuung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44520012 Erstattung für die Kindertagespflege U3	481,00-	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	100-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.844.333,11-	2.536.970-	2.257.770-	2.206.400-	2.254.100-	2.342.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	921.623,51-	1.690.870-	1.312.070-	1.304.950-	1.352.650-	1.441.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	805.740-	972.594-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	136.137-	438.751-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	72.761-	51.466-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	37.023-	34.426-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	165.813-	166.610-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	148.713-	87.159-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	245.293-	194.182-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	805.740-	972.594-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	921.623,51-	2.496.610-	2.284.664-	1.304.950-	1.352.650-	1.441.050-



3650010101

Kindertagesstätte Bahnhofstraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	427.384,83	410.000	492.350	452.000	452.000	452.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	404.843,55	400.000	435.000	435.000	435.000	435.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	12.391,28	10.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.000,00	0	0	0	0	0
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	0,00	0	40.350	0	0	0
		31481000 Einnahmen aus Spenden	150,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.600	15.200	15.200	15.200	15.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	170.995,60	163.700	163.300	163.300	163.300	163.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.572,60	113.600	113.200	113.200	113.200	113.200
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	57.333,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	39.699,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34610020 Ersatz Essenskonten	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.635,09	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	22.635,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	660.714,62	626.300	710.850	670.500	670.500	670.500
12	-	Personalaufwendungen	1.006.317,40-	1.298.200-	1.035.500-	1.035.500-	1.061.400-	1.076.900-
		40110000 Beamte	4.129,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	772.723,57-	1.009.500-	810.000-	810.000-	830.300-	842.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	68.861,38-	80.000-	65.000-	65.000-	66.600-	67.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	514,91	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	161.059,76-	208.500-	160.000-	160.000-	164.000-	166.400-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	57,68-	200-	500-	500-	500-	500-
	40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.792,33-	112.100-	74.350-	66.000-	66.000-	66.000-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.774,71-	41.800-	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	500-	500-	500-	500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.664,68-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.667,15-	8.600-	13.350-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.243,44-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410010 Stromkosten	13.569,54-	0	0	0	0	0
	42410020 Heizung, Strom	4.940,51-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.990,85-	13.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710020 Essenskonten	46.586,45-	46.600-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	355,00-	400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	59.200-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	59.200-	6.250-	6.250-	6.250-	6.250-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.716,84-	135.150-	29.200-	28.200-	28.200-	28.200-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	40,00-	100.200-	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumszuwendung Beschäftigte	35,00-	50-	350-	350-	350-	350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	100-	100-	100-	100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,00-	50-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.875,45-	27.900-	21.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310010 Bürobedarf	1.261,68-	1.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	219,72-	250-	250-	250-	250-	250-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	967,88-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.312,11-	4.350-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd. Vw-Tätigkeit	0,00	50-	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.183.826,57-	1.604.650-	1.145.300-	1.135.950-	1.161.850-	1.177.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	523.111,95-	978.350-	434.450-	465.450-	491.350-	506.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	472.862-	590.996-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	89.034-	258.868-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41.708-	32.019-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21.222-	21.418-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	95.047-	103.655-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	85.244-	54.226-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	140.606-	120.810-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	472.862-	590.996-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	523.111,95-	1.451.212-	1.025.446-	465.450-	491.350-	506.850-



3650010102

Kindertagesstätte Rinnenweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.794,80	140.400	155.100	151.200	151.200	151.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.134,55	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	360,25	400	1.200	1.200	1.200	1.200
		31480002 Zuwendungen der Leuze-Stiftung	0,00	0	3.900	0	0	0
		31481000 Einnahmen aus Spenden	300,00	0	0	0	0	0
		31490002 Zuwendungen Adolf Leuze Stiftung	0,00	10.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
4	+	Sonstige Transfererträge	294,93	300	0	0	0	0
		32240000 Sonstige Ersatzleistungen	294,93	300	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.485,50	72.600	73.050	73.050	73.050	73.050
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	50	50	50	50
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.167,00	64.200	66.000	66.000	66.000	66.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	8.318,50	8.350	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	248.575,23	219.800	234.850	230.950	230.950	230.950
12	-	Personalaufwendungen	551.814,60-	600.600-	677.500-	677.500-	694.500-	704.600-
		40110000 Beamte	4.129,92-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	421.410,62-	467.200-	530.000-	530.000-	543.300-	551.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	37.436,87-	37.300-	43.000-	43.000-	44.100-	44.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	88.815,51-	96.000-	104.400-	104.400-	107.000-	108.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	21,68-	100-	100-	100-	100-	100-
		40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.537,16-	12.650-	16.000-	13.100-	13.100-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	22.721,94-	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.046,42-	1.050-	350-	350-	350-	350-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	13.906,15-	6.500-	6.900-	4.000-	4.000-	4.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	8.628,60-	0	0	0	0	0
	42410010 Stromkosten	3.219,75-	0	0	0	0	0
	42410020 Heizung, Strom	21.946,01-	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.692,55-	4.700-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	375,74-	400-	750-	750-	750-	750-
15	- Abschreibungen	0,00	22.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.827,06-	20.650-	29.850-	23.850-	23.850-	23.850-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44110020 Jubiläumswendung Beschäftigte	0,00	50-	350-	350-	350-	350-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	50-	50-	50-	50-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5,00-	50-	700-	700-	700-	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	17.499,83-	17.100-	26.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44310010 Bürobedarf	953,32-	1.000-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	191,77-	200-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	846,90-	850-	850-	850-	850-	850-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.330,24-	1.350-	300-	300-	300-	300-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	50-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	649.178,82-	656.500-	724.550-	715.650-	732.650-	742.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.603,59-	436.700-	489.700-	484.700-	501.700-	511.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	289.435-	324.440-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	36.426-	144.905-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	27.493-	17.308-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	13.989-	11.578-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	62.652-	56.032-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	56.191-	29.312-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	92.684-	65.305-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	289.435-	324.440-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.603,59-	726.135-	814.140-	484.700-	501.700-	511.800-



3650010103

interkommunaler Kostenausgleich

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.402,33-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.402,33-	3.100-	0	0	0	0
		44520010 Interkom. Kostenausgl. Kinderbetreuung	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.402,33-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.402,33-	3.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.423-	1.082-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	172-	153-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	136-	90-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	69-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	310-	290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	278-	152-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	458-	338-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.423-	1.082-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.402,33-	4.523-	2.582-	1.500-	1.500-	1.500-



3650010104

Naturkindergarten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	189.320-	189.320-	189.300-	194.100-	196.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	147.300-	147.300-	147.300-	151.000-	153.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	11.800-	11.800-	11.800-	12.100-	12.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	30.200-	30.200-	30.200-	31.000-	31.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	20-	20-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	189.320-	192.320-	194.300-	199.100-	201.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	189.320-	192.320-	194.300-	199.100-	201.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.021-	54.219-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	10.505-	34.825-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.425-	1.870-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.743-	1.251-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.804-	6.053-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	7.000-	3.166-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	11.545-	7.054-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.021-	54.219-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	231.341-	246.539-	194.300-	199.100-	201.900-



THH02
36
3650
365003

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege
Finanz. Förd. v. Kindern in Tageseinr.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	869-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	369-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	54-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	28-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	124-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	111-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	183-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	869-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.519-	0	0	0	0



36500300

Finanz.Förderung v. Kindern in Tagesein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.650-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.650-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	869-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	369-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	54-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	28-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	124-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	111-	0	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	183-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	869-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	7.519-	0	0	0	0



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

41

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstl.stg.	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,64-	500-	7.450-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,64-	200-	7.150-	400-	400-	400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	84,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183-	977-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	58-	861-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183-	977-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985,14-	1.233-	9.427-	1.700-	1.700-	1.700-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

41

Gesundheitsdienste

4140

Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,64-	500-	7.450-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,64-	200-	7.150-	400-	400-	400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	84,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183-	977-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	58-	861-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183-	977-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985,14-	1.233-	9.427-	1.700-	1.700-	1.700-



41400000

Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	535,50-	550-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	449,64-	500-	7.450-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	173,64-	200-	7.150-	400-	400-	400-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	84,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	985,14-	1.050-	8.450-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	183-	977-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	58-	861-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	183-	977-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	985,14-	1.233-	9.427-	1.700-	1.700-	1.700-



THH02

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.601,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.601,26	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.821,45	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.059,45	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	4.762,00	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,04	950	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	2.267,04	950	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.689,75	26.550	41.900	43.900	43.900	43.900
12	-	Personalaufwendungen	90.080,02-	90.410-	95.810-	95.800-	98.200-	99.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.506,45-	70.300-	74.500-	74.500-	76.400-	77.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800,97-	5.600-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.760,60-	14.500-	15.400-	15.400-	15.800-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.482,56-	116.650-	120.900-	115.700-	115.700-	115.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.766,31-	36.250-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,52-	100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.462,18-	9.050-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	687,13-	600-	11.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	15.726,18-	21.650-	24.650-	22.450-	22.450-	22.450-
		42410010 Stromkosten	16.008,98-	21.400-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-
		42410020 Heizung, Strom	891,33-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	10.133,22-	26.050-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	646,15-	650-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,56-	900-	450-	450-	450-	450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	137.500-	142.450-	142.450-	142.450-	142.450-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	137.500-	142.450-	142.450-	142.450-	142.450-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.152,05-	8.350-	11.190-	11.140-	11.140-	11.140-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.465,91-	1.550-	2.250-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310010 Bürobedarf	60,82-	100-	140-	140-	140-	140-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	707,41-	700-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.917,91-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.125,83-	354.910-	374.050-	365.090-	367.490-	368.890-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.436,08-	328.360-	332.150-	321.190-	323.590-	324.990-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.610-	85.403-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.070-	28.616-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.317-	5.475-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.232-	3.662-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	18.954-	17.723-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.999-	9.271-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	28.039-	20.656-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.610-	85.403-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.436,08-	411.970-	417.553-	321.190-	323.590-	324.990-



THH02
42
4210

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sportförderung
Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,19-	2.000-	2.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.621,19-	2.000-	2.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,10-	50-	50-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,10-	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.047,49-	6.350-	8.250-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047,49-	6.350-	8.250-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	992-	1.276-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	241-	463-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	82-	78-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	42-	52-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	186-	254-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	167-	133-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	275-	296-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	992-	1.276-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047,49-	7.342-	9.526-	2.300-	2.300-	2.300-



42100000

Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.621,19-	2.000-	2.200-	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.621,19-	2.000-	2.200-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
17	-	Transferaufwendungen	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.411,20-	2.000-	3.700-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,10-	50-	50-	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15,10-	50-	50-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.047,49-	6.350-	8.250-	2.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.047,49-	6.350-	8.250-	2.300-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	992-	1.276-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	241-	463-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	82-	78-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	42-	52-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	186-	254-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	167-	133-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	275-	296-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	992-	1.276-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.047,49-	7.342-	9.526-	2.300-	2.300-	2.300-



THH02
42
4241

Sicherheit u. Ordnung, Kinderbetr., K&S
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.601,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.601,26	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.821,45	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.059,45	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	4.762,00	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,04	950	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	2.267,04	950	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.689,75	26.550	41.900	43.900	43.900	43.900
12	-	Personalaufwendungen	90.080,02-	90.410-	95.810-	95.800-	98.200-	99.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.506,45-	70.300-	74.500-	74.500-	76.400-	77.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800,97-	5.600-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.760,60-	14.500-	15.400-	15.400-	15.800-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	12,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.861,37-	114.650-	118.700-	115.700-	115.700-	115.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.766,31-	36.250-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,52-	100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.462,18-	9.050-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	687,13-	600-	11.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.104,99-	19.650-	22.450-	22.450-	22.450-	22.450-
		42410010 Stromkosten	16.008,98-	21.400-	16.300-	16.300-	16.300-	16.300-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410020 Heizung, Strom	891,33-	0	0	0	0	0
	42410030 Heizung, Brennstoffe	10.133,22-	26.050-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	646,15-	650-	500-	500-	500-	500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,56-	900-	450-	450-	450-	450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-
15	- Abschreibungen	0,00	135.200-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.200-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,95-	8.300-	11.140-	11.140-	11.140-	11.140-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.450,81-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
	44310010 Bürobedarf	60,82-	100-	140-	140-	140-	140-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	707,41-	700-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.917,91-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	180.078,34-	348.560-	365.800-	362.790-	365.190-	366.590-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.388,59-	322.010-	323.900-	318.890-	321.290-	322.690-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.618-	84.127-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.828-	28.153-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.236-	5.396-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.190-	3.610-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	18.768-	17.469-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.832-	9.139-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	27.764-	20.360-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.618-	84.127-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.388,59-	404.628-	408.027-	318.890-	321.290-	322.690-



42410100

Teckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.601,26	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.601,26	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.821,45	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.059,45	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	4.762,00	3.000	16.000	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.422,71	25.600	41.900	43.900	43.900	43.900
12	-	Personalaufwendungen	90.080,02-	90.410-	95.810-	95.800-	98.200-	99.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	69.506,45-	70.300-	74.500-	74.500-	76.400-	77.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.800,97-	5.600-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.760,60-	14.500-	15.400-	15.400-	15.800-	16.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	12,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.643,92-	113.100-	110.950-	107.950-	107.950-	107.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	35.283,96-	35.750-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.462,18-	9.050-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	687,13-	600-	11.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	12.700,45-	19.600-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
		42410010 Stromkosten	13.741,94-	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42410020 Heizung, Strom	891,33-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	10.133,22-	26.050-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	646,15-	650-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97,56-	900-	450-	450-	450-	450-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	135.200-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	135.200-	140.150-	140.150-	140.150-	140.150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.136,95-	8.300-	11.140-	11.140-	11.140-	11.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.450,81-	1.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310010 Bürobedarf	60,82-	100-	140-	140-	140-	140-
		44310030 Post- und Fernmeldegebühren	707,41-	700-	600-	600-	600-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.917,91-	6.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.860,89-	347.010-	358.050-	355.040-	357.440-	358.840-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.438,18-	321.410-	316.150-	311.140-	313.540-	314.940-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.032-	82.873-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.742-	27.363-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.181-	5.352-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.163-	3.580-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	18.644-	17.324-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.721-	9.063-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	27.581-	20.191-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.032-	82.873-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	127.438,18-	403.442-	399.023-	311.140-	313.540-	314.940-



42410200

Sportplatz in der Au

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.267,04	950	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	2.267,04	950	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.267,04	950	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.217,45-	1.550-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	482,35-	500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63,52-	100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	404,54-	50-	950-	950-	950-	950-
		42410010 Stromkosten	2.267,04-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.217,45-	1.550-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	950,41-	600-	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	586-	1.254-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	86-	789-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	54-	45-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	28-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	124-	145-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	111-	76-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	183-	169-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	586-	1.254-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	950,41-	1.186-	9.004-	7.750-	7.750-	7.750-

Teilhaushalt 03
Bauen, Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaft, Tourismus

Teilergebnishaushalt 2024



THH03

Bauen, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	207.414,76	325.250	301.700	177.500	84.950	24.950
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	212.050	191.730	191.730	207.880	207.880
4	+	Sonstige Transfererträge	2.741,90	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	95.884,14	68.900	76.100	76.100	76.100	76.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109.713,08	116.950	42.300	42.300	42.300	42.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,77	3.300	11.750	11.750	11.750	11.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.079,16	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	497.850,81	806.750	703.880	579.680	503.280	443.280
12	-	Personalaufwendungen	102.105,73-	163.060-	167.810-	168.350-	172.200-	174.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.651,05-	762.300-	620.200-	306.250-	306.050-	276.050-
15	-	Abschreibungen	0,00	412.650-	403.810-	406.960-	430.210-	430.210-
17	-	Transferaufwendungen	16.169,00-	273.800-	411.000-	254.900-	100.600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.230,19-	124.150-	119.150-	84.850-	82.850-	79.850-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	872.155,97-	1.735.960-	1.721.970-	1.221.310-	1.091.910-	961.110-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	374.305,16-	929.210-	1.018.090-	641.630-	588.630-	517.830-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	422.299-	494.768-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	422.299-	494.768-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	374.305,16-	1.351.509-	1.512.858-	641.630-	588.630-	517.830-

Teilfinanzhaushalt 2024



THH03

Bauen, öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	442.660,10	594.700	512.150	0	387.950	295.400	235.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.154,10-	1.323.310-	1.318.160-	0	814.350-	661.700-	530.900-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.494,00-	728.610-	806.010-	0	426.400-	366.300-	295.500-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	222,63	0	0	0	117.300	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	660.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	222,63	0	0	0	777.300	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	348.243,90-	1.474.400-	322.600-	450.000-	857.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.243,90-	1.474.400-	328.600-	450.000-	857.000-	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	348.021,27-	1.474.400-	328.600-	450.000-	79.700-	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	802.515,27-	2.203.010-	1.134.610-	450.000-	506.100-	366.300-	295.500-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.416,73-	200.500-	155.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.458,82-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.516,46-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	707,46-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.527,19-	485.600-	577.400-	314.300-	160.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.286,45-	243.700-	331.150-	161.750-	100.000-	60.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.250-	37.912-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.785-	17.008-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.868-	2.015-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.459-	1.348-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	6.535-	6.524-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.861-	3.413-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	9.667-	7.604-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	83.250-	37.912-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.286,45-	326.950-	369.062-	161.750-	100.000-	60.000-



THH03
51
5110

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.416,73-	200.500-	155.000-	48.000-	48.000-	48.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	22.458,82-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,46-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	707,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.718,19-	473.700-	565.400-	302.300-	148.000-	48.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.522,55	231.800-	319.150-	149.750-	88.000-	48.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	80.213-	34.831-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	11.125-	15.786-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	2.609-	1.836-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.328-	1.228-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	5.946-	5.944-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	5.333-	3.109-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	8.796-	6.928-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	80.213-	34.831-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.522,55	312.013-	353.981-	149.750-	88.000-	48.000-



51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.957,91-	70.500-	130.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.617-	21.485-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.912-	13.240-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.155-	795-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	588-	532-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.632-	2.573-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.361-	1.346-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.894-	2.999-	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	45.075-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	59.617-	21.485-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.957,91-	130.117-	151.485-	35.000-	35.000-	35.000-



51100900

Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.458,82-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	22.458,82-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,46-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	707,46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.760,28-	403.200-	435.400-	267.300-	113.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	55.480,46	161.300-	189.150-	114.750-	53.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.596-	13.346-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.213-	2.546-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.454-	1.041-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	740-	696-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.314-	3.371-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.972-	1.763-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.902-	3.929-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.596-	13.346-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.480,46	181.896-	202.496-	114.750-	53.000-	13.000-



5110090002

Sanierungsgebiet Ober- und Unterstädtle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.240,74	241.900	246.250	152.550	60.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.710,00-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.710,00-	130.000-	25.000-	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	15.594,00-	273.200-	410.400-	254.300-	100.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.304,00-	403.200-	435.400-	267.300-	113.000-	13.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.936,74	161.300-	189.150-	114.750-	53.000-	13.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.596-	12.881-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	7.213-	2.546-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.454-	996-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	740-	666-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.314-	3.226-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.972-	1.687-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.902-	3.759-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.596-	12.881-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.936,74	181.896-	202.031-	114.750-	53.000-	13.000-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.037-	3.080-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	660-	1.222-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	258-	179-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	131-	120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	588-	580-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	528-	303-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	870-	676-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.037-	3.080-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.809,00-	14.937-	15.080-	12.000-	12.000-	12.000-



51110000

Gemeinsamer Gutachterausschuss

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.809,00-	11.900-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.037-	3.080-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	660-	1.222-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	258-	179-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	131-	120-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	588-	580-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	528-	303-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	870-	676-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.037-	3.080-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.809,00-	14.937-	15.080-	12.000-	12.000-	12.000-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	32.065,69-	34.510-	35.510-	35.500-	36.400-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.820,81-	26.800-	27.700-	27.700-	28.400-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.057,64-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.183,24-	5.500-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,77-	2.000-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.961,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.815,10-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,31-	5.150-	15.200-	15.200-	13.200-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.951,89-	5.000-	15.000-	15.000-	13.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	122,42-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.570,77-	41.660-	53.610-	53.600-	52.500-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.759,77-	40.160-	52.610-	52.600-	51.500-	49.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.311-	21.572-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.311-	10.539-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.064-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	711-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.443-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.801-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	4.013-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.311-	21.572-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.759,77-	42.471-	74.182-	52.600-	51.500-	49.000-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

52

Bauen und Wohnen

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	32.065,69-	34.510-	35.510-	35.500-	36.400-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.820,81-	26.800-	27.700-	27.700-	28.400-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.057,64-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.183,24-	5.500-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,77-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.961,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.815,10-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,31-	5.150-	15.200-	15.200-	13.200-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.951,89-	5.000-	15.000-	15.000-	13.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	122,42-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.570,77-	41.160-	53.110-	53.100-	52.000-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.759,77-	39.660-	52.110-	52.100-	51.000-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.284-	21.521-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.284-	10.488-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.064-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	711-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.443-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.801-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	4.013-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.284-	21.521-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.759,77-	41.944-	73.631-	52.100-	51.000-	48.500-



52101200

Allgemeine Bauberatung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.811,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	32.065,69-	34.510-	35.510-	35.500-	36.400-	36.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.820,81-	26.800-	27.700-	27.700-	28.400-	28.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.057,64-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.183,24-	5.500-	5.600-	5.600-	5.700-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Bedienstete	4,00-	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.430,77-	1.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	654,50-	500-	500-	500-	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.961,17-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.815,10-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.074,31-	5.150-	15.200-	15.200-	13.200-	10.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.951,89-	5.000-	15.000-	15.000-	13.000-	10.000-
		44310010 Bürobedarf	122,42-	150-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.570,77-	41.160-	53.110-	53.100-	52.000-	49.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.759,77-	39.660-	52.110-	52.100-	51.000-	48.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.284-	21.521-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.284-	10.488-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	1.064-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	711-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	3.443-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	1.801-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	4.013-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.284-	21.521-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.759,77-	41.944-	73.631-	52.100-	51.000-	48.500-



THH03
52
5230

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	51-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	528-	551-	500-	500-	500-



52300000

Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28-	51-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	28-	51-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28-	51-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	528-	551-	500-	500-	500-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.685,13	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	17.685,13	13.550	13.550	13.550	13.550	13.550
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.079,16	80.300	80.300	80.300	80.300	80.300
		35110000 Konzessionsabgaben	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.764,29	93.850	94.150	94.150	94.150	94.150
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.720,07-	2.800-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.659,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	9.080-	9.080-	9.080-	9.080-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,74-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,08-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	338,66-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.092,81-	13.250-	13.880-	13.880-	13.880-	13.880-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.671,48	80.600	80.270	80.270	80.270	80.270
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.612-	2.807-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	735-	1.413-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	204-	134-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	104-	90-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	465-	435-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	417-	228-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	687-	507-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.612-	2.807-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.671,48	77.988	77.463	80.270	80.270	80.270



THH03
53
5310

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.344,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.090,07	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659,84-	1.800-	1.250-	1.250-	1.250-	1.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.659,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,66-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	338,66-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.998,50-	9.150-	8.650-	8.650-	8.650-	8.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.091,57	81.050	81.550	81.550	81.550	81.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.634-	1.694-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	508-	881-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	78-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	62-	52-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	279-	254-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	250-	133-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	412-	296-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.634-	1.694-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.091,57	79.416	79.856	81.550	81.550	81.550



53100100

Fotovoltaikanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	16.344,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.344,01	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800-	250-	250-	250-	250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.000-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	338,66-	350-	350-	350-	350-	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	338,66-	350-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338,66-	8.150-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.005,35	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.578-	1.359-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	452-	779-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	56-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	62-	37-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	279-	181-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	250-	95-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	412-	211-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.578-	1.359-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.005,35	2.472	3.191	4.550	4.550	4.550



53100101

Betrieb der Energieversorgungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		35110010 Konzessionsabgaben Strom	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.746,06	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.659,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.659,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.659,84-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.086,22	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56-	334-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	56-	102-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	22-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	15-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	72-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	38-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	56-	334-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.086,22	76.944	76.666	77.000	77.000	77.000



THH03
53
5320

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.272,87	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	431-	358-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	56-	10-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41-	34-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21-	22-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	109-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	83-	57-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	137-	127-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	431-	358-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.272,87	869	1.842	2.200	2.200	2.200



53200100

Bereitstellung und Lieferung von Erdgas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		35110020 Konzessionsabgaben Gas	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.333,10	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60,23-	1.000-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.272,87	1.300	2.200	2.200	2.200	2.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	431-	358-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	56-	10-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41-	34-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21-	22-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	109-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	83-	57-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	137-	127-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	431-	358-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.272,87	869	1.842	2.200	2.200	2.200



THH03
53
5360

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,08-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,08-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.034,08-	3.100-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.034,08-	3.100-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	547-	744-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	172-	512-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41-	22-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21-	15-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	72-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	83-	38-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	137-	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	547-	744-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.034,08-	3.647-	5.474-	4.730-	4.730-	4.730-



53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	300
15	-	Abschreibungen	0,00	0	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	2.030-	2.030-	2.030-	2.030-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.034,08-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.034,08-	3.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.034,08-	3.100-	5.030-	5.030-	5.030-	5.030-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.034,08-	3.100-	4.730-	4.730-	4.730-	4.730-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	547-	744-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	172-	512-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41-	22-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21-	15-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	72-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	83-	38-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	137-	84-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	547-	744-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.034,08-	3.647-	5.474-	4.730-	4.730-	4.730-



THH03
53
5370

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.341,12	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341,12	1.350	1.240	1.250	1.250	1.250



53700000

Wertstoffsammelstelle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.341,12	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.341,12	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	10-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	0	10-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	10-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.341,12	1.350	1.240	1.250	1.250	1.250



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.354,10	20.900	39.250	8.750	8.750	8.750
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	10.800	30.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	185.250	165.150	165.150	181.300	181.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	185.250	165.150	165.150	181.300	181.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersersatz, Kostenb	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373,50	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.728,50	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210030 Benutzungsgebühren Plakatierung	645,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.156,60	209.450	206.000	175.500	191.650	191.650
12	-	Personalaufwendungen	2.555,34-	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980,00-	4.600-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.318,84-	290.300-	206.200-	94.900-	94.900-	64.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	73.131,24-	68.200-	52.400-	32.400-	32.400-	2.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.449,73-	165.250-	116.300-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.700,31-	4.100-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
	42410010 Stromkosten	1.569,96-	1.350-	2.150-	2.150-	2.150-	2.150-
	42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	41.334,13-	45.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.133,47-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
15	- Abschreibungen	0,00	288.400-	276.190-	276.190-	299.440-	299.440-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	288.400-	276.190-	276.190-	299.440-	299.440-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,02-	1.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	115,82-	150-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,27-	150-	200-	200-	200-	200-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.350,93-	1.000-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	251.445,20-	586.000-	491.390-	380.090-	403.440-	373.540-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.288,60-	376.550-	285.390-	204.590-	211.790-	181.890-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200.979-	193.633-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	32.515-	80.523-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	18.306-	10.904-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	9.315-	7.294-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	41.717-	35.301-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	37.414-	18.467-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	61.713-	41.143-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	200.979-	193.633-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	234.288,60-	577.529-	479.023-	204.590-	211.790-	181.890-



THH03
54
5410

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.354,10	20.900	39.250	8.750	8.750	8.750
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	10.800	30.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	185.250	165.150	165.150	178.350	178.350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	185.250	165.150	165.150	178.350	178.350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersatz, Kostenb	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373,50	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.728,50	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210030 Benutzungsgebühren Plakatierung	645,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.727,60	209.450	206.000	175.500	188.700	188.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.130,00-	282.550-	197.200-	85.900-	85.900-	55.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	73.131,24-	68.200-	50.900-	30.900-	30.900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	119.449,73-	165.250-	116.300-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.794,68-	2.900-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410010 Stromkosten	1.420,22-	1.200-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
		42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	41.334,13-	45.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	287.400-	275.190-	275.190-	288.190-	288.190-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	287.400-	275.190-	275.190-	288.190-	288.190-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00-	500-	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	126,00-	500-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.256,00-	570.450-	472.390-	361.090-	374.090-	344.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	223.528,40-	361.000-	266.390-	185.590-	185.390-	155.390-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	124.826-	119.996-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	31.652-	48.112-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	10.125-	6.930-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	5.152-	4.636-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	23.073-	22.435-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	20.693-	11.736-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	34.132-	26.148-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	124.826-	119.996-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	223.528,40-	485.826-	386.386-	185.590-	185.390-	155.390-



54100100

Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	184.900	164.800	164.800	178.000	178.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	184.900	164.800	164.800	178.000	178.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373,50	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.728,50	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210030 Benutzungsgebühren Plakatierung	645,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.727,60	198.300	175.150	175.150	188.350	188.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.696,66-	120.050-	45.900-	35.900-	35.900-	35.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.188,78-	4.700-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	104.292,98-	111.250-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.794,68-	2.900-	3.050-	3.050-	3.050-	3.050-
		42410010 Stromkosten	1.420,22-	1.200-	1.950-	1.950-	1.950-	1.950-
15	-	Abschreibungen	0,00	280.000-	267.470-	267.470-	280.470-	280.470-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	280.000-	267.470-	267.470-	280.470-	280.470-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00-	500-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	126,00-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.822,66-	400.550-	313.370-	303.370-	316.370-	316.370-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.095,06-	202.250-	138.220-	128.220-	128.020-	128.020-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.768-	92.187-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	22.225-	31.916-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.861-	5.810-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.509-	3.887-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	20.192-	18.810-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	18.110-	9.840-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	29.871-	21.923-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	103.768-	92.187-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	103.095,06-	306.018-	230.407-	128.220-	128.020-	128.020-



5410010001

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.354,10	10.100	8.750	8.750	8.750	8.750
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	143.500	141.900	141.900	155.100	155.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	143.500	141.900	141.900	155.100	155.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.373,50	3.300	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.728,50	2.700	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210030 Benutzungsgebühren Plakatierung	645,00	600	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.727,60	156.900	152.250	152.250	165.450	165.450
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.524,02-	106.000-	36.250-	26.250-	26.250-	26.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.991,17-	4.500-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	93.061,51-	100.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	1.471,34-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410010 Stromkosten	0,00	0	250-	250-	250-	250-
15	-	Abschreibungen	0,00	223.500-	235.870-	235.870-	248.870-	248.870-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	223.500-	235.870-	235.870-	248.870-	248.870-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00-	500-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	0,00	0	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	126,00-	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.650,02-	330.000-	272.120-	262.120-	275.120-	275.120-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.922,42-	173.100-	119.870-	109.870-	109.670-	109.670-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	69.462-	69.753-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	18.310-	27.714-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	5.558-	4.053-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.828-	2.711-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	12.667-	13.120-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	11.360-	6.864-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	18.738-	15.291-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	69.462-	69.753-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.922,42-	242.562-	189.623-	109.870-	109.670-	109.670-



5410010002

Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	41.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	41.400	22.900	22.900	22.900	22.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	41.400	22.900	22.900	22.900	22.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,47-	11.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.231,47-	11.250-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.500-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.500-	31.600-	31.600-	31.600-	31.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.231,47-	67.750-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.231,47-	26.350-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.525-	21.495-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.759-	3.728-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.234-	1.713-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.646-	1.146-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.371-	5.545-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.611-	2.901-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	10.904-	6.463-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	33.525-	21.495-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.231,47-	59.875-	35.195-	13.700-	13.700-	13.700-



5410010003

Brunnenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929,17-	2.800-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	185,61-	200-	900-	900-	900-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	323,34-	1.400-	2.050-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410010 Stromkosten	1.420,22-	1.200-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.929,17-	2.800-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.929,17-	2.800-	4.650-	4.650-	4.650-	4.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	781-	938-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	155-	474-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	68-	45-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	35-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	155-	145-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	139-	76-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	229-	169-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	781-	938-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.929,17-	3.581-	5.588-	4.650-	4.650-	4.650-



54100200

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.800	30.500	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	10.800	30.500	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwändungsersatz, Kostenb	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.800	30.500	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.646,92-	95.000-	101.300-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.312,79-	50.000-	76.300-	0	0	0
		42710010 Betriebsstrom Straßenbeleuchtung	41.334,13-	45.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	520-	520-	520-	520-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	520-	520-	520-	520-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.646,92-	95.200-	101.820-	20.520-	20.520-	20.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.646,92-	84.400-	71.320-	20.520-	20.520-	20.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.663-	17.454-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.282-	10.370-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.128-	683-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	574-	457-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.571-	2.211-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.305-	1.157-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	3.803-	2.577-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.663-	17.454-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.646,92-	100.063-	88.774-	20.520-	20.520-	20.520-



54100300

Bereitstll., Unterh. Grün a. öff. Straße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.786,42-	65.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	63.942,46-	61.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.843,96-	4.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.786,42-	65.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.786,42-	65.000-	50.000-	30.000-	30.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.607-	8.576-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.607-	5.092-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	336-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	225-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.087-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	569-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.267-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.607-	8.576-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.786,42-	68.607-	58.576-	30.000-	30.000-	0



54100400

Ingenieurbauwerke einschl. bws.Ausstatt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	350	350	350	350	350
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	350	350	350	350	350
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	350	350	350	350	350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500-	0	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	2.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.700-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	9.350-	6.850-	6.850-	6.850-	6.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.789-	1.779-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	538-	733-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	136-	101-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	69-	67-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	310-	326-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	278-	171-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	458-	380-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.789-	1.779-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	11.139-	8.629-	6.850-	6.850-	6.850-



THH03
54
5450

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.555,34-	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980,00-	4.600-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,10-	7.350-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	905,63-	950-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.133,47-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.594,44-	13.350-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.594,44-	13.350-	15.500-	15.500-	15.600-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.905-	72.352-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	741-	32.055-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	8.059-	3.885-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.101-	2.599-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	18.365-	12.576-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.471-	6.579-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	27.168-	14.658-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	74.905-	72.352-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.594,44-	88.255-	87.852-	15.500-	15.600-	15.700-



54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.039,10-	7.100-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	905,63-	950-	900-	900-	900-	900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.133,47-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-	6.150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.039,10-	7.100-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.039,10-	7.100-	7.050-	7.050-	7.050-	7.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.270-	1.647-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	394-	718-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	95-	90-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	48-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	217-	290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	194-	152-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	321-	338-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.270-	1.647-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.039,10-	8.370-	8.697-	7.050-	7.050-	7.050-



54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.555,34-	6.000-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.980,00-	4.600-	3.900-	3.900-	4.000-	4.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	153,44-	400-	400-	400-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	421,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555,34-	6.250-	8.450-	8.450-	8.550-	8.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.555,34-	6.250-	8.450-	8.450-	8.550-	8.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	73.636-	70.705-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	347-	31.337-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.964-	3.795-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	4.052-	2.539-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	18.148-	12.286-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	16.277-	6.427-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	26.848-	14.320-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	73.636-	70.705-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.555,34-	79.886-	79.155-	8.450-	8.550-	8.650-



THH03
54
5470

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	2.950	2.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	2.950	2.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.429,00	0	0	0	2.950	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,74-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	149,74-	150-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	11.250-	11.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	11.250-	11.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,82-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,27-	150-	200-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	4.224,93-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.594,76-	2.200-	3.500-	3.500-	13.750-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165,76-	2.200-	3.500-	3.500-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248-	1.285-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	122-	356-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	90-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	62-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	279-	290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	250-	152-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	412-	338-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.248-	1.285-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,76-	3.448-	4.785-	3.500-	10.800-	10.800-



54700000

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	2.950	2.950
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	2.950	2.950
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.429,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.429,00	0	0	0	2.950	2.950
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149,74-	400-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	0,00	250-	0	0	0	0
		42410010 Stromkosten	149,74-	150-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	11.250-	11.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	11.250-	11.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445,02-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115,82-	150-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	104,27-	150-	200-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	4.224,93-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.594,76-	2.200-	3.500-	3.500-	13.750-	13.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.165,76-	2.200-	3.500-	3.500-	10.800-	10.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.248-	1.285-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	122-	356-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	90-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	62-	60-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	279-	290-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	250-	152-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	412-	338-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.248-	1.285-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165,76-	3.448-	4.785-	3.500-	10.800-	10.800-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	102.819,92	62.450	16.200	16.200	16.200	16.200
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	10.219,92	16.150	16.200	16.200	16.200	16.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	92.600,00	46.300	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.600	2.380	2.380	2.380	2.380
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.600	2.380	2.380	2.380	2.380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.741,90	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersersatz, Kostenb	2.741,90	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.318,01	62.400	24.950	24.950	24.950	24.950
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.868,01	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.080,00	2.050	3.950	3.950	3.950	3.950
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	370,00	350	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	3.100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	73,88	100	100	100	100	100
		34880010 Erträge Kirchenbenutzungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	266.045,95	180.550	96.730	96.730	96.730	96.730
12	-	Personalaufwendungen	7.386,52-	7.510-	7.610-	7.600-	7.700-	7.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.679,37-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,25-	500-	500-	500-	500-	500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.544,90-	198.450-	133.300-	86.650-	86.650-	86.650-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.423,91-	12.900-	54.900-	9.900-	9.900-	9.900-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	19.345,92-	24.950-	23.800-	23.650-	23.650-	23.650-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,45-	50-	1.550-	50-	50-	50-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.547,23-	4.100-	3.450-	3.450-	3.450-	3.450-
	42410010 Stromkosten	348,17-	350-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	94,08-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.196,78-	50.000-	42.450-	42.450-	42.450-	42.450-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	108.557,36-	104.500-	4.450-	4.450-	4.450-	4.450-
	42910010 Kirchenbenutzung	0,00	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
15	- Abschreibungen	0,00	43.300-	44.600-	47.750-	47.750-	47.750-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	44.600-	47.750-	47.750-	47.750-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.774,13-	21.400-	35.500-	25.500-	25.500-	25.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.661,83-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.837,22-	2.950-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.189,70-	2.300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44510000 Erstattungen Land	72,00-	100-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.963,38-	13.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	235.280,55-	271.260-	221.610-	168.100-	168.200-	168.300-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.765,40	90.710-	124.880-	71.370-	71.470-	71.570-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.409-	60.918-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15.018-	27.589-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.194-	3.213-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.625-	2.149-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.278-	10.402-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	6.527-	5.442-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	10.767-	12.124-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.409-	60.918-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.765,40	135.119-	185.798-	71.370-	71.470-	71.570-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5510

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.819,96-	13.000-	19.000-	17.850-	17.850-	17.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.317,51-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	11.502,45-	13.000-	15.000-	14.850-	14.850-	14.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.700-	7.850-	7.850-	7.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	4.700-	7.850-	7.850-	7.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.819,96-	17.200-	23.700-	25.700-	25.700-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.819,96-	16.980-	23.700-	25.700-	25.700-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.456-	5.201-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	954-	2.414-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	381-	269-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	194-	180-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	867-	870-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	778-	455-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.283-	1.014-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.456-	5.201-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.819,96-	21.436-	28.901-	25.700-	25.700-	25.700-



55100100

Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167,07-	8.000-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	511,58-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	7.655,49-	8.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.167,07-	8.300-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.167,07-	8.300-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.086-	2.830-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	460-	1.436-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	177-	134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	90-	90-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	403-	435-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	361-	228-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	596-	507-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.086-	2.830-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.167,07-	10.386-	16.930-	14.100-	14.100-	14.100-



55100200

Freizeitanlagen und Spielflächen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	220	0	0	0	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	220	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	220	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.652,89-	5.000-	4.900-	3.750-	3.750-	3.750-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	805,93-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.846,96-	5.000-	1.000-	850-	850-	850-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.900-	4.700-	7.850-	7.850-	7.850-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.900-	4.700-	7.850-	7.850-	7.850-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.652,89-	8.900-	9.600-	11.600-	11.600-	11.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.652,89-	8.680-	9.600-	11.600-	11.600-	11.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.370-	2.372-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	494-	978-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	204-	134-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	104-	90-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	465-	435-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	417-	228-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	687-	507-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.370-	2.372-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.652,89-	11.050-	11.972-	11.600-	11.600-	11.600-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.600,00	46.300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	92.600,00	46.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.600,00	46.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.053,96-	105.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	976,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.077,01-	100.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.053,96-	105.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.453,96-	58.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.830-	7.347-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.826-	611-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	761-	649-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	387-	434-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.734-	2.102-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.555-	1.100-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.566-	2.450-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.830-	7.347-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.453,96-	71.530-	13.347-	6.000-	6.000-	6.000-



55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.600,00	46.300	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	92.600,00	46.300	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.600,00	46.300	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.053,96-	105.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	976,95-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	104.077,01-	100.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.053,96-	105.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.453,96-	58.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.830-	7.347-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	5.826-	611-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	761-	649-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	387-	434-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.734-	2.102-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.555-	1.100-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.566-	2.450-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.830-	7.347-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.453,96-	71.530-	13.347-	6.000-	6.000-	6.000-



THH03
55
5530

**Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380	380	380	380	380
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380	380	380	380	380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	3.100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	73,88	100	100	100	100	100
		34880010 Erträge Kirchenbenutzungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.221,12	55.480	55.930	55.930	55.930	55.930
12	-	Personalaufwendungen	7.386,52-	7.510-	7.610-	7.600-	7.700-	7.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.679,37-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,76-	5.800-	23.450-	7.950-	7.950-	7.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	233,64-	250-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	757,67-	800-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,45-	50-	550-	50-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.429,75-	2.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410010 Stromkosten	348,17-	350-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94,08-	100-	100-	100-	100-	100-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250-	250-	250-	250-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	950-	950-	950-	950-
	42910010 Kirchenbenutzung	0,00	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
15	- Abschreibungen	0,00	26.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235,58-	16.350-	30.700-	20.700-	20.700-	20.700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.790,52-	2.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	431,68-	500-	500-	500-	500-	500-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.963,38-	13.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.516,86-	56.560-	89.060-	63.550-	63.650-	63.750-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.704,26	1.080-	33.130-	7.620-	7.720-	7.820-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.770-	29.363-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.138-	14.150-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.264-	1.467-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	643-	981-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.880-	4.748-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.583-	2.484-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.261-	5.534-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.770-	29.363-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.704,26	15.850-	62.493-	7.620-	7.720-	7.820-



55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	380	380	380	380	380
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	380	380	380	380	380
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.092,24	50.000	53.100	53.100	53.100	53.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055,00	2.000	2.350	2.350	2.350	2.350
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,88	3.100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	73,88	100	100	100	100	100
		34880010 Erträge Kirchenbenutzungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	76.221,12	55.480	55.930	55.930	55.930	55.930
12	-	Personalaufwendungen	7.386,52-	7.510-	7.610-	7.600-	7.700-	7.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.679,37-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	545,25-	500-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.161,90-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.894,76-	5.800-	23.450-	7.950-	7.950-	7.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	233,64-	250-	17.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	757,67-	800-	750-	750-	750-	750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	31,45-	50-	550-	50-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.429,75-	2.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42410010 Stromkosten	348,17-	350-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	94,08-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	250-	250-	250-	250-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	0	950-	950-	950-	950-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910010 Kirchenbenutzung	0,00	1.500-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.900-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.235,58-	16.350-	30.700-	20.700-	20.700-	20.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.790,52-	2.800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310020 Bücher, Zeitschriften	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	431,68-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	12.963,38-	13.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	50,00-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.516,86-	56.560-	89.060-	63.550-	63.650-	63.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.704,26	1.080-	33.130-	7.620-	7.720-	7.820-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.770-	29.363-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.138-	14.150-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.264-	1.467-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	643-	981-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	2.880-	4.748-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.583-	2.484-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.261-	5.534-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.770-	29.363-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.704,26	15.850-	62.493-	7.620-	7.720-	7.820-



THH03
55
5540

**Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.219,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.741,90	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwundersatz, Kostenb	2.741,90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	50	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	370,00	350	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.356,82	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,97-	17.200-	38.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	9.872,76-	12.650-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,38-	350-	350-	350-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlistg.	3.648,83-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,88-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.572,55-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	490,33-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.918,85-	32.800-	54.150-	24.150-	24.150-	24.150-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.562,03-	20.200-	41.950-	11.950-	11.950-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.321-	8.186-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.820-	5.515-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	272-	258-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	138-	172-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	619-	834-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	556-	436-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	916-	972-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.321-	8.186-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.562,03-	24.521-	50.136-	11.950-	11.950-	11.950-



55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.219,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.219,92	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	2.741,90	0	0	0	0	0
		32210000 Kostenersatz, Aufwendersersatz, Kostenb	2.741,90	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	400	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	50	0	0	0	0
		34610010 Ersätze und ähnliche Einnahme	370,00	350	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.356,82	12.600	12.200	12.200	12.200	12.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.855,97-	17.200-	38.450-	8.450-	8.450-	8.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.872,76-	12.650-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	334,38-	350-	350-	350-	350-	350-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.648,83-	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.500-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.062,88-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.572,55-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	490,33-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.918,85-	32.800-	54.150-	24.150-	24.150-	24.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.562,03-	20.200-	41.950-	11.950-	11.950-	11.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.321-	8.186-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.820-	5.515-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	272-	258-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	138-	172-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	619-	834-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	556-	436-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	916-	972-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.321-	8.186-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.562,03-	24.521-	50.136-	11.950-	11.950-	11.950-



THH03
55
5550

**Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.868,01	60.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.868,01	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.868,01	65.950	28.600	28.600	28.600	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.971,25-	55.800-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.774,47-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.196,78-	50.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,97-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89,28-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.267,69-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	72,00-	100-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.400,22-	57.400-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.467,79	8.550	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.562-	10.123-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.185-	4.665-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	476-	526-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	242-	352-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.084-	1.703-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	972-	891-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.604-	1.985-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.562-	10.123-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.467,79	988	27.323-	17.200-	17.200-	17.200-



55500000

Forstwirtschaft, Stadtwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	5.950	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	83.868,01	60.000	22.600	22.600	22.600	22.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.868,01	60.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	83.868,01	65.950	28.600	28.600	28.600	28.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.971,25-	55.800-	44.200-	44.200-	44.200-	44.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	5.774,47-	5.800-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.196,78-	50.000-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,97-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	89,28-	100-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.267,69-	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44510000 Erstattungen Land	72,00-	100-	0	0	0	0
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.400,22-	57.400-	45.800-	45.800-	45.800-	45.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.467,79	8.550	17.200-	17.200-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.562-	10.123-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.185-	4.665-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	476-	526-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	242-	352-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.084-	1.703-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	972-	891-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.604-	1.985-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.562-	10.123-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.467,79	988	27.323-	17.200-	17.200-	17.200-



THH03
55
5551

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.949,00-	1.650-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.117,48-	1.350-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	831,52-	300-	450-	450-	450-	450-
17	-	Transferaufwendungen	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,70-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46,70-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.570,70-	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.570,70-	2.300-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	470-	699-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	94-	234-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	41-	45-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	21-	30-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	93-	145-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	83-	76-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	138-	169-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	470-	699-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.570,70-	2.770-	3.599-	2.900-	2.900-	2.900-



55510000

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.709,78-	1.400-	1.850-	1.850-	1.850-	1.850-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	2.117,48-	1.350-	1.750-	1.750-	1.750-	1.750-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	592,30-	50-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	575,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,70-	50-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	46,70-	50-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.331,48-	2.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.331,48-	2.050-	2.550-	2.550-	2.550-	2.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	331-	547-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	80-	199-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	27-	34-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	14-	22-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	62-	109-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	56-	57-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	92-	127-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	331-	547-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.331,48-	2.381-	3.097-	2.550-	2.550-	2.550-



55511200

Maßnahmen zur Tierzucht

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,22-	250-	350-	350-	350-	350-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	239,22-	250-	350-	350-	350-	350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,22-	250-	350-	350-	350-	350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	239,22-	250-	350-	350-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	139-	152-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	14-	36-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	14-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	7-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	31-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	28-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	46-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139-	152-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239,22-	389-	502-	350-	350-	350-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.573,08-	21.600-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.573,08-	21.600-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96-	100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,96-	100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.631,04-	21.700-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.631,04-	21.700-	13.150-	13.150-	13.150-	13.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.204-	830-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	516-	302-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	202-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.177-	979-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.056-	512-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.741-	1.140-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.631,04-	27.657-	17.116-	13.150-	13.150-	13.150-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

56

Umweltschutz

5620

Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.573,08-	21.600-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.573,08-	21.600-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.631,04-	21.700-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.631,04-	21.700-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.204-	830-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	516-	302-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	202-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.177-	979-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.056-	512-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.741-	1.140-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.631,04-	27.657-	12.116-	8.150-	8.150-	8.150-



56200100

Betriebssicherheit und Gesundheitsschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.573,08-	21.600-	8.050-	8.050-	8.050-	8.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	21.573,08-	21.600-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	57,96-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.631,04-	21.700-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.631,04-	21.700-	8.150-	8.150-	8.150-	8.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.204-	830-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	516-	302-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	263-	202-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.177-	979-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.056-	512-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.741-	1.140-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.957-	3.966-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.631,04-	27.657-	12.116-	8.150-	8.150-	8.150-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.607,40	14.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.455,56	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	12.151,84	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsentgelt Herzog-Konrad-Saal	0,00	11.500	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,94	41.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	980,00	31.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300,94	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,89	200	11.350	11.350	11.350	11.350
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278,46	200	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.832,23	79.500	59.750	59.750	59.750	59.750
12	-	Personalaufwendungen	60.098,18-	115.040-	119.390-	119.950-	122.700-	124.200-
		40110000 Beamte	7.068,00-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	38.380,14-	79.600-	83.600-	83.600-	85.700-	86.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.269,97-	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.692,68-	6.600-	7.250-	7.250-	7.400-	7.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	8.732,27-	17.250-	17.500-	17.500-	18.000-	18.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,88	590-	540-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.646,66-	46.650-	113.400-	64.400-	64.200-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	64.637,42-	18.300-	73.950-	27.950-	27.750-	27.750-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.099,22-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	450,62-	550-	1.150-	650-	650-	650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	507,55-	950-	6.350-	4.200-	4.200-	4.200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.773,52-	4.850-	5.700-	5.350-	5.350-	5.350-
	42410010 Stromkosten	12.451,36-	6.050-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
	42410020 Heizung, Strom	2.574,10-	2.150-	0	0	0	0
	42410030 Heizung, Brennstoffe	10.803,13-	2.150-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	335,28-	350-	200-	200-	200-	200-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	224,39-	300-	600-	600-	600-	600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,84-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.744,23-	6.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
15	- Abschreibungen	0,00	73.950-	73.940-	73.940-	73.940-	73.940-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.950-	73.940-	73.940-	73.940-	73.940-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.863,57-	80.850-	44.200-	19.900-	19.900-	19.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.742,82-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.628,96-	69.200-	32.350-	8.100-	8.100-	8.100-
	44310010 Bürobedarf	38,46-	100-	250-	250-	250-	250-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	519,28-	550-	500-	450-	450-	450-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.934,05-	5.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. Ifd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.608,41-	316.490-	350.930-	278.190-	280.740-	282.240-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	173.776,18-	236.990-	291.180-	218.440-	220.990-	222.490-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	82.782-	173.962-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	15.247-	76.878-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	7.338-	9.360-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	3.734-	6.261-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	16.724-	30.300-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	14.999-	15.851-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	24.740-	35.313-	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.782-	173.962-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	173.776,18-	319.772-	465.142-	218.440-	220.990-	222.490-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5710

Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	17.769,53-	72.310-	74.110-	74.100-	75.900-	77.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.710,07-	56.200-	57.500-	57.500-	58.900-	59.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.230,55-	4.500-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.828,91-	11.600-	11.300-	11.300-	11.600-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,89-	250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,58-	150-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,31-	100-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	140-	140-	140-	140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,12-	6.450-	250-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,12-	6.450-	250-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.401,54-	79.160-	75.600-	75.390-	77.190-	78.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.736,11-	79.160-	64.500-	64.290-	66.090-	67.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.896-	22.882-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.392-	12.779-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	815-	974-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	415-	651-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.858-	3.153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.667-	1.650-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.749-	3.675-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.896-	22.882-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.736,11-	91.056-	87.382-	64.290-	66.090-	67.290-



57100000

kommunale Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.665,43	0	11.100	11.100	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	17.769,53-	72.310-	74.110-	74.100-	75.900-	77.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.710,07-	56.200-	57.500-	57.500-	58.900-	59.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.230,55-	4.500-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.828,91-	11.600-	11.300-	11.300-	11.600-	11.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,89-	250-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	144,58-	150-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	73,31-	100-	400-	400-	400-	400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0,00	0	600-	600-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	150-	140-	140-	140-	140-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	150-	140-	140-	140-	140-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	414,12-	6.450-	250-	50-	50-	50-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414,12-	6.450-	250-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.401,54-	79.160-	75.600-	75.390-	77.190-	78.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.736,11-	79.160-	64.500-	64.290-	66.090-	67.290-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.896-	22.882-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.392-	12.779-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	815-	974-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	415-	651-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.858-	3.153-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.667-	1.650-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.749-	3.675-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.896-	22.882-	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.736,11-	91.056-	87.382-	64.290-	66.090-	67.290-



THH03

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.607,40	14.100	20.400	20.400	20.400	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.455,56	2.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	12.151,84	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsentgelt Herzog-Konrad-Saal	0,00	11.500	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.607,40	38.300	44.600	44.600	44.600	44.600
12	-	Personalaufwendungen	20.049,43-	20.230-	22.180-	22.150-	22.800-	22.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	15.454,28-	15.500-	17.100-	17.100-	17.600-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.294,97-	1.450-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.300,18-	3.250-	3.600-	3.600-	3.700-	3.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	30-	30-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.855,54-	21.200-	102.150-	53.300-	53.300-	53.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.193,78-	10.000-	72.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	389,49-	450-	1.050-	550-	550-	550-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,18-	500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	13.409,94-	4.150-	3.000-	2.650-	2.650-	2.650-
		42410010 Stromkosten	10.142,38-	3.550-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42410020 Heizung, Strom	455,49-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	10.803,13-	2.150-	11.750-	11.750-	11.750-	11.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	335,28-	350-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,87-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-	73.800-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.360,74-	6.600-	6.750-	6.650-	6.650-	6.650-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	327,36-	450-	800-	750-	750-	750-
	44310010 Bürobedarf	31,08-	50-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	372,31-	400-	350-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	4.629,99-	4.700-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.265,71-	121.830-	204.880-	155.900-	156.550-	156.650-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	64.658,31-	83.530-	160.280-	111.300-	111.950-	112.050-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	49.094-	89.677-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	4.446-	36.606-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	4.851-	5.117-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	2.469-	3.423-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	11.056-	16.564-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	9.916-	8.665-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	16.356-	19.304-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	49.094-	89.677-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.658,31-	132.624-	249.957-	111.300-	111.950-	112.050-



57300800

Herzog-Konrad-Saal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.552,84	11.500	18.800	18.800	18.800	18.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.401,00	0	0	0	0	0
		33210010 Benutzungsentgelt Teckhalle, Gym.raum	12.151,84	0	0	0	0	0
		33210020 Benutzungsentgelt Herzog-Konrad-Saal	0,00	11.500	18.800	18.800	18.800	18.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.552,84	18.100	25.400	25.400	25.400	25.400
12	-	Personalaufwendungen	13.392,34-	13.610-	14.210-	14.200-	14.600-	14.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.312,85-	10.400-	10.900-	10.900-	11.200-	11.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	862,51-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.216,98-	2.200-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.177,62-	1.100-	41.350-	39.050-	39.050-	39.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.404,71-	0	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	161,97-	200-	200-	150-	150-	150-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	76,18-	500-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	9.310,73-	0	850-	600-	600-	600-
		42410010 Stromkosten	6.681,72-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410020 Heizung, Strom	455,49-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	8.701,67-	0	7.750-	7.750-	7.750-	7.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	335,28-	350-	200-	200-	200-	200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49,87-	50-	50-	50-	50-	50-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.413,74-	3.550-	4.300-	4.250-	4.250-	4.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	51,39-	100-	350-	350-	350-	350-
	44310010 Bürobedarf	31,08-	50-	200-	200-	200-	200-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	372,31-	400-	350-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.958,96-	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.983,70-	50.760-	92.360-	90.000-	90.400-	90.500-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.430,86-	32.660-	66.960-	64.600-	65.000-	65.100-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	34.708-	40.267-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.817-	14.486-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	3.465-	2.485-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	1.763-	1.662-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	7.897-	8.046-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	7.083-	4.209-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	11.683-	9.378-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	34.708-	40.267-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.430,86-	67.368-	107.227-	64.600-	65.000-	65.100-



57300900

Weitere Wirtschaftsbetriebe u. Einricht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.054,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,56	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200
12	-	Personalaufwendungen	6.657,09-	6.620-	7.970-	7.950-	8.200-	8.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.141,43-	5.100-	6.200-	6.200-	6.400-	6.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	432,46-	450-	450-	450-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.083,20-	1.050-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	20-	20-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.677,92-	20.100-	60.800-	14.250-	14.250-	14.250-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	9.789,07-	10.000-	51.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,52-	250-	850-	400-	400-	400-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	4.099,21-	4.150-	2.150-	2.050-	2.050-	2.050-
		42410010 Stromkosten	3.460,66-	3.550-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410030 Heizung, Brennstoffe	2.101,46-	2.150-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-	41.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,00-	2.050-	2.450-	2.400-	2.400-	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	275,97-	350-	450-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.671,03-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.282,01-	70.070-	112.520-	65.900-	66.150-	66.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.227,45-	49.970-	93.320-	46.700-	46.950-	46.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.330-	49.411-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.574-	22.120-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.386-	2.631-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	705-	1.760-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.159-	8.518-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	2.833-	4.456-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	4.673-	9.926-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.330-	49.411-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.227,45-	64.300-	142.731-	46.700-	46.950-	46.950-



5730090004

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744,17-	1.000-	41.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	346,45-	500-	40.500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	350-	350-	350-	350-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	102,00-	150-	400-	400-	400-	400-
		42410010 Stromkosten	295,72-	350-	450-	450-	450-	450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	393,52-	450-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	252,00-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	141,52-	150-	200-	200-	200-	200-
		44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd. Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.137,69-	1.450-	42.200-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.137,69-	1.450-	42.200-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.456-	4.414-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	80-	4.298-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	150-	11-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	76-	7-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	341-	36-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	306-	19-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	504-	42-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.456-	4.414-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.137,69-	2.906-	46.614-	2.200-	2.200-	2.200-



5730090006

Vereinsraum Eisenbahnstraße (Bahnhof)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.899,20-	2.860-	3.810-	3.800-	3.900-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.238,97-	2.200-	3.000-	3.000-	3.100-	3.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	189,47-	200-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	470,76-	450-	600-	600-	600-	600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.695,10-	3.750-	950-	950-	950-	950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.691,19-	1.700-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	830,98-	850-	450-	450-	450-	450-
		42410010 Stromkosten	1.172,93-	1.200-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.594,30-	21.010-	19.160-	19.150-	19.250-	19.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.594,30-	21.010-	19.160-	19.150-	19.250-	19.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.043-	15.508-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.166-	7.031-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	530-	817-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	270-	547-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.208-	2.646-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.083-	1.384-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	1.787-	3.084-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.043-	15.508-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.594,30-	27.053-	34.668-	19.150-	19.250-	19.250-



5730090007

Bernhardskapelle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.054,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.054,56	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.054,56	20.100	19.200	19.200	19.200	19.200
12	-	Personalaufwendungen	3.757,89-	3.760-	4.160-	4.150-	4.300-	4.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.902,46-	2.900-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242,99-	250-	250-	250-	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	612,44-	600-	700-	700-	700-	700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.238,65-	250-	1.600-	1.050-	1.050-	1.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	7.751,43-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	227,52-	250-	500-	50-	50-	50-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	3.166,23-	0	600-	500-	500-	500-
		42410010 Stromkosten	1.992,01-	0	0	0	0	0
		42410030 Heizung, Brennstoffe	2.101,46-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.553,48-	1.600-	150-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23,97-	50-	150-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.529,51-	1.550-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.550,02-	5.910-	6.210-	5.600-	5.750-	5.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.495,46-	14.190	12.990	13.600	13.450	13.450
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.831-	27.863-	0	0	0



Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	328-	10.792-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	706-	1.646-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	360-	1.101-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.610-	5.328-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.444-	2.787-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	2.382-	6.210-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.831-	27.863-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	17.495,46-	7.359	14.873-	13.600	13.450	13.450



THH03
57
5750

Bauen, Öffentl.Einrichtungen, Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,94	41.000	3.800	3.800	3.800	3.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	980,00	31.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300,94	10.000	3.300	3.300	3.300	3.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,46	200	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278,46	200	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.559,40	41.200	4.050	4.050	4.050	4.050
12	-	Personalaufwendungen	22.279,22-	22.500-	23.100-	23.700-	24.000-	24.200-
		40110000 Beamte	7.068,00-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.215,79-	7.900-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.269,97-	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,16-	650-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.603,18-	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,88	550-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.573,23-	25.200-	10.150-	10.000-	9.800-	9.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	44.443,64-	8.300-	1.150-	1.150-	950-	950-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.099,22-	5.000-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,79-	300-	1.250-	1.100-	1.100-	1.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	363,58-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42410010 Stromkosten	2.308,98-	2.500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42410020 Heizung, Strom	2.118,61-	2.150-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	150-	150-	150-	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,84-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.744,23-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.088,71-	67.800-	37.200-	13.200-	13.200-	13.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.742,82-	4.800-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.887,48-	62.300-	31.300-	7.300-	7.300-	7.300-
	44310010 Bürobedarf	7,38-	50-	50-	50-	50-	50-
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	146,97-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	304,06-	500-	500-	500-	500-	500-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.941,16-	115.500-	70.450-	46.900-	47.000-	47.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.381,76-	74.300-	66.400-	42.850-	42.950-	43.150-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.792-	61.402-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	6.409-	27.493-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.672-	3.269-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	851-	2.187-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.809-	10.583-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.417-	5.536-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	5.635-	12.334-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.792-	61.402-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.381,76-	96.092-	127.802-	42.850-	42.950-	43.150-



57500000

Tourismus, Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	980,00	1.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	980,00	1.000	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278,46	200	250	250	250	250
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	278,46	200	250	250	250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.258,46	1.200	750	750	750	750
12	-	Personalaufwendungen	22.279,22-	22.500-	23.100-	23.700-	24.000-	24.200-
		40110000 Beamte	7.068,00-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.215,79-	7.900-	9.000-	9.000-	9.200-	9.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.269,97-	3.000-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	167,16-	650-	500-	500-	500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.603,18-	2.400-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	44,88	550-	500-	500-	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.964,30-	13.600-	7.650-	7.500-	7.500-	7.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	2.642,43-	2.700-	650-	650-	650-	650-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	61,13-	100-	100-	100-	100-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	286,79-	300-	250-	100-	100-	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	99,53-	200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42410010 Stromkosten	1.910,37-	2.000-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42410020 Heizung, Strom	2.118,61-	2.150-	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	101,21-	150-	150-	150-	150-	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	5.744,23-	6.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,89-	18.250-	35.850-	11.850-	11.850-	11.850-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.465,62-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.342,86-	13.200-	30.300-	6.300-	6.300-	6.300-
		44310010 Bürobedarf	7,38-	50-	50-	50-	50-	50-



lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	146,97-	150-	150-	150-	150-	150-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	304,06-	350-	350-	350-	350-	350-
	44910000 Sonstige zw. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.510,41-	54.350-	66.600-	43.050-	43.350-	43.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.251,95-	53.150-	65.850-	42.300-	42.600-	42.800-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.399-	57.062-	0	0	0
	92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	3.016-	27.101-	0	0	0
	92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	1.672-	2.889-	0	0	0
	92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	851-	1.932-	0	0	0
	92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	3.809-	9.351-	0	0	0
	92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	3.417-	4.892-	0	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	5.635-	10.898-	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	18.399-	57.062-	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.251,95-	71.549-	122.912-	42.300-	42.600-	42.800-



57500100

Wohnmobilestellplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,94	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.300,94	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.300,94	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.608,93-	11.600-	2.500-	2.500-	2.300-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	41.801,21-	5.600-	500-	500-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	10.099,22-	5.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche	264,05-	500-	500-	500-	500-	500-
		42410010 Stromkosten	398,61-	500-	500-	500-	500-	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	45,84-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	821,82-	1.050-	1.350-	1.350-	1.350-	1.350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	277,20-	300-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	544,62-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.430,75-	12.650-	3.850-	3.850-	3.650-	3.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.129,81-	11.150-	550-	550-	350-	350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	702-	4.340-	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	702-	392-	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	0	381-	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	0	255-	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	0	1.232-	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	0	645-	0	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	1.436-	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	702-	4.340-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.129,81-	11.852-	4.890-	550-	350-	350-



57500300

Stadtfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	38.500	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	30.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	8.500	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	38.500	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	48.500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	48.500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.691-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.691-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.691-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	12.691-	0	0	0	0

Teilhaushalt 04
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2024



THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.501,71	8.021.770	8.594.350	8.908.350	9.157.350	9.417.350
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.523.253,84	8.453.370	9.050.100	9.363.350	9.612.350	9.872.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.367,91-	0	150-	150-	150-	150-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.566,33-	2.615-	1.600-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.602.678,01-	3.661.200-	4.923.700-	5.054.700-	5.180.900-	5.419.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.621.226,49-	3.663.815-	4.925.450-	5.054.850-	5.181.050-	5.419.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.902.027,35	4.789.555	4.124.650	4.308.500	4.431.300	4.453.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.902.027,35	4.789.555	4.124.650	4.308.500	4.431.300	4.453.000

Teilfinanzhaushalt 2024



THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	9.921.464,2 4	8.453.370	9.050.100	0	9.363.350	9.612.350	9.872.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.502.750,3 1-	3.663.815-	4.925.300-	0	5.054.700-	5.180.900-	5.419.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.418.713,9 3	4.789.555	4.124.800	0	4.308.650	4.431.450	4.453.150
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.423,03-	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.423,03-	0	0	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.423,03-	0	0	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.416.290,9 0	4.789.555	4.124.800	0	4.308.650	4.431.450	4.453.150



THH04
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.501,71	8.021.770	8.594.350	8.908.350	9.157.350	9.417.350
		30110000 Grundsteuer A	13.048,28	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		30120000 Grundsteuer B	508.769,29	523.100	536.800	536.800	536.800	536.800
		30130000 Gewerbesteuer	5.558.212,88	4.350.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.314.942,39	2.560.900	2.520.000	2.710.000	2.850.000	2.995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	355.038,85	355.200	395.000	410.000	415.000	425.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.940,00	2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
		30320000 Hundesteuer	14.184,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		30490010 Jagdpacht	4.017,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30490020 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870	870	870	870	870
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	196.479,00	197.800	207.000	216.000	220.000	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	57.487,42	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,09	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.523.253,84	8.453.370	9.050.100	9.363.350	9.612.350	9.872.350
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	1.614,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	8.367,91-	0	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.367,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.566,33-	2.615-	1.600-	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211,76-	115-	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.354,57-	2.500-	1.600-	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.602.678,01-	3.661.200-	4.923.700-	5.054.700-	5.180.900-	5.419.200-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	782.474,60-	435.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.305.888,60-	1.559.200-	1.987.200-	1.903.000-	1.924.000-	1.992.000-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.492.751,02-	1.640.000-	2.415.000-	2.620.000-	2.715.000-	2.875.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.563,79-	27.000-	31.500-	31.700-	31.900-	32.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.621.226,49-	3.663.815-	4.925.450-	5.054.850-	5.181.050-	5.419.350-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.902.027,35	4.789.555	4.124.650	4.308.500	4.431.300	4.453.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.902.027,35	4.789.555	4.124.650	4.308.500	4.431.300	4.453.000



THH04
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.501,71	8.021.770	8.594.350	8.908.350	9.157.350	9.417.350
		30110000 Grundsteuer A	13.048,28	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		30120000 Grundsteuer B	508.769,29	523.100	536.800	536.800	536.800	536.800
		30130000 Gewerbesteuer	5.558.212,88	4.350.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.314.942,39	2.560.900	2.520.000	2.710.000	2.850.000	2.995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	355.038,85	355.200	395.000	410.000	415.000	425.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.940,00	2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
		30320000 Hundesteuer	14.184,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		30490010 Jagdpacht	4.017,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30490020 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870	870	870	870	870
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	196.479,00	197.800	207.000	216.000	220.000	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.465.714,01	8.400.170	8.994.350	9.308.350	9.557.350	9.817.350
15	-	Abschreibungen	8.367,91-	0	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.367,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.602.678,01-	3.661.200-	4.923.700-	5.054.700-	5.180.900-	5.419.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	782.474,60-	435.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.305.888,60-	1.559.200-	1.987.200-	1.903.000-	1.924.000-	1.992.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.492.751,02-	1.640.000-	2.415.000-	2.620.000-	2.715.000-	2.875.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.563,79-	27.000-	31.500-	31.700-	31.900-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.611.045,92-	3.661.200-	4.923.850-	5.054.850-	5.181.050-	5.419.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.854.668,09	4.738.970	4.070.500	4.253.500	4.376.300	4.398.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.854.668,09	4.738.970	4.070.500	4.253.500	4.376.300	4.398.000



61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	8.968.501,71	8.021.770	8.594.350	8.908.350	9.157.350	9.417.350
		30110000 Grundsteuer A	13.048,28	13.600	13.900	13.900	13.900	13.900
		30120000 Grundsteuer B	508.769,29	523.100	536.800	536.800	536.800	536.800
		30130000 Gewerbesteuer	5.558.212,88	4.350.000	4.900.000	5.000.000	5.100.000	5.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.314.942,39	2.560.900	2.520.000	2.710.000	2.850.000	2.995.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	355.038,85	355.200	395.000	410.000	415.000	425.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.940,00	2.000	1.680	1.680	1.680	1.680
		30320000 Hundesteuer	14.184,00	14.300	15.100	15.100	15.100	15.100
		30490010 Jagdpacht	4.017,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		30490020 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870	870	870	870	870
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	196.479,00	197.800	207.000	216.000	220.000	225.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	497.212,30	378.400	400.000	400.000	400.000	400.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.465.714,01	8.400.170	8.994.350	9.308.350	9.557.350	9.817.350
15	-	Abschreibungen	8.367,91-	0	150-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	150-	150-	150-	150-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	8.367,91-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.602.678,01-	3.661.200-	4.923.700-	5.054.700-	5.180.900-	5.419.200-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	782.474,60-	435.000-	490.000-	500.000-	510.000-	520.000-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.305.888,60-	1.559.200-	1.987.200-	1.903.000-	1.924.000-	1.992.000-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.492.751,02-	1.640.000-	2.415.000-	2.620.000-	2.715.000-	2.875.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	21.563,79-	27.000-	31.500-	31.700-	31.900-	32.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.611.045,92-	3.661.200-	4.923.850-	5.054.850-	5.181.050-	5.419.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.854.668,09	4.738.970	4.070.500	4.253.500	4.376.300	4.398.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	5.854.668,09	4.738.970	4.070.500	4.253.500	4.376.300	4.398.000



THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	57.487,42	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,09	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.614,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.566,33-	2.615-	1.600-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211,76-	115-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.354,57-	2.500-	1.600-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.180,57-	2.615-	1.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.359,26	50.585	54.150	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.359,26	50.585	54.150	55.000	55.000	55.000



61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	57.487,42	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	22,09	0	0	0	0	0
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	30,32	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.539,83	53.200	55.750	55.000	55.000	55.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,24-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.614,24-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.566,33-	2.615-	1.600-	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	211,76-	115-	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	8.354,57-	2.500-	1.600-	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.180,57-	2.615-	1.600-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.359,26	50.585	54.150	55.000	55.000	55.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.359,26	50.585	54.150	55.000	55.000	55.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	162.150	2.200	1.575.880-	292.400-	3.500-	381.200-	2.128.330	39.700-	0	0
12	Sicherheit und Ordnung	45.150	2.550	133.170-	96.700-	2.750-	134.075-	0	180.951-	0	499.946-
1260	Brandschutz	16.150	0	3.860-	91.700-	2.750-	69.800-	0	57.264-	0	209.224-
21	Schulträgeraufgaben	156.200	0	279.950-	260.100-	0	123.725-	0	236.893-	0	744.468-
25	Museen, Archiv, Zoo	8.050	0	0	66.100-	0	35.400-	0	35.322-	0	128.772-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	500-	10.500-	250-	0	2.283-	0	13.533-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	0	0	0	1.350-	1.100-	300-	0	11.983-	0	14.733-
28	Sonstige Kulturpflege	500	0	0	11.450-	2.700-	2.500-	0	3.395-	0	19.545-
31	Soziale Hilfen	222.700	0	14.800-	108.850-	2.500-	22.450-	0	39.353-	0	34.747
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	945.700	0	1.902.320-	200.150-	0	161.200-	0	973.487-	0	2.291.457-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	945.700	0	1.902.320-	200.150-	0	160.200-	0	972.689-	0	2.289.659-
41	Gesundheitsdienste	0	0	0	500-	0	7.950-	0	977-	0	9.427-
42	Sport und Bäder	41.900	0	95.810-	120.900-	3.700-	153.640-	0	85.403-	0	417.553-
4241	Sportstätten	41.900	0	95.810-	118.700-	0	151.290-	0	84.127-	0	408.027-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	246.250	0	0	155.000-	410.400-	12.000-	0	37.912-	0	369.062-



Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	1.000	0	35.510-	2.900-	0	15.200-	0	21.572-	0	74.182-
53	Ver- und Entsorgung	13.850	80.300	0	1.350-	0	12.530-	0	2.807-	0	77.463
5370	Abfallwirtschaft	1.350	0	0	0	0	100-	0	10-	0	1.240
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	206.000	0	5.300-	206.200-	0	279.890-	0	193.633-	0	479.023-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	1.700-	0	1.800-	0	1.285-	0	4.785-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	96.730	0	7.610-	133.300-	600-	80.100-	0	60.918-	0	185.798-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	55.930	0	7.610-	23.450-	0	58.000-	0	29.363-	0	62.493-
56	Umweltschutz	0	0	0	8.050-	0	5.100-	0	3.966-	0	17.116-
57	Wirtschaft und Tourismus	59.750	0	119.390-	113.400-	0	118.140-	0	173.962-	0	465.142-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	400.000	8.650.100	0	0	4.923.700-	1.750-	0	0	0	4.124.650
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	400.000	8.594.350	0	0	4.923.700-	150-	0	0	0	4.070.500
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	55.750	0	0	0	1.600-	0	0	0	54.150
PROD_S MART	Summe	2.605.930	8.735.150	4.169.740-	1.779.200-	5.361.950-	1.547.400-	2.128.330	2.104.630-	0	1.493.510-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	1.994.380-	425.000	764.000-	2.333.380-	0	0	2.333.380-	5.618.350-
12	Sicherheit und Ordnung	286.320-	30.250	241.100-	497.170-	0	0	497.170-	0
1260	Brandschutz	119.660-	30.250	241.100-	330.510-	0	0	330.510-	0
21	Schulträgeraufgaben	460.150-	365.700	1.072.500-	1.166.950-	0	0	1.166.950-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	79.950-	0	6.300-	86.250-	0	0	86.250-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.250-	0	0	11.250-	0	0	11.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	2.750-	0	0	2.750-	0	0	2.750-	0
28	Sonstige Kulturpflege	16.150-	0	15.000-	31.150-	0	0	31.150-	0
31	Soziale Hilfen	74.200	0	0	74.200	0	0	74.200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.252.920-	0	230.000-	1.482.920-	0	0	1.482.920-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.251.920-	0	230.000-	1.481.920-	0	0	1.481.920-	0
41	Gesundheitsdienste	7.950-	0	0	7.950-	0	0	7.950-	0
42	Sport und Bäder	215.600-	0	0	215.600-	0	0	215.600-	0
4241	Sportstätten	209.650-	0	0	209.650-	0	0	209.650-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	331.150-	0	0	331.150-	0	0	331.150-	0
52	Bauen und Wohnen	52.610-	0	0	52.610-	0	0	52.610-	0
53	Ver- und Entsorgung	89.350	0	0	89.350	0	0	89.350	0
5370	Abfallwirtschaft	1.250	0	0	1.250	0	0	1.250	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	174.350-	0	250.000-	424.350-	0	0	424.350-	450.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	2.500-	0	0	2.500-	0	0	2.500-	0



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	82.660-	0	67.600-	150.260-	0	0	150.260-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	6.210-	0	17.600-	23.810-	0	0	23.810-	0
56	Umweltschutz	13.150-	0	0	13.150-	0	0	13.150-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	241.440-	0	11.000-	252.440-	0	0	252.440-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.124.800	0	0	4.124.800	0	0	4.124.800	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.070.650	0	0	4.070.650	0	0	4.070.650	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	54.150	0	0	54.150	0	0	54.150	0
PROD_S MART	Summe	934.930-	820.950	2.657.500-	2.771.480-	0	0	2.771.480-	6.068.350-

Investitionsmaßnahmen 2024



PROD_SMART Stadt Owen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711100100010: Beschaffungen bewegliches Vermögen

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711100110010: Neubau und Erweiterung Rathaus

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	2.290.200	0	0	0,00	0	0	0	713.400	1.278.750	298.050	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.290.200	0	0	0,00	0	0	0	713.400	1.278.750	298.050	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.718.350-	0	0	0,00	0	250.000-	5.468.350-	2.250.000-	2.684.900-	533.450-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.718.350-	0	0	0,00	0	250.000-	5.468.350-	2.250.000-	2.684.900-	533.450-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.428.150-	0	0	0,00	0	250.000-	5.468.350-	1.536.600-	1.406.150-	235.400-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.718.350-	0	0	0,00	0	250.000-	5.468.350-	2.250.000-	2.684.900-	533.450-	0

71120000010: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71122000010: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.600-	0	0	0	0	0	0

71124000020: Abbruch Gebäude Am Graben 12												
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.099,94-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	17.099,94-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71124000030: Erwerb Gebäude

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	310.000-	0	0	0	0	0

711250300010: Fahrzeuge Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	150.000-	150.000-	0	100.000-	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250300020: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.500-	0	0	0	0	0
711330400010: Grundstückserlöse/-verkäufe												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	278.730,00	250.000	425.000	0	250.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	278.730,00	250.000	425.000	0	250.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.269,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.269,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	272.460,60	250.000	425.000	0	250.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.269,40-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330400020: Grundstückskäufe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	200.000-	0	0	0	0	0
712230000010: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.499,40-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000010: Beschaffungen bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	62.963,54-	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.963,54-	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.963,54-	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.963,54-	0	13.000-	0	0	0	0	0

71260000011: Beschaffung GW-T

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	25.500	25.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.500	25.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	210.700-	201.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	210.700-	201.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	185.200-	176.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	210.700-	201.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000012: Digitalhandsprechfunkgeräte												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.750	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.750	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	21.850-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	26.600-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100010: Beschaffungen Digitalpakt / MEP												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	50.000	34.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	34.700	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.894,13-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	100.000-	61.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.894,13-	100.000-	61.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.894,13-	50.000-	26.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	39.894,13-	100.000-	61.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Beschaffungen bewegliches Vermögen oB GS												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.800-	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.800-	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.800-	7.500-	0	0	0	0	0
721100100040: Sanierung Schulgebäude												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	331.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	331.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	550.000-	1.004.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	1.004.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	550.000-	673.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	550.000-	1.004.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

72520000010: Beschaffungen bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.350-	6.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350-	6.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.350-	6.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.350-	6.300-	0	0	0	0	0

72810000010: Erwerb bewegliches Vermögen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101011: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
736500101012: Zuwendungen, Zuschüsse Kiga BH												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	53.411,77	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.411,77	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.411,77	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101013: Baumaßnahmen Kiga BH

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.929,94-	53.450-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.929,94-	53.450-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.929,94-	53.450-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.929,94-	53.450-	0	0	0	0	0	0

736500101023: Baumaßnahmen Kiga RW

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	2.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	2.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	2.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	500.000-	2.500.000-	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736500101043: Baumaßnahmen Natur Kiga

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	226.800-	230.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.800-	230.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	226.800-	230.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	226.800-	230.000-	0	0	0	0	0

742100000010: Investitionskostenzusch. an Sportverein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100010: Beschaffungen bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	28.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	28.900-	0	0	0	0	0	0
742410100020: Zuwendungen, Zuschüsse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	153.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753600100010: Verlegung Breitband Neue Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.162-	34.162-	0	34.161,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.162-	34.162-	0	34.161,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.162-	34.162-	0	34.161,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.162-	34.162-	0	34.161,95-	0	0	0	0	0	0	0

754100100020: Erschließungsbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	660.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100100030: Ausbau Neue Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.395-	41.395-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.287.014-	347.014-	0	313.482,78-	1.240.000-	250.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.328.409-	388.409-	0	313.482,78-	1.240.000-	250.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.328.409-	388.409-	0	313.482,78-	1.240.000-	250.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.328.409-	388.409-	0	313.482,78-	1.240.000-	250.000-	450.000-	450.000-	0	0	0
754100100033: Beschaffung E-Ladesäule inkl. Tiefbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100100034: Ausbau Gehweg Kirchheimer Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0

754700000030: Bushaltestellen, Fahrgastüberdachung

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	117.300	0	0	0,00	0	0	0	117.300	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.300	0	0	0,00	0	0	0	117.300	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.297-	4.297-	0	0,00	0	0	0	407.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411.297-	4.297-	0	0,00	0	0	0	407.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293.997-	4.297-	0	0,00	0	0	0	289.700-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	411.297-	4.297-	0	0,00	0	0	0	407.000-	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755100200020: Errichtung Fitness Circle

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	222,63	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222,63	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	126.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	126.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	222,63	126.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	126.000-	50.000-	0	0	0	0	0

755300000011: (Bau-)Maßnahmen allgemein

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	8.400-	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

755300000030: Urnengemeinschaftsgrabanlage

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	599,17-	0	5.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	599,17-	0	5.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	599,17-	0	5.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	599,17-	0	5.100-	0	0	0	0	0

755300000032: Urnengrabfelder

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.500-	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75750000010: bewegliches Vermögen Tourismus

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

75750000030: E-Mobilität/Car-Sharing

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: BEAMTE

Laufbahn- gruppe und Amtsbe- zeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen 30.06.2023	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024		
			mit Zulage	Sonder- schlüsse	Leer- stellen			
1	2	3	4	6	7	8	9	10

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	A 16	1				1	1	Die Ratschreibergebühren stehen dem Bürgermeister zu
Gehobener Dienst	A 13	2			1	1	2	2 Stellen 100%, davon 1 in Elternzeit
	A 12	1				1	0	1 Stelle 100%, unterbesetzt in A11
	A 11	3				3	3	2 Stellen 100%, 1 Stelle 50% davon 1 Stelle 100% unterbesetzt in A10
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	1 Stelle 66 %
	A8	1				1	0	1 Stelle 80%

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

								kein eigenes Personal
--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------

Insgesamt		9			1	8	7	
------------------	--	---	--	--	---	---	---	--

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.23	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
		ins- gesamt	darunter			Zahl der Stellen 2024			
1	2	3	mit Zulage	Sonder- schlüsse	Leer- stellen	7	8	9	10
TVöD	S 15	2					2	2	2 Stellen 100 %
TVöD	S 13	2					2	2	2 Stellen 100 %
TVöD	11	1					1	1	1 Stelle 100 %
TVöD	S 9	2					2	1	1 Stelle 80,00 %, 1 Stelle 100 %
TVöD	9a	5					5	6	2 Stellen 100,00 %, 1 Stelle 80,00 % (ATZ) 1 Stelle 76,92 %, 1 Stelle 51,28 %
TVöD	8	3					3	2	2 Stellen 100 %, 1 Stelle 50 %
TVöD	7	4				1	3	3	3 Stellen 100 %, 1 Stelle 38,46 % (Elternzeit)
TVöD	S 8A	32				5	27	25	22 Stellen 100 %, 1 Stelle 81,16 %, 1 Stelle 70 % 1 Stelle 58,97 %, 1 Stelle 55 %, 1 Stelle 53,85 % 1 Stelle 51,28 %, 2 Stellen 38,46 % 1 Stelle 30,77 %, 1 Stelle 30,00 % 5 Stellen Elternzeit
TVöD Soz.	Praktikantin	2					2	2	
TVöD	6	3					3	3	3 Stellen zu 100 %
TVöD	S 4	3					3	3	1 Stelle zu 100 %, 1 Stelle 75 %, 1 Stelle 20,51 %
TVöD	S 3	3					3	3	1 Stelle 51,28 %, 1 Stelle 50,00 %, 1 Stelle 30,77 %
TVöD Azubi	Azubi	1					1	1	
TVöD	3	1					1	0	1 Stelle zu 50 %
TVöD	1	10					10	9	1 Stelle 76,92 %, 1 Stelle 71,79 %, 1 Stelle 64,10 % 1 Stelle 60,90 %, 1 Stelle 51,28 %, 1 Stelle 48,72 % 1 Stelle 38,46 %, 2 Stellen 36,67 %, 1 Stellen 17,95 %
frei vereinbart		12					12	12	12 Stellen unter 100 %
Insgesamt		86				6	80	75	

Beschäftigte insgesamt (Teil A + B)		95				7	88	82	
--	--	-----------	--	--	--	----------	-----------	-----------	--

Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

I. BEAMTE

Produkt/ Produkt- gruppe	Gliederungs- plan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst					Erläuterungen
			A16	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
Teilhaushalt THH01 Zentrale Aufgaben															
Produktbereich 11 Innere Verwaltung															
11.10.	Steuerung		1												
11.11.	Hauptverwaltung					0,9	0,7	0,8							
11.20.	Organisation und EDV														
11.21	Personalwesen							0,2							
11.22.	Finanzverwaltung					1		1,2		1					
11.30.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							0,1							
11.32.	Steuern							0,3							
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung															
12.10.	Wahlen					0,1	0,1								
12.20.	Ordnungswesen						0,2			0,5					
Teilhaushalt THH02 Schule, Kinderbetreuung, Kultur und Sport															
Produktbereich 31 Soziale Hilfen															
31.80.	Soziales									0,2					

Aufteilung der Stellen auf die Produktbereiche

II. BESCHÄFTIGTE

Produkt/ Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																	Lohn- gruppen frei	Erläuterungen (z.B Aufwands- entschädigung)
		S15	S13	12	11	S9	9c	9b	9a	S8A	8	7	6	5	S4	S3	3	2		
Teilhaushalt THH01 Zentrale Aufgaben																				
Produktbereich 11 Innere Verwaltung																				
11.10.	Gemeindeorgane																			
11.11.	Hauptverwaltung									1	0,4							0,18	0,39	
11.21.	Personalwesen							0,8												
11.22.	Finanzverwaltung							1												
11.24.	Gebäudemanagement										1									
11.25.	Bauhof							0,8		1	1	3						0,05	0,15	
11.32.	Steuern																			
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung																				
12.10.	Wahlen							0,1												
12.22.	Einwohnerwesen							0,6												
12.23.	Personenstandswesen							0,3												
12.60.	Brandschutz																	0,10		
Teilhaushalt THH02 Schule, Kinderbetreuung, Kultur und Sport																				
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben																				
21.10.01.01	Sibylle von der Teckschule									1								0,73		
21.10.01.02	Verlässliche Grundschule						1							0,8	1			0,72	0,52	
Produktbereich 25 Museen, Archive																				
25.20.	Geschichtshaus																			
25.21.	Stadtarchiv																			
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen																				
26.30.	Musikschule																			
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken																				
27.20.	Schülerbibliothek																			
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Kulturpflege																				
36.50.01.01.01	Kindergarten Bahnhofstraße	1	1					15,88						1,2	0,51			1,38	2 0,59	
36.50.01.01.02	Kindergarten Rinnenweg	1	1					9,20						0,31				0,6	1	
36.50.01.01.03	Naturkindergarten					1		2												
Produktbereich 42 Sport und Bäder																				
42.41.	Teckhalle										0,8							1,03		

Produkt/ Produkt- gruppe	Gliederungsplan	Entgeltgruppen																Lohn- gruppen	Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung)
		S15	S13	12	11	S9	9c	9b	9a	S8A	8	7	6	5	S4	S3	2		
Teilhaushalt THH03 Bauen, Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaft																			
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV																			
52.10.12.00	Allg. Bauberatung									0,51									
54.50.02.00	Winterdienst																		
Produktbereich 55 Friedhofswesen																			
55.30.	Städtische Friedhöfe									0,1									
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus																			
57.10.00.00	WiTuFö				1														
57.30.08.00	Herzog-Konrad-Saal											0,2							
57.30.09.00.06	Vereinsraum Bahnhof																0,10		
57.30.09.00.07	Bernhardskapelle																0,10		
57.50.00.00	Stadtmarketing Stadtinfo																	0,2	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾³⁾			
	2025 TEUR 2	2026 TEUR 3	2027 TEUR 4	2028 TEUR 5
TEUR 1 ¹⁾				
2024	2.850,00	2.684,90	533,45	0,00
Summe:	2.850,00	2.684,90	533,45	0,00
nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	700,00	1.250,00	0,00	0,00

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Schuldenübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1	<i>Bund</i>		
1.2.2	<i>Land</i>		
1.2.3	<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4	<i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5	<i>Kreditinstitute</i>	0,00	0,00
1.2.6	<i>sonstige Bereiche</i>		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1.	voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Städtische Wasserversorgung

2.1	<i>Anleihen</i>		
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	1.224,67	1.822,41
2.3	<i>Kassenkredite</i>		
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.224,67	1.822,41

Städtische Abwasserbeseitigung

2.1	<i>Anleihen</i>		
2.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.398,94	4.052,77
2.3	<i>Kassenkredite</i>		
2.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.398,94	4.052,77

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	<i>Anleihen</i>		
3.2	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	4.623,61	5.875,18
3.3	<i>Kassenkredite</i>		
3.4	<i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4</i>		4.623,61	5.875,18
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>		1.393,68	1.353,69
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.229,93	4.521,50

Entwicklung der Liquidität

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024 -

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	entspricht Konto/ Kontenart ⁸⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung									
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr					
			2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	6.094.112	7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687							
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492												
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143, u. 1491												
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691												
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239												
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799												
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		6.094.112	7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre													
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾													
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)													
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.080.685	-2.771.480	-1.449.590	-2.634.040	-265.590							
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687	54.097							
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204												
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾													
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687	54.097							
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		181.563	190.206	213.692	227.244	230.622							

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden .

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

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

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

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

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

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

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

Berechnung der Zuweisungen und Umlagen (FAG)

	Vorjahr 2023	lfd. HHJ 2024	1.FJ 2025	2.FJ 2026	3. FJ 2027
1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vorj.	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2 Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang. nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. Insassen der Landesaufnahmestellen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Summe von 1.2.	0	0	0	-874	0
hiervon	75%	75%	75%	75%	75%
ergibt	0	0	0	0	0
1.3 (1.1 + 1.2) Summe der erhöhten Einwohnerzahl	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500
1.4 Grundkopfbetrag	1.551,70 €	1.670,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €	1.750,00 €
1.5 <i>ergibt Bedarfsmesszahl A (1.3 * 1.4)</i>	5.337.848	5.845.000	6.125.000	6.125.000	6.125.000
1.6 Polizei in Gemeinschaftsunterkünften Studenten Summe von 1.6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15%	15%	15%	15%	15%
1.7 <i>Bedarfsmesszahl B</i>	265.224 €	292.250 €	292.250 €	292.250 €	292.250 €
1.8 (1.5 + 1.7) Bedarfsmesszahl	5.603.072 €	6.137.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €
2 Grundsteuer A (2.Vorjahr)					
2.1 Ist-Aufkommen	13.290 €	12.998 €	13.450 €	13.500 €	13.500 €
2.2 Hebesatz v.H.	380%	380%	390%	390%	390%
2.3 Anrechnungssatz v.H.	195%	195%	195%	195%	195%
2.4 Anrechnungsbetrag	6.820 €	6.670 €	6.725 €	6.750 €	6.750 €
3 Grundsteuer B (2. Vorjahr)					
3.1 Ist-Aufkommen	558.852 €	509.666 €	520.000 €	530.000 €	540.000 €
3.2 Hebesatz v.H.	370%	370%	380%	380%	380%
3.3 Anrechnungssatz v.H.	185%	185%	185%	185%	185%
3.4 Anrechnungsbetrag	279.426 €	254.833 €	253.158 €	258.026 €	262.895 €
4 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.Vorjahr)					
4.1 Ist-Aufkommen	4.292.294 €	6.118.493 €	5.800.000 €	5.800.000 €	5.800.000 €
4.2 Hebesatz v.H.	350%	350%	350%	350%	350%
4.3 Anrechnungssatz v.H.	290%	290%	290%	290%	290%
4.4 Anrechnungsbetrag	3.556.472 €	5.069.608 €	4.805.714 €	4.805.714 €	4.805.714 €
4.5 GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35%	35%	35%	35%	35%
4.6 Gewerbesteuerumlage	-429.229 €	-611.849 €	-580.000 €	-580.000 €	-580.000 €

	Vorjahr 2023	lfd. HHJ 2024	1.FJ 2025	2.FJ 2026	3. FJ 2027
5 Steuerkraftmesszahl im Haushaltsjahr § 6					
5.1 Schlüsselzahl	0,0003301	0,0003237	0,0003237	0,0003237	0,0003237
5.2 EKSt Anteil im 2.VJ	6.989.467.931 €	7.250.052.984 €	7.758.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €
5.3 ergibt (5.1 * 5.2)	2.307.223 €	2.346.842 €	2.511.264 €	2.523.241 €	2.712.282 €
5.4 Zuweisungen Familienleistungsausgleich im 2.Vorjahr	524.712.614 €	589.697.861 €	599.500.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €
5.5 ergibt (5.1 * 5.4)	173.207 €	190.885 €	<u>194.058 €</u>	<u>207.654 €</u>	<u>216.555 €</u>
6 Umsatzsteueranteil im 2. Vorjahr					
6.1 Aufkommen	397.334 €	350.729 €	355.282 €	397.233 €	410.307 €
6.2 Schlüsselzahl	0,0003133	0,0003352	0,0003133	0,0003133	0,0003133
6.3 Anrechnungssatz v.H.	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6.4 Anrechnungsbetrag	317.867 €	280.583 €	284.225 €	317.786 €	328.245 €
6.5 Steuerkraftmesszahl	6.211.786 €	7.537.572 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
6.6 Steuerkraftmesszahl je Einwohner	1.805,75 €	2.153,59 €	2.135,76 €	2.154,05 €	2.214,98 €
7 Sockel-Garantie					
7.1 Sockel v.H.	60%	60%	60%	60%	60%
7.2 aus Bedarfsmesszahl	3.361.843 €	3.682.350 €	3.850.350 €	3.850.350 €	3.850.350 €
7.3 Steuerkraftmesszahl	6.211.786 €	7.537.572 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
7.4 Unterschied (§ 5 Abs. 3)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8 Schlüsselzahl					
8.1 Bedarfsmesszahl	5.603.072 €	6.137.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €
8.2 Steuerkraftmesszahl	6.211.786 €	7.537.572 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
8.3 (8.1 - 8.2) Unterschied	-608.714 €	-1.400.322 €	-1.057.894 €	-1.121.921 €	-1.335.191 €
8.4 ergibt					
9 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
9.1 Schlüsselzahl (8.4)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.2 v.H. der Schlüsselzahl	70%	70%	70%	70%	70%
9.3 ergibt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.4 Mehrzuweisungen Sockel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.5 ergibt	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9.6 Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10 Steuerkraftsumme § 38					
10.1 Steuerkraftmesszahl (6.5)	6.211.786 €	7.537.572 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
10.2 Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2. Vorjahr	0 €	123.201 €	0 €	0 €	0 €
10.3 Mehrzuweisungen 2. Vorjahr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.4 Steuerkraftsumme	6.211.786 €	7.660.773 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
10.5 Steuerkraftsumme je Einwohner	1.805,75 €	2.188,79 €	2.135,76 €	2.154,05 €	2.214,98 €

	Vorjahr 2023	lfd. HHJ 2024	1.FJ 2025	2.FJ 2026	3. FJ 2027
BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
20 Voraussichtliche Investitionspauschale § 4					
20.1 Investitionspauschale je Einwohner	110,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €	120,00 €
20.2 Steuerkraftsumme je Einwohner (10.5)	1.805,75 €	2.188,79 €	2.135,76 €	2.154,05 €	2.214,98 €
20.3 Steuerkraftsumme je Einwohner Landesdurchschnitt	1.814,21 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €	1.967,00 €
20.4 gewichtet	100%	95%	95%	95%	95%
20.5 umgerechnete Einwohnerzahl	3.440	3.325	3.325	3.325	3.325
20.6 (20.1 * 20.5) vorauss. Investitionspauschale	378.400 €	<u>399.000 €</u>	<u>399.000 €</u>	<u>399.000 €</u>	<u>399.000 €</u>
21 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
21.1 Gemeindefläche in ha	970	970	970	970	970
21.2 Pauschale je ha in €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
21.3 ergibt Zuweisung (21.1 * 21.2)	8.148 €	<u>8.148 €</u>	<u>8.148 €</u>	<u>8.148 €</u>	<u>8.148 €</u>
22 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
22.1 Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0	0	0	0	0
22.2 Euro je Person	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €	0,60 €
22.3 ergibt Zuweisung	0,00 €	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
23 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
23.1 Anteil der Gemeinden	7.758.000.000 €	7.795.000.000 €	8.379.000.000 €	8.823.000.000 €	9.264.000.000 €
23.2 Schlüsselzahl der Gemeinde (5.1)	0,0003301	0,0003237	0,0003237	0,0003237	0,0003237
23.3 ergibt Zuweisung	2.560.915 €	<u>2.523.241 €</u>	<u>2.712.282 €</u>	<u>2.856.005 €</u>	<u>2.998.756 €</u>
24 Familienleistungsausgleich § 29a					
24.1 Familienleistungsausgleich Aufkommen BW	599.500.000 €	641.500.000 €	669.000.000 €	686.000.000 €	703.000.000 €
24.2 Schlüsselzahl der Gemeinde (5.1)	0,0003301	0,0003237	0,0003237	0,0003237	0,0003237
ergibt Zuweisung	197.894 €	<u>207.653 €</u>	<u>216.555 €</u>	<u>222.058 €</u>	<u>227.561 €</u>
25 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinschaften)					
25.1 Anzahl der Einwohner	0	0	0	0	0
25.2 Euro je Einwohner	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ergibt Zuweisung	0,00 €	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
26 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
26.1 Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
26.2 Euro je Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.3 Zuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.4 Anzahl der Teilzeit/Schüler					
26.5 Euro je Schüler	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.6 Zuweisung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26.7 ergibt Zuweisung	0,00 €	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>

	Vorjahr 2023	lfd. HHJ 2024	1.FJ 2025	2.FJ 2026	3. FJ 2027
27 Laufende Zuweisungen §25/26					
27.1 Gemeindeverbindungsstraßen (km)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
27.2 Euro je km	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €
27.3 ergibt Zuweisung	2.000,00 €	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>	<u>2.000,00 €</u>
28 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
28.1 Gemeindeanteil Umsatzsteuer Aufkommen BW	1.134.000.000 €	1.185.000.000 €	1.224.000.000 €	1.249.000.000 €	1.274.000.000 €
28.2 Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003133	0,0003352	0,0003352	0,0003352	0,0003352
ergibt Zuweisung	355.282 €	<u>397.233 €</u>	<u>410.307 €</u>	<u>418.687 €</u>	<u>427.068 €</u>
Berechnung von UMLAGEN					
29 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
29.1 Steuerkraftsumme (10.4)	6.211.786 €	7.660.773 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
29.2 Bedarfsmesszahl (1.8)	5.603.072 €	6.137.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €	6.417.250 €
29.3 Steuerkraftquote	110,86	124,82	116,49	117,48	120,81
29.4 FAG-Umlagesatz Mindestsatz	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%	22,10%
29.5 Erhöhungsbetrag	3,00%	3,84%	3,36%	3,42%	3,60%
29.6 FAG-Umlagesatz	25,10%	25,94%	25,46%	25,52%	25,70%
29.6 ergibt FAG-Umlage	1.559.158 €	<u>1.987.205 €</u>	<u>1.903.172 €</u>	<u>1.923.996 €</u>	<u>1.992.377 €</u>
30 Kreisumlage § 35					
30.1 Steuerkraftsumme (10.4) lt. Bescheid LRA	5.892.725 €	7.660.773 €	7.475.144 €	7.539.171 €	7.752.441 €
30.2 Hebesatz v.H.	27,80%	31,50%	35,00%	36,00%	37,00%
ergibt Umlage	1.638.178 €	<u>2.413.144 €</u>	<u>2.616.301 €</u>	<u>2.714.102 €</u>	<u>2.868.404 €</u>
31 Gewerbesteuerumlage					
31.1 Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	4.350.000 €	4.900.000 €	5.000.000 €	5.100.000 €	5.200.000 €
31.2 Hebesatz v.H.	350%	350%	350%	350%	350%
31.3 davon	35%	35%	35%	35%	35%
31.4 ergibt Umlage	396.046 €	<u>490.000 €</u>	<u>500.000 €</u>	<u>510.000 €</u>	<u>520.000 €</u>
32 Regionalverbandsumlage					
32.1 Verbandsumlage insgesamt	25.537.800 €	26.264.700 €	26.400.000 €	26.600.000 €	26.800.000 €
32.2 regionaler Steuerkraftsummenanteil	0,11%	0,12%	0,12%	0,12%	0,12%
32.3 ergibt Umlage	25.629 €	<u>31.518 €</u>	<u>31.680 €</u>	<u>31.920 €</u>	<u>32.160 €</u>

Übersicht über die Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (TEUR) ²⁾	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (TEUR)
1. Ergebn isrücklagen	7.142,34 €	5.625,13 €
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	6.760,63 €	5.243,42 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	381,71 €	381,71 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	7.142,34 €	5.625,13 €

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

²⁾ zu Grunde gelegte Zahlen: JA 2021 und voraussichtliche Ergebnisse 2022 und 2023

Übersicht über die Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (TEUR)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (TEUR)
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	91,74 €	131,74 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellung	- €	- €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	- €	- €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	- €	- €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	- €	- €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Brügschaften, Gewährleistung und anhängigen Gerichtsverfahren		
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1. sonstige Rückstellungen	145,11 €	184,11 €
Rückstellungen gesamt	236,86 €	315,86 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	560.114	-874.810	-1.517.210	-752.465	-604.165	-650.765
Betrag je Einwohner	€/EW	165,91	-254	-433,49	-214,99	-172,62	-185,93
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,00%	108,13%	108,13%	104,68%	106,18%	106,02%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.133.117,44	4.738.970,00	4.070.650,00	4.253.650,00	4.376.450,00	4.398.150,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1224,26	1377,61	1163,04	1215,33	1250,41	1256,61
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,66%	40,74%	31,66%	34,90%	35,84%	35,24%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.573.003,51	5.613.780,00	5.588.490,00	5.006.115,00	4.980.615,00	5.048.915,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1058,35	1260,57	1.596,71	1.430,32	1.423,03	1.442,55
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,69%	37,27%	43,46%	41,07%	40,79%	40,46%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	119.565,86	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	679.679,79	-874.810	-1.517.210	-752.465	-604.165	-650.765
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts							
absoluter Betrag	€	1.213.704,83	-311.590	-934.930	-133.290	22.110	69.810
Betrag je Einwohner	€/EW	359,51	-90,58	-267,12	-38,08	6,32	19,95
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	45.028,16	-13.200	0	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.168.676,67	-324.490,00	-934.930,00	-133.290,00	22.110,00	69.810,00
Betrag je Einwohner	€/EW	346,17	-94,33	-267,12	-38,08	6,32	19,95
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	141.871,27	181.562,54	190.205,95	213.691,51	227.244,27	230.622,40
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	7.701.733,59	7.174.797	4.403.317	2.953.727	319.687	54.097
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	22.317.608,49	22.317.608,49	22.317.608,49	22.317.608,49	22.317.608,49	22.317.608,49
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.311.508,49	22.311.608,49	22.311.608,49	22.311.608,49	22.311.608,49	22.311.608,49
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,00%	64,00%	63,64%	63,64%	63,64%	63,64%
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34,00%	36,00%	36,36%	36,36%	36,36%	36,36%
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,00%	104,00%	103,40%	104,98%	105,94%	100,09%
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	64.230,54	13.017,00	0,00	700.000,00	1.250.000,00	0,00
Betrag je Einwohner	€/EW	19,03	3,78	0,00	200,00	357,14	0,00
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-24.576,48	-13.200	0	0	0	0