

Haushaltsplan 2024

Nachtrag



Inhalt

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2024	3
Vorbericht	7
Übersicht Gesamthaushalt	15
Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)	17
Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)	38
Teilhaushalt 0	43
11.11 Organisation und Dokumentation	48
11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	50
11.14 Zentrale Funktionen	52
11.20 Organisation und EDV	54
11.21 Personalwesen	57
11.24 Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement	59
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	63
11.26 Zentrale Dienstleistungen	67
11.32 Abgabewesen	70
11.33 Grundstücksmanagement	72
Teilhaushalt 1	77
12.21 Verkehrswesen	82
12.23 Personenstandswesen	85
12.60 Brandschutz	87
Teilhaushalt 2	93
21.10 Allgemeinbildende Schulen	98
21.20 Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren	106
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	108
Teilhaushalt 3	111
25.20 Kommunale Museen	116
25.21 Stadtarchiv	120
26.20 Musikpflege	123
26.30 Musikschulen	125
27.10 Volkshochschulen	129
27.20 Bibliotheken	131
28.10 Sonstige Kulturpflege	134
29.10 Förderung Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften	136
Teilhaushalt 4	139
31.40 Soziale Einrichtungen	144
31.60 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	147
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	149
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	151
36.50 Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege	153
Teilhaushalt 5	157
42.10 Förderung des Sports	162
42.40 Bäder	165
42.41 Sportstätten	167
Teilhaushalt 6	171
51.10 Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan	176
52.10 Bauordnung	179
52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	182

Teilhaushalt 7	185
53.20 Gasversorgung	190
53.40 Fernwärmeversorgung	192
53.60 Telekommunikationseinrichtungen	194
54.10 Gemeindestraßen	197
54.20 Kreisstraßen	213
54.30 Landesstraßen	215
54.40 Bundesstraßen	217
54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	219
54.60 Parkierungseinrichtungen	221
54.70 Verkehrsbetriebe, ÖPNV	224
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	226
55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	228
55.20 Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	232
55.30 Friedhof- und Bestattungswesen	236
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	239
Teilhaushalt 8	243
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	248
Teilhaushalt 9	253
61.10 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	258
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	260
Übersicht über die Ansätze der Ortsverwaltungen	263
Ansätze Ortsverwaltung Schmalegg	264
Ansätze Ortsverwaltung Taldorf	265
Ansätze Ortsverwaltung Eschach	266
Stellenplan zum Nachtragsplan 2024	267
Budgetierungsregeln zum Nachtragsplan 2024	285
Anlagen zum Nachtragsplan 2024	295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	298
Verpflichtungsermächtigungen	299
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	300
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	302
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	303
Finanzbeziehungen zu den Beteiligungsunternehmen	305
Investitionsprogramm	306
Nachtrags-Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe der Stadt Ravensburg	311
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	

Nachtragssatzung der Stadt Ravensburg für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18.12.2023 folgende Nachtragssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen		2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	190.183.850	191.544.728
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	190.430.510	198.229.358
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 246.660	- 6.684.631
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.350.000	2.300.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	2.350.000	2.300.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	2.103.340	- 4.384.631

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen		2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	187.668.514	189.029.392
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	183.520.910	190.940.258
2.3	Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	4.147.604	- 1.910.866
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	20.352.470	16.440.230
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	47.295.058	44.966.439
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 26.942.588	- 28.526.209
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 22.794.984	- 30.437.075
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000	2.200.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.200.000	2.200.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	0	0
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 22.794.984	- 30.437.075

§ 2 Kreditermächtigung	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf	2.200.000	2.200.000

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf	21.290.000	59.075.000

§ 4 Kassenkredite	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	20.000.000	20.000.000

§ 5 Steuersätze	2024 bisher	2024 Nachtrag
1. für die Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	500 v.H.	500 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge.	500 v.H.	500 v.H.
2. für die Gewerbsteuer der Steuermessbeträge.	390 v.H.	390 v.H.

§ 6 Weitere Bestimmungen

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 ist Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 2. Die angedruckten Budgetierungsregeln sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung. |
|---|

§ 7 Finanzplanung

Die Finanzplanung 2025 – 2027 wird gemäß § 85 GemO Baden-Württemberg mit dem im Nachtragsplan 2024 abgedruckten Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sowie dem Investitionsprogramm bis 2027 beschlossen.
--

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs "**Betriebshof Ravensburg**" wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2023 wie folgt geändert:

	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	9.548.000	9.795.000
Aufwendungen von	9.548.000	9.795.000
Saldo	0	0
2. im Liquiditätsplan		
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.548.000	9.795.000
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	9.108.000	9.355.000
Saldo	440.000	440.000
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	410.000	410.000
Saldo	- 410.000	- 410.000
c) Saldo aus a) und b)	30.000	30.000
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	30.000	30.000
Saldo	- 30.000	- 30.000
e) Saldo aus c) und d)	0	0
3. mit dem Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	0	0
b) der Verpflichtungsermächtigungen von	0	0
4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	1.500.000	1.500.000
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)		

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs "**Städtische Entwässerungseinrichtungen**" wird gemäß § 15 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) durch Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2023 wie folgt geändert:

	2024 bisher in Euro	2024 Nachtrag in Euro
1. im Erfolgsplan mit		
Erträgen von	11.074.400	11.177.200
Aufwendungen von	10.070.400	11.177.200
Saldo	0	0
2. im Liquiditätsplan		
a) Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	10.431.900	10.538.700
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	7.970.400	8.027.200
Saldo	2.461.500	2.511.500
b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.295.000	2.805.000
Saldo	- 3.295.000	- 2.805.000
c) Saldo aus a) und b)	- 833.500	- 293.500
d) Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.583.500	2.493.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.750.000	2.220.000
Saldo	833.500	293.500
e) Saldo aus c) und d)	0	0
3. mit dem Gesamtbetrag		
a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von	3.173.500	2.193.500
b) der Verpflichtungsermächtigungen von	1.370.000	2.620.000
4. Mit dem Höchstbetrag der Kassenkredite von	2.500.000	2.500.000
Die Kassenkredite werden von der Stadt im Rahmen der Einheitskasse abgewickelt (§§ 93, 96 und 98 GemO)		

Vorbericht

Vorbericht

1. Ausgangslage

Der Gemeinderat hat am 19.12.2022 die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2023/2024 beschlossen. Das Regierungspräsidium Tübingen hat die Gesetzmäßigkeit am 13.04.2023 bestätigt und die erforderlichen Genehmigungen erteilt.

2. Gründe für den Nachtragsplan

Bereits im Rahmen der Aufstellung des Doppelhaushalts 2023/2024 bestand ein hoher Spardruck, da die finanziellen Spielräume äußerst gering waren. Die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine sowie gesamtwirtschaftliche Entwicklungen wirken sich teilweise direkt auf die kommunalen Haushalte aus und erschwerten einen Haushaltsausgleich in Form eines ausgeglichenen ordentlichen Ergebnisses.

Unter großen Bemühungen gelang es, einen Haushalt aufzustellen, der leicht negative ordentliche Ergebnisse ausweist, welche aber durch Überschüsse aus den Vorjahren 2020 bis 2022 ausgeglichen werden können und nicht auf neue Rechnung vorgetragen werden müssen.

Im zweiten Quartal 2023 brach die Gewerbesteuer deutlich ein. Für das Haushaltjahr 2023 wurde ein Rückgang von 12 Mio. € prognostiziert, für 2024 sogar von 20 Mio. € gegenüber der aktuellen Planung. Der Erlass einer verwaltungsinternen Haushaltssperre war notwendig. Auch wenn sich die Gewerbesteuer zwischenzeitlich teilweise erholt hat, gilt die Haushaltssperre weiterhin. Um die Haushaltsplanung 2024 den aktuellen Entwicklungen und Veränderungen anzupassen, war es erforderlich einen Nachtragshaushalt 2024 aufzustellen.

Das Hauptaugenmerk bei der Aufstellung des Nachtragshaushalts lag bei der allgemeinen Finanzwirtschaft. Aber auch die dezentral bewirtschafteten Budgets wurden durchleuchtet und Anpassungen vorgenommen, soweit diese nicht nur marginal erschienen.

3. Eckpunkte des Nachtragsplanung - Ergebnishaushalt

Im Folgenden wird auf die größten Verschiebungen im Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft sowie weitere signifikante Verschiebungen eingegangen. Zusätzliche Erläuterungen zu den einzelnen Produktgruppen (Aufgabenbereiche) finden sich im Zahlenteil wieder.

Gewerbesteuer

Wie oben ausgeführt, hat sich das Aufkommen der Gewerbesteuer gegenüber dem Frühjahr 2023 glücklicherweise teilweise erholt. Für das Haushaltsjahr 2024 muss dennoch der Ansatz reduziert werden. Aktuell geht die Verwaltung für das Haushaltsjahr 2024 von einem Aufkommen von 62 Mio. € und somit 8 Mio. € weniger als ursprünglich geplant aus.

Auch für die mittelfristige Finanzplanung ab 2025 müssen die Ansätze deutlich nach unten korrigiert werden, von 70 Mio. € bis 75 Mio. € auf 63 Mio. € und 65 Mio. € liegen.

Gewerbesteuerumlage

Mit der Anpassung der Ansätze bei der Gewerbesteuer geht die Anpassung der Gewerbesteuerumlage einher. Bei einem Gewerbesteuerumlagesatz von 35 % reduzieren sich die Aufwendungen zwischen 627.000 € und 896.000 €.

Anteil an der Einkommensteuer

Für das Haushaltsjahr 2024 ff. wurden die in den Orientierungsdaten des Landes angekündigten Ausschüttungsbeträge zugrunde gelegt. Dies führt leider zu geringeren Erträgen gegenüber der aktuellen Haushaltsplanung. Im Haushaltsjahr 2024 werden die geringeren Erträge rund 1,47 Mio. € betragen. Auch

in den Jahren 2025 bis 2027 kommt es zu Mindereinnahmen.

Schlüsselzuweisungen

Die Orientierungsdaten kündigen für das Haushaltsjahr 2024 deutlich höhere Kopfbeträge an als bisher angenommen. Zum anderen ist die Steuerkraftmesszahl deutlich niedriger als vor einem Jahr prognostiziert und erhöht somit den Bedarf der Stadt Ravensburg. Dies hängt insbesondere mit geringeren Erträgen aus der Gewerbesteuer 2022 zusammen. Für 2024 wird deshalb der Ansatz der Schlüsselzuweisungen um 5,7 Mio. € auf 13,94 Mio. € erhöht.

Auch in den Jahren der Finanzplanung werden sich die Schlüsselzuweisungen deutlich erhöhen, wobei es sich hierbei lediglich um Hochrechnungen handelt, da es zu den Kopfbeträgen noch keine Aussagen gibt. Die Steigerungen in den Jahren 2025 bis 2027 werden jährlich zwischen 9,98 Mio. € und 11,66 Mio. € betragen.

Investitionspauschale

Der Kopfbetrag für die Investitionspauschale wurde gegenüber der bisherigen Planung angepasst. Die Ansätze für die Haushaltsjahre ab 2024 können nach oben korrigiert werden und entlasten den Haushalt zwischen 429.000 € und 770.000 €.

Kreisumlage / FAG-Umlage

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und die FAG-Umlage ist die sogenannte Steuerkraftsumme. Einzug in die Steuerkraftsumme des Jahres 2024 finden unter anderem die Gewerbesteuereinnahmen, Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen aus dem Haushaltsjahr 2022. Aufgrund der Entwicklung der o.g. Positionen erhöht sich die Steuerkraftsumme minimal von 103,7 Mio. € auf 103,8 Mio. €.

Bei der FAG-Umlage führt eine leichte Reduzierung des Umlagesatzes zu einer Entlastung im Haushaltsjahr 2024 von 323.000 € gegenüber der bisherigen Planung. In den Haushaltsjahren 2025 und 2026 kommt es zu weiteren Entlastungen von 2,17 Mio. € bzw. 0,87 Mio. €. Im Haushaltsjahr 2027 wird sich die Umlage gegenüber dem Doppelhaushalt 2023/2024 um 472.000 € erhöhen.

Eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 28,6 % (bisheriger Plan 2024: 26,0 %) belastet das Haushaltsjahr 2024 mit einem Betrag von 2,76 Mio. € gegenüber der bisherigen Planung.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung kommt es durch eine Erhöhung des Hebesatzes auf 29,5 % zu erheblichen Mehraufwendungen gegenüber der bisherigen Planung. Im Haushaltsjahr 2025 betragen diese 1,8 Mio. €, in den Jahren 2026 und 2027 rund 3,64 Mio. € bzw. 5,39 Mio. €.

Personaletat

Deutliche Steigerungen im Tarifvertrag und Stellenmehrungen führen im Haushaltsjahr 2024 zu einer Steigerung des Personaletats von 40,22 Mio. € auf 43,12 Mio. €. Diese Steigerungen führen sich in der mittelfristigen Finanzplanung fort. Im Haushaltsjahr 2027 wird der Personaletat dann bei 45,76 Mio. € liegen.

Strom / Gas / Fernwärme

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Doppelhaushalt 2023/2024 herrschten viele Unklarheiten, was die Entwicklung der Energiepreise anbelangt. Und auch heute stehen teilweise noch Abrechnung für 2022 und 2021 aus, sodass immer noch nicht alle Fragezeichen beseitigt werden konnten. Insgesamt geht die Verwaltung jedoch davon aus, dass die Kosten für Strom, Gas und Fernwärme in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 zu hoch angesetzt waren. Die Ansätze werden deshalb jährlich um rund 1,3 Mio. € reduziert.

Gesamtschau

Neben den o.g. Änderungen gibt es viele weitere Änderungen die dezentral bei den einzelnen Produktgruppen dargestellt und teilweise erläutert werden.

Für das Haushaltsjahr 2024 war im Doppelhaushalt ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis von 246.660 € veranschlagt. Durch die o.g. Änderungen im Ergebnishaushalt wird sich das ordentliche Ergebnis im Haushaltsjahr 2024 deutlich verschlechtern und es muss ein Fehlbetrag von 6.684.631 € ausgewiesen werden. Dieser kann allerdings über die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre ausgeglichen werden.

4. Eckpunkte des Nachtragsplanung - Finanzhaushalt

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt wirken sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus. Im Haushaltsjahr 2024 wird sich der geplanten Zahlungsmittelüberschuss von 4.147.604 € um 6.058.471 € verschlechtern, sodass es zu einem Zahlungsmittelfehlbetrag von 1.910.866 € kommen wird.

Investitionstätigkeit

Im Rahmen der Nachtragsplanung wurden die Ansätze verschiedener Investitionen angepasst. Teilweise haben neue Investitionen Einzug in den Nachtrag gefunden, teilweise wurde Ansätze verändert. Insbesondere wurden Maßnahmen aus der mittelfristigen Finanzplanung entfernt, für welche es noch keine konkreten Planungen und Berechnungen gibt.

Die Veränderungen bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen sind im Zahlenteil ersichtlich. Im Folgenden werden daher nur die größten Veränderungen bei den Investitionen aufgeführt:

- Grundschule Neuwiesen (Auftrag 765211001004)
Reduzierung der Ansätze für Hochbauinvestitionen (2.800.000 €) sowie der Zuschüsse vom Land für diese Maßnahmen (1.400.000 €).
- Digitalwerkstatt (Auftrag 765211004002)
Herabsetzung der Ansätze für Hochbauinvestitionen und Zuschüsse auf 0 €.
- Interim Stadtbücherei im Heilig-Geist-Spital (Auftrag 765272000002)
neuer Ausgabeansatz von 1.100.000 € für die Interimslösung der Stadtbücherei.
- Planung neue Anschlussunterbringung (Auftrag 765314007999)
neuer pauschaler Ansatz für die Errichtung zusätzlicher Einrichtungen für die Anschlussunterbringung mit einem Ansatz von 2.000.000 €.
- Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung/Neubau (Auftrag 765365001907)
Das Projekt wurde in die Zukunft verschoben. Reduzierung der Ausgabesätze um 9.150.000 €.
- Investitionszuschüsse an den Eigenbetrieb städtische Wohnungen (Auftrag 765522000002)
Aufgrund der Nichtrealisierung verschiedener Projekte beim Eigenbetrieb können die Zuschüssen in Summe mit 11.362.500 € reduziert werden.
- Grundschule Oberzell, Haus der Betreuung (Projekt 7.211001.027.006)
Erhöhung des Ausgabeansatzes um 1.600.000 €.

- Kita St. Andreas, Umbau und Erweiterung (Projekt 7.365001.252.001)
Das Projekt wurde in die Zukunft verschoben. Das Gebäude wird interimweise als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Reduzierung der Ausgabesätze in Summe um 7.375.000 € (inkl. Haushaltsjahr 2023).
- Stadtsanierung (Auftrag 765511009999)
Erhöhung pauschaler Ansatz für Investitionen (3.600.000 €) und Zuschüsse (1.800.000 €) für noch nicht konkret geplante Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung.
- Erschließungsbeiträge (Auftrag 720541001001)
Reduzierung der Ansätze der Erschließungsbeiträge um 2.050.000 € aufgrund der zeitlichen Verschiebung der Erschließungsmaßnahmen.
- Kauf/Verkauf von Grundstücken (Aufträge 720113300001/002)
Erhöhung des Ansatzes der Verkaufserlöse (20.830.000 €, Verkäufe verschieben sich in die Zukunft) sowie des Ansatzes für Grundstückskäufe (5.880.000 €). Die Ansätze wurden an die aktuellen Entwicklungen angepasst.
- Breitbandausbaumaßnahmen (Auftrag 766536090001)
Anpassungen der Ansätze für die Tiefbaumaßnahmen und der Zuschüsse von Land und Bund. Reduzierung der Ausgabeansätze um 13.900.000 € sowie der Zuschüsse um 12.900.000 €.
- Umgestaltung Holbeinstraße (Auftrag 766541001015)
Erhöhung des Ausgabeansatzes in den Jahren 2024 und 2025 um 1.050.000 € sowie Erhöhung des Ansatzes für Zuschüsse um 625.000 €.
- Klimamobil (Auftrag 766541001061)
Reduzierung des Ansatzes für Zuschüsse sowie der Tiefbaumaßnahmen auf 0 €.
- Rad- und Fußgängerbrücke Wangener Straße (Auftrag 7665411004004)
Für das Projekt werden höhere Zuschüsse (1.550.000 €) aber auch höhere Kosten (1.350.000 €) erwartet.
- Umgestaltung Raueneeggstraße (Auftrag 766541001067)
Neue Aufnahme des Projekts in den Jahren 2024-2026 in das Investitionsprogramm der Stadt.

Durch die Veränderungen beim Investitionsprogramm erhöht sich der Saldo aus der Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2024 um knapp 1,6 Mio. €. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass es im Haushaltsjahr 2023 rund 6,0 Mio. € weniger abfließen werden.

Finanzierungstätigkeit (Kreditwirtschaft)

Im Haushaltsjahr 2024 kommt es zu keinen Veränderungen. Hier sind neue Kredite i.H.v. 2,2 Mio. € veranschlagt. Mit dieser Beibehaltung der Kreditermächtigungen behält die Stadt die Option, ggf. im Einzelfall zinslose oder zinsverbilligte Kredite aufnehmen zu können. Kreditaufnahmen sind im Einzelfall in Bezug auf die Wirtschaftlichkeit und die Abwägung zum weiteren Liquiditätsabbau zu prüfen. Die Kreditermächtigungen entsprechend den Tilgungsleistungen, sodass unterm Strich eine Nettoneuverschuldung von 0 Euro gegeben ist.

Im Finanzplanungsjahr 2025 müssen allerdings Kreditaufnahmen von 13,8 Mio. € geplant werden, damit die städtische Liquidität dauerhaft über der geforderten Mindestliquidität liegt. Die aktuellen Hochrechnungen zum weiteren Verlauf des Haushaltsjahres 2023 gehen allerdings davon aus, dass die städtische Liquidität zum Jahresende deutliche höher als geplant ausfallen wird. Sollte sich dies bewahrheiten, wird die hohe Kreditermächtigung im Haushaltsjahr 2025 nicht erforderlich und im neuen Doppelhaushalt 2025/2026 angepasst.

In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 wurden die Kreditaufnahmen von bislang 1,25 Mio. € vollständig auf 0 € reduziert, sodass sich der Schuldenstand in diesen Jahren jährlich reduzieren wird. Auf die Anlage zum Nachtragshaushalt zur Entwicklung der Schulden wird verwiesen.

5. Mittelfristige Finanzplanung

Im Rahmen der Nachtragsplanung ist auch die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 anzupassen.

Für diese Finanzplanung hat sich die Verwaltung jedoch auf die großen Ertrags- und Aufwandsblöcke des Ergebnishaushalts beschränkt. So wurden u.a. die Ansätze der Steuern, Steueranteil an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie die Finanzaufweisungen angepasst. Leider liegen hier keine verlässlichen Planungsgrundlagen des Landes vor, sodass die Ansätze aufgrund der aktuell vorliegenden Informationen abgeleitet wurden.

Die ordentlichen Ergebnisse werden sich in den Jahren 2023 bis 2025 wie folgt verändern:

	Ansatz 2023/2024	Nachtrag	neuer Ansatz 2023/2024
2024	- 246.660 €	- 6.437.971 €	- 6.684.631 €
2025	- 1.388.134 €	+ 4.206.270 €	+ 2.818.136 €
2026	+ 770.425 €	+ 601.885 €	+ 1.372.310 €
2027	+ 2.139.423 €	- 2.790.039 €	- 650.615 €

Demgegenüber stehen die Sonderergebnisse, die zum Ausgleich der ordentlichen Verluste herangezogen werden können. Bei diesen Sonderergebnissen handelt es sich überwiegend um Buchgewinne aus Bauplatzverkäufen.

Die Sonderergebnisse werden sich wie folgt verändern:

	Ansatz 2023/2024	Nachtrag	neuer Ansatz 2023/2024
2024	+ 2.350.000 €	- 50.000 €	+ 2.300.000 €
2025	+ 5.770.000 €	+ 170.000 €	+ 5.940.000 €
2026	+ 5.070.000 €	+ 7.900.000 €	+ 12.970.000 €
2027	+ 3.700.000 €	+ 1.800.000 €	+ 5.500.000 €

Aufgrund der o.g. Anpassungen wird sich der Finanzierungsmittelbestand wie folgt verändern:

	Ansatz 2023/2024	Nachtrag	neuer Ansatz 2023/2024
2024	- 22.794.984 €	- 7.642.092 €	- 30.437.076 €
2025	- 14.728.090 €	+ 10.520.270 €	- 4.207.820 €
2026	- 5.789.225 €	+ 7.754.885 €	+ 1.956.660 €
2027	+ 524.104 €	+ 14.410.962 €	+ 14.935.066 €

Der Finanzierungsmittelbestand bzw. –bedarf bedeutet der Ab- bzw. Zufluss von Zahlungsmitteln in den entsprechenden Haushaltsjahren. Durch die o.g. Nachtragswerte wird sich die Liquidität bis Ende 2027 deutlich reduzieren. Die gesetzliche festgelegte Mindestliquidität wird jedoch niemals unterschritten.

Ravensburg, den 27.11.2023



Dr. Daniel Rapp
Oberbürgermeister



Gerhard Engele
Stadtkämmerer

Übersicht Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Ergebnishaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.950.000	8.734.500-	124.215.500	134.882.000	6.634.494-	128.247.506	139.795.000	8.040.428-	131.754.572	144.019.000	9.085.362-	134.933.638
	30110000 Grundsteuer A	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000	270.000	0	270.000
	30120000 Grundsteuer B	11.220.000	0	11.220.000	11.360.000	0	11.360.000	11.400.000	0	11.400.000	11.440.000	0	11.440.000
	30130000 Gewerbesteuer	70.000.000	8.000.000-	62.000.000	70.000.000	7.000.000-	63.000.000	72.500.000	8.500.000-	64.000.000	75.000.000	10.000.000-	65.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	39.674.000	1.474.000-	38.200.000	41.500.000	665.000-	40.835.000	43.649.000	565.000-	43.084.000	45.182.000	185.000-	44.997.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	8.077.000	695.000	8.772.000	8.221.000	810.000	9.031.000	8.373.000	828.000	9.201.000	8.524.000	855.000	9.379.000
	30310000 Vergnügungssteuer	450.000	0	450.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	400.000	200.000	200.000	400.000
	30320000 Hundesteuer	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000
	30340000 Zweitwohnungssteuer	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	30510000 Leis. nach d. Familienleistungsausgleich	3.014.000	44.500	3.058.500	3.086.000	20.506	3.106.506	3.158.000	3.428-	3.154.572	3.158.000	44.638	3.202.638
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.917.797	7.424.828	38.342.625	30.559.865	11.711.193	42.271.058	32.093.883	12.530.175	44.624.058	32.404.176	13.099.782	45.503.958
	31110100 Schlüsselzuweisungen vom Land § 5 FAG	8.258.000	5.686.000	13.944.000	7.204.000	9.982.000	17.186.000	8.312.000	11.099.000	19.411.000	8.186.000	11.663.000	19.849.000
	31110200 Komm. Inv.pauschale vom Land § 4 FAG	5.283.000	754.000	6.037.000	5.615.000	770.000	6.385.000	5.668.000	448.000	6.116.000	5.722.000	429.000	6.151.000
	31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	516.000	0	516.000	518.000	0	518.000	520.000	0	520.000	522.000	0	522.000
	31400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	177.500	50.000	227.500	177.500	0	177.500	177.500	0	177.500	177.500	0	177.500

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	31410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.930.689	8.018	1.938.707	1.930.689	0	1.930.689	1.930.689	0	1.930.689	1.930.689	0	1.930.689
	31410100 Zuweis. für lfd. Zwecke vom Land (FAG)	14.478.739	935.795	15.414.534	14.840.707	959.193	15.799.900	15.211.725	983.175	16.194.900	15.592.018	1.007.782	16.599.800
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem. (GV)	123.184	0	123.184	123.184	0	123.184	123.184	0	123.184	123.184	0	123.184
	31450100 Zuwend. f.lfd. Zwecke aus Stift.erträgen	55.000	0	55.000	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100
	31480000 Zuweis. f.lfd. Zwecke übrigen Bereichen	33.085	8.985-	24.100	33.085	0	33.085	33.085	0	33.085	33.085	0	33.085
	31480100 Spenden f.lfd. Zwecke übrige Bereiche	62.600	0	62.600	62.600	0	62.600	62.600	0	62.600	62.600	0	62.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.510.000	0	2.510.000	2.610.000	0	2.610.000	2.710.000	0	2.710.000	2.810.000	0	2.810.000
	31600000 Planung bilanzielle Auflösung von Sopos	2.510.000	0	2.510.000	2.610.000	0	2.610.000	2.710.000	0	2.710.000	2.810.000	0	2.810.000
4 +	Sonstige Transfererträge	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
	32150000 Rückz. gew. Hilfen (Tilgung/Zins)	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.031.460	398.000	7.429.460	7.143.383	326.687	7.470.070	7.256.066	264.735	7.520.801	7.370.929	201.257	7.572.186
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.480.760	48.000	1.528.760	1.502.971	47.029	1.550.000	1.525.516	44.484	1.570.000	1.548.399	41.601	1.590.000
	33110100 Verwalt.geb. (Führungszeug./GZR-Auszüge)	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
	33110200 Verwaltungsgebühren (Pässe und Ausweise)	310.000	0	310.000	313.100	0	313.100	316.231	0	316.231	319.393	0	319.393

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.912.100	300.000	3.212.100	2.970.342	229.658	3.200.000	3.029.749	170.251	3.200.000	3.090.344	109.656	3.200.000
	33210100 Gebühren f. das Mittagsessen/Verpflegung	374.500	0	374.500	383.863	0	383.863	393.459	0	393.459	403.296	0	403.296
	33210200 Gebühren für die Grundschulbetreuung	491.000	0	491.000	503.275	0	503.275	515.857	0	515.857	528.753	0	528.753
	33210300 Eintrittsgebühren und Eintrittsgelder	278.000	0	278.000	282.170	0	282.170	284.992	0	284.992	287.842	0	287.842
	33210400 Teilnehmergebühren	170.800	0	170.800	173.362	0	173.362	175.962	0	175.962	178.602	0	178.602
	33210500 Grabnutzungsgebühren	665.300	0	665.300	665.300	0	665.300	665.300	0	665.300	665.300	0	665.300
	33210600 Bestatt.gebühren und ähnliche Entgelte	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000	322.000	0	322.000
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275.000	295.550	4.570.550	4.370.472	339.592	4.710.064	4.468.162	299.922	4.768.084	4.568.129	259.420	4.827.549
	34110000 Mieten und Pachten	555.600	160.000-	395.600	566.712	66.712-	500.000	578.046	78.046-	500.000	589.607	89.607-	500.000
	34110100 Mieten und Pachten für Gebäude	52.200	0	52.200	53.244	0	53.244	54.309	0	54.309	55.395	0	55.395
	34110170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.030.550	219.550	1.250.100	1.051.161	198.839	1.250.000	1.072.184	177.816	1.250.000	1.093.628	156.372	1.250.000
	34110200 Erst. aus der Umlage von Mietnebenkosten	49.800	2.000	51.800	51.045	0	51.045	52.321	0	52.321	53.629	0	53.629
	34110270 RE-FX Erst. aus Umlage v Mietnebenkosten	66.500	0	66.500	68.163	0	68.163	69.867	0	69.867	71.613	0	71.613
	34110300 Saal- und Raummieten	937.000	15.000	952.000	960.425	0	960.425	984.436	0	984.436	1.009.047	0	1.009.047

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34110400 Stellplatzmieten	285.400	245.000	530.400	292.535	207.465	500.000	299.848	200.152	500.000	307.345	192.655	500.000
	34110470 RE-FX Stellplatzmieten	6.200	0	6.200	6.355	0	6.355	6.514	0	6.514	6.677	0	6.677
	34110500 Erbbauzinsen und weit. dingl. Rechte	290.000	26.000-	264.000	297.250	0	297.250	304.681	0	304.681	312.298	0	312.298
	34110600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650	4.650	0	4.650
	34110700 Jagd- und Fischereipachten	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	501.150	0	501.150	513.679	0	513.679	526.521	0	526.521	539.684	0	539.684
	34610170 RE-FX Erstatt. Betriebskosten allgemein	119.500	0	119.500	122.488	0	122.488	125.550	0	125.550	128.688	0	128.688
	34610470 RE-FX Erstattungen Strom	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	34611070 RE-FX Erstattungen aus WEG- Hausgeld	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	34614000 Sonstige privatrechtliche Kostenersätze	237.550	0	237.550	243.489	0	243.489	249.576	0	249.576	255.815	0	255.815
	34614070 RE-FX SD Privatrecht. Kostenersätze	5.500	0	5.500	5.638	0	5.638	5.778	0	5.778	5.923	0	5.923
	34614100 Schadenersätze	9.500	0	9.500	9.738	0	9.738	9.981	0	9.981	10.230	0	10.230
	34614200 Sponsoringerträge	110.500	0	110.500	110.500	0	110.500	110.500	0	110.500	110.500	0	110.500
	34614300 Erstatt. von Guthaben aus Vorjahren	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	34614400 Schadenersätze für Dienstfahrzeuge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	34614500 Fahrtkostenersätze für Dienstfahrzeuge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654.057	600.000	6.254.057	5.755.316	0	5.755.316	5.858.671	0	5.858.671	5.964.163	0	5.964.163
		34800000 Erstattungen vom Bund	131.325	600.000	731.325	131.325	0	131.325	131.325	0	131.325	131.325	0	131.325
		34810000 Erstattungen vom Land	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	561.200	0	561.200	575.230	0	575.230	589.611	0	589.611	604.351	0	604.351
		34820100 Verwalt.kost.beiträge vom GMS	1.001.400	0	1.001.400	1.021.428	0	1.021.428	1.041.857	0	1.041.857	1.062.694	0	1.062.694
		34820200 Personalkost.erst. von Gemeinden (GV)	748.500	0	748.500	763.470	0	763.470	778.739	0	778.739	794.314	0	794.314
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		34830100 Verwalt.kost.beiträge Zweckverbände	191.800	0	191.800	195.636	0	195.636	199.549	0	199.549	203.540	0	203.540
		34850000 Erstatt. v. verb. Untern, Beteilig, SV.	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000	258.000	0	258.000
		34850100 Verw.kost.beiträge v. verb. Unt,Bet,SV	2.076.732	0	2.076.732	2.118.267	0	2.118.267	2.160.632	0	2.160.632	2.203.845	0	2.203.845
		34850200 Personalkostenerst. v. verbund. Unterneh	309.000	0	309.000	315.180	0	315.180	321.484	0	321.484	327.913	0	327.913
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500	62.500	0	62.500
		34880100 Verw.kost.beiträge von übrigen Bereichen	29.000	0	29.000	29.580	0	29.580	30.172	0	30.172	30.775	0	30.775

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34880200 Personalkost.erst. von übrigen Bereichen	5.000	0	5.000	5.100	0	5.100	5.202	0	5.202	5.306	0	5.306
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	2.328.000	1.377.000	3.705.000	1.826.000	1.261.000	3.087.000	1.759.000	1.102.000	2.861.000	1.574.000	1.045.000	2.619.000
	36150000 Zinsert. v. verb.Untern., Beteilig.,SV.	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
	36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	750.000	0	750.000	500.000	0	500.000	250.000	0	250.000	40.000	0	40.000
	36510000 Ertr. a. Gewinnant. v.verb.Untern, Bet.	1.307.000	1.377.000	2.684.000	1.055.000	1.261.000	2.316.000	1.238.000	1.102.000	2.340.000	1.263.000	1.045.000	2.308.000
	36510100 Dividenden aus Wertpapier-/Aktienverm.	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
	36990100 Weitere Finanzertr. a. Bürg/- provisionen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.504.536	0	4.504.536	4.524.816	81.720	4.606.536	4.545.299	61.237	4.606.536	4.565.986	40.550	4.606.536
	35110000 Konzessionsabgaben	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000
	35610100 Verwarnungs- /Bußgelder aus OwiG	2.028.000	0	2.028.000	2.048.280	51.720	2.100.000	2.068.763	31.237	2.100.000	2.089.450	10.550	2.100.000
	35610200 Zwangsgelder	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
	35620000 Säumniszuschläge u.ä.	100.000	0	100.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000	100.000	20.000	120.000
	35620100 Nachzahlungszinsen	50.000	0	50.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000	50.000	10.000	60.000
	35837000 Entn. Rückl. Stiftung zum Ausgl. or. Erg	5.336	0	5.336	5.336	0	5.336	5.336	0	5.336	5.336	0	5.336
11 =	Ordentliche Erträge	190.183.850	1.360.878	191.544.728	191.684.852	7.085.698	198.770.550	198.499.081	6.217.641	204.716.722	203.289.383	5.560.647	208.850.030
12 -	Personalaufwendungen	40.224.000-	2.900.000-	43.124.000-	41.028.480-	2.958.000-	43.986.480-	41.849.050-	3.017.160-	44.866.210-	42.686.031-	3.077.503-	45.763.534-
	40000000 Personalaufwendungen	0	2.900.000-	2.900.000-	0	2.958.000-	2.958.000-	0	3.017.160-	3.017.160-	0	3.077.503-	3.077.503-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	EUR	2025	2025	EUR	2026	2026	EUR	2027	2027	EUR
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	5.764.209-	0	5.764.209-	5.879.493-	0	5.879.493-	5.997.083-	0	5.997.083-	6.117.025-	0	6.117.025-
	40120000 Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte	23.088.978-	0	23.088.978-	23.550.758-	0	23.550.758-	24.021.773-	0	24.021.773-	24.502.208-	0	24.502.208-
	40120003 Entspargung Altersteilzeit-RS Arbeitsnehm	340.000	0	340.000	346.800	0	346.800	353.736	0	353.736	360.811	0	360.811
	40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	188.936-	0	188.936-	192.715-	0	192.715-	196.569-	0	196.569-	200.500-	0	200.500-
	40210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	3.818.055-	0	3.818.055-	3.894.416-	0	3.894.416-	3.972.304-	0	3.972.304-	4.051.751-	0	4.051.751-
	40220000 Beitr. Vers.kassen tarifl. Beschäftigte	2.241.209-	0	2.241.209-	2.286.033-	0	2.286.033-	2.331.754-	0	2.331.754-	2.378.389-	0	2.378.389-
	40320000 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.698-	0	4.698-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40320100 Sozialvers.beiträge tarifl. Beschäftigte	4.844.285-	0	4.844.285-	4.945.963-	0	4.945.963-	5.044.882-	0	5.044.882-	5.145.780-	0	5.145.780-
	40320200 Uml. Unfallvers. tarifl. Beschäftigte	175.000-	0	175.000-	178.500-	0	178.500-	182.070-	0	182.070-	185.711-	0	185.711-
	40390000 Sozialvers.beiträge sonst. Beschäftigte	4.457-	0	4.457-	4.546-	0	4.546-	4.637-	0	4.637-	4.730-	0	4.730-
	40410000 Beihilfen, Unterstütz.leist. Bedienstete	370.173-	0	370.173-	377.576-	0	377.576-	385.128-	0	385.128-	392.831-	0	392.831-
	40710000 Zuführungen Rückstellung für Altersteilz	64.000-	0	64.000-	65.280-	0	65.280-	66.586-	0	66.586-	67.917-	0	67.917-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.211.744-	11.852-	43.223.596-	39.635.191-	107.368	39.527.823-	40.326.889-	98.500	40.228.389-	41.033.363-	265.314	40.768.049-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42110000 Unterhalt Grundstücke und baul. Anlagen	58.000-	150.000-	208.000-	58.870-	11.130-	70.000-	59.753-	10.247-	70.000-	60.649-	9.351-	70.000-
	42110009 UH Grundstücke und bauliche Anlagen durc	1.500-	0	1.500-	1.523-	0	1.523-	1.545-	0	1.545-	1.569-	0	1.569-
	42110100 Gebäudeunterhaltung	10.000-	0	10.000-	10.150-	0	10.150-	10.302-	0	10.302-	10.457-	0	10.457-
	42110170 RE-FX Gebäudeunterhaltung	2.500.000-	102.100	2.397.900-	2.537.500-	117.500	2.420.000-	2.575.563-	125.563	2.450.000-	2.614.196-	134.196	2.480.000-
	42110200 Unterhalt Außenanlagen beb. Grundstücke	1.000-	0	1.000-	1.015-	0	1.015-	1.030-	0	1.030-	1.046-	0	1.046-
	42110270 RE-FX UH Außenanlagen beb. Grundstücke	149.430-	19.130	130.300-	151.671-	18.671	133.000-	153.947-	17.447	136.500-	156.256-	16.256	140.000-
	42110379 RE-FX Gebäudeunterhaltung durch den BHR	308.300-	0	308.300-	316.008-	0	316.008-	323.908-	0	323.908-	332.005-	0	332.005-
	42110400 Wartung technischer Gebäudeanlagen	800-	0	800-	812-	0	812-	824-	0	824-	837-	0	837-
	42110470 RE-FX Wartung technischer Gebäudeanlagen	569.930-	0	569.930-	578.479-	0	578.479-	587.156-	0	587.156-	595.963-	0	595.963-
	42110570 RE-FX Größere Unterhaltungsmaßnahmen	766.000-	136.000	630.000-	777.490-	27.490	750.000-	789.152-	39.152	750.000-	800.990-	50.990	750.000-
	42120000 Unterhalt sonst. unbeweglichen Vermögens	1.892.250-	136.900-	2.029.150-	1.920.634-	0	1.920.634-	1.949.443-	0	1.949.443-	1.978.685-	0	1.978.685-
	42120009 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR	7.078.000-	209.300-	7.287.300-	7.254.950-	0	7.254.950-	7.436.324-	0	7.436.324-	7.622.232-	0	7.622.232-
	42120100 Unterhalt der Straßen, Wege und Plätze	1.569.300-	3.000	1.566.300-	1.592.840-	0	1.592.840-	1.616.732-	0	1.616.732-	1.640.983-	0	1.640.983-
	42120200 Unterhaltung der Radwege	50.000-	0	50.000-	50.750-	0	50.750-	51.511-	0	51.511-	52.284-	0	52.284-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42120300 Unterhaltung der Brunnen	46.500-	0	46.500-	47.198-	0	47.198-	47.905-	0	47.905-	48.624-	0	48.624-
	42120400 Anteil Unterhalt der Straßenentwässerung	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-
	42120500 Unterhalt d. Aufwuchs (Gehölz, Pflanzen)	57.000-	0	57.000-	57.855-	0	57.855-	58.723-	0	58.723-	59.604-	0	59.604-
	42120700 Unterhaltung der Walderholungsflächen	6.000-	0	6.000-	6.090-	0	6.090-	6.181-	0	6.181-	6.274-	0	6.274-
	42120709 Unterhalt sonst. unbew. Vermögens d. BHR	7.000-	0	7.000-	7.175-	0	7.175-	7.354-	0	7.354-	7.538-	0	7.538-
	42121000 Unterhaltung der Kriegsgräber	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	0	7.500-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	350.285-	0	350.285-	355.539-	0	355.539-	360.872-	0	360.872-	366.285-	0	366.285-
	42210070 RE-FX Unterhalt des bewegl. Vermögens	26.125-	0	26.125-	26.517-	0	26.517-	26.915-	0	26.915-	27.318-	0	27.318-
	42210109 Unterhalt d. bewegl. Vermögens d. BHR	27.900-	0	27.900-	28.598-	0	28.598-	29.312-	0	29.312-	30.045-	0	30.045-
	42210179 RE-FX Unterhalt bewegl. Vermögen d. BHR	15.500-	0	15.500-	15.888-	0	15.888-	16.285-	0	16.285-	16.692-	0	16.692-
	42220000 Erwerb geringwert. Vermögensgegenständen	1.025.584-	51.231-	1.076.815-	1.040.968-	0	1.040.968-	1.056.582-	0	1.056.582-	1.072.431-	0	1.072.431-
	42220008 Erwerb von geringw. VG (Bürogeräte) (ILV)	500-	0	500-	508-	0	508-	515-	0	515-	523-	0	523-
	42220070 RE-FX Erw. geringw. Vermögensgegenstände	50.200-	0	50.200-	50.953-	0	50.953-	51.717-	0	51.717-	52.493-	0	52.493-
	42310000 Mieten und Pachten allgemein	88.720-	126.000-	214.720-	90.051-	109.949-	200.000-	91.402-	108.598-	200.000-	92.773-	107.227-	200.000-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42310008 Aufwendungen Mieten/Pachten (ILV)	60.000-	0	60.000-	60.900-	0	60.900-	61.814-	0	61.814-	62.741-	0	62.741-
	42310100 Mieten und Pachten für Gebäude	31.500-	0	31.500-	31.973-	0	31.973-	32.452-	0	32.452-	32.939-	0	32.939-
	42310170 RE-FX Mieten und Pachten für Gebäude	1.307.500-	67.500-	1.375.000-	1.327.113-	200.387-	1.527.500-	1.347.019-	236.981-	1.584.000-	1.367.224-	98.776-	1.466.000-
	42310200 Mietnebenkosten	46.000-	20.000	26.000-	46.000-	20.000	26.000-	46.000-	20.000	26.000-	46.000-	20.000	26.000-
	42310270 RE-FX Mietnebenkosten	219.000-	0	219.000-	219.000-	0	219.000-	219.000-	0	219.000-	219.000-	0	219.000-
	42310300 Saal- und Raummieten	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-	63.000-	0	63.000-
	42310400 Stellplatzmieten	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-	17.000-	0	17.000-
	42310470 RE-FX Stellplatzmieten	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-	19.500-	0	19.500-
	42310500 Erbbauzinsen und weitere dingl. Rechte	9.000-	2.000-	11.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	0	9.000-
	42310600 Entschädigungen aus Gestattungsverträgen	1.620-	0	1.620-	1.620-	0	1.620-	1.620-	0	1.620-	1.620-	0	1.620-
	42310700 Mieten Velo- City-Stationen	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	0	12.000-
	42320000 Leasing	97.980-	2.000	95.980-	97.980-	0	97.980-	97.980-	0	97.980-	97.980-	0	97.980-
	42320008 Hardware Leasing (ILV)	759.500-	0	759.500-	770.893-	0	770.893-	782.456-	0	782.456-	794.193-	0	794.193-
	42410000 Bewirt. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	246.000-	46.000	200.000-	246.000-	46.000	200.000-	246.000-	46.000	200.000-	246.000-	46.000	200.000-
	42410100 Aufwand für Heizöl	300-	0	300-	308-	0	308-	315-	0	315-	323-	0	323-
	42410170 RE-FX Aufwand für Heizöl/Pellets	16.400-	0	16.400-	16.810-	0	16.810-	17.230-	0	17.230-	17.661-	0	17.661-
	42410270 RE-FX Aufwand für Gas	327.750-	34.980	292.770-	163.875-	0	163.875-	167.972-	0	167.972-	172.171-	0	172.171-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42410370 RE-FX Aufwand für Fernwärme	3.966.506-	1.161.628	2.804.878-	1.983.253-	0	1.983.253-	2.032.834-	0	2.032.834-	2.083.655-	0	2.083.655-
	42410400 Aufwand für Strom	56.950-	10.000-	66.950-	28.475-	0	28.475-	29.187-	0	29.187-	29.917-	0	29.917-
	42410470 RE-FX Aufwand für Strom	1.534.695-	110.872	1.423.823-	767.348-	0	767.348-	786.531-	0	786.531-	806.194-	0	806.194-
	42410500 Aufwand für Gebäudereinigung	6.700-	0	6.700-	6.868-	0	6.868-	7.039-	0	7.039-	7.215-	0	7.215-
	42410570 RE-FX Aufwand für Gebäudereinigung	2.244.900-	0	2.244.900-	2.301.023-	0	2.301.023-	2.358.548-	0	2.358.548-	2.417.512-	0	2.417.512-
	42410600 Aufwand für Wasser	38.300-	0	38.300-	39.258-	0	39.258-	40.239-	0	40.239-	41.245-	0	41.245-
	42410670 RE-FX Aufwand für Wasser	96.400-	0	96.400-	98.810-	0	98.810-	101.280-	0	101.280-	103.812-	0	103.812-
	42410700 Aufwand für Abwasser	5.600-	0	5.600-	5.740-	0	5.740-	5.884-	0	5.884-	6.031-	0	6.031-
	42410770 RE-FX Aufwand für Abwasser	63.750-	0	63.750-	65.344-	0	65.344-	66.977-	0	66.977-	68.652-	0	68.652-
	42410800 Aufwand für Grundsteuer	35.600-	0	35.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	0	35.600-	35.600-	0	35.600-
	42410870 RE-FX Aufwand für Grundsteuer	45.254-	0	45.254-	45.254-	0	45.254-	45.254-	0	45.254-	45.254-	0	45.254-
	42410900 Aufw. f. Abfallentsorgung (Müllgebühren)	34.250-	0	34.250-	35.106-	0	35.106-	35.984-	0	35.984-	36.884-	0	36.884-
	42410909 Aufw. f. Abfallentsorgung d. BHR	12.000-	0	12.000-	12.300-	0	12.300-	12.608-	0	12.608-	12.923-	0	12.923-
	42410970 RE-FX Abfallentsorgung (Müllgebühren)	139.410-	0	139.410-	142.895-	0	142.895-	146.468-	0	146.468-	150.129-	0	150.129-
	42411070 RE-FX Aufwand für WEG-Hausgeld	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-	30.700-	0	30.700-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42411108 Aufwand für Gebäudeversicherung (ILV)	200.000-	0	200.000-	203.000-	0	203.000-	206.045-	0	206.045-	209.136-	0	209.136-
	42411170 RE-FX Aufwand für Gebäudeversicherung	135.200-	0	135.200-	137.228-	0	137.228-	139.286-	0	139.286-	141.376-	0	141.376-
	42411200 Aufwand für Niederschlagswassergebühr	34.420-	6.000-	40.420-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	42411270 RE-FX Niederschlagswassergebühr	66.800-	0	66.800-	68.470-	0	68.470-	70.182-	0	70.182-	71.936-	0	71.936-
	42411500 Hauswart, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	27.100-	0	27.100-	27.778-	0	27.778-	28.472-	0	28.472-	29.184-	0	29.184-
	42411570 RE-FX HW, Außenrein., Winterd., Gartenpfl.	76.150-	0	76.150-	78.054-	0	78.054-	80.005-	0	80.005-	82.005-	0	82.005-
	42411670 RE-FX Fremdl. tech. Anl, Masch, Geräte	300-	0	300-	308-	0	308-	315-	0	315-	323-	0	323-
	42412100 Aufw. Sicherheitsdienst, Bewachung	151.320-	0	151.320-	155.103-	0	155.103-	158.981-	0	158.981-	162.955-	0	162.955-
	42412170 RE-FX Sicherheitsdienst, Bewachung	40.600-	0	40.600-	41.615-	0	41.615-	42.655-	0	42.655-	43.722-	0	43.722-
	42412309 Aufw. für Bewirtschaftung durch BHR	50.000-	0	50.000-	51.250-	0	51.250-	52.531-	0	52.531-	53.845-	0	53.845-
	42412379 RE-FX Bewirtschaftung durch BHR	196.000-	0	196.000-	200.900-	0	200.900-	205.923-	0	205.923-	211.071-	0	211.071-
	42510100 Kfz-Versicherungen und Kfz-Steuer	150-	0	150-	152-	0	152-	155-	0	155-	157-	0	157-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42510108 Kfz- Versicherungen und Kfz- Steuer (ILV)	90.000-	0	90.000-	91.350-	0	91.350-	92.720-	0	92.720-	94.111-	0	94.111-
	42510200 Kfz Unterhaltungs- und Betriebskosten	324.550-	0	324.550-	332.664-	0	332.664-	340.980-	0	340.980-	349.505-	0	349.505-
	42510309 Kfz Leistungen durch den Betriebshof	16.000-	0	16.000-	16.400-	0	16.400-	16.810-	0	16.810-	17.230-	0	17.230-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.300-	11.300	6.000-	17.300-	0	17.300-	17.300-	0	17.300-	17.300-	0	17.300-
	42610100 Aus- und Fortbildung der Beschäftigten	405.740-	623	405.117-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	0	350.000-
	42610200 Aufwendungen Arbeitsschutz Beschäftigte	54.765-	0	54.765-	54.765-	0	54.765-	54.765-	0	54.765-	54.765-	0	54.765-
	42610300 Arbeitsschutz/ medizin der Beschäftigten	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	0	100.000-
	42610400 Betriebliche Gesundh.management Beschäft	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	0	22.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	379.400-	10.000	369.400-	388.885-	0	388.885-	398.607-	0	398.607-	408.572-	0	408.572-
	42710100 Jubilare und Ehrungen	37.550-	0	37.550-	37.550-	0	37.550-	37.550-	0	37.550-	37.550-	0	37.550-
	42710200 Sitzungen, Empfänge, Repräsentation	209.320-	22	209.298-	209.320-	0	209.320-	209.320-	0	209.320-	209.320-	0	209.320-
	42710300 Ausstellungen und Veranstaltungen	1.332.700-	58.000-	1.390.700-	1.366.018-	0	1.366.018-	1.400.168-	0	1.400.168-	1.435.172-	0	1.435.172-
	42710400 Aufwendungen für eigene Publikationen	82.390-	0	82.390-	82.390-	0	82.390-	82.390-	0	82.390-	82.390-	0	82.390-
	42710509 Aufw. f. besondere Dienstleistung d. BHR	621.100-	152.997-	774.097-	636.628-	0	636.628-	652.543-	0	652.543-	668.857-	0	668.857-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42710579 RE-FX Aufw. besondere Dienstleistung BHR	24.000-	0	24.000-	24.600-	0	24.600-	25.215-	0	25.215-	25.845-	0	25.845-
	42710600 Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Market.	884.080-	5.000	879.080-	884.080-	0	884.080-	884.080-	0	884.080-	884.080-	0	884.080-
	42710800 Kauf von Sachen zur Weiterveräußerung	67.900-	0	67.900-	67.900-	0	67.900-	67.900-	0	67.900-	67.900-	0	67.900-
	42710900 Besondere schulische Aufwendungen	132.550-	0	132.550-	134.538-	0	134.538-	136.556-	0	136.556-	138.605-	0	138.605-
	42711000 Aufwendungen für EDV und Netzwerk	221.540-	26.267-	247.807-	224.863-	0	224.863-	228.236-	0	228.236-	231.660-	0	231.660-
	42711100 Aufwendungen für Planungen und Konzepte	1.654.400-	914.000-	2.568.400-	1.000.000-	100.000	900.000-	1.000.000-	100.000	900.000-	1.000.000-	100.000	900.000-
	42711200 Energieverbrauch für Betriebszwecke	965.560-	180.144	785.416-	482.780-	0	482.780-	494.850-	0	494.850-	507.221-	0	507.221-
	42711300 Medien,Archivarien,Kunst- /Samml.gegenst.	252.300-	9.000	243.300-	252.300-	0	252.300-	252.300-	0	252.300-	252.300-	0	252.300-
	42711400 Aufwendungen für Altlastenerkundung	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-
	42711700 Weitere Vorbereitung der Stadtsanierung	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	0	170.000-
	42711800 Aufw. für die Nutzung von Geobasisdaten	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	42711900 Verkehrssicherung im Forstbetrieb	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	42712000 Aufwendungen für das Wildgehege	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	0	8.000-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	42712008 Hardware Kauf (ILV)	235.500-	0	235.500-	239.033-	0	239.033-	242.618-	0	242.618-	246.257-	0	246.257-
	42713000 Software allgemeiner Betrieb	985.850-	0	985.850-	1.000.638-	0	1.000.638-	1.015.647-	0	1.015.647-	1.030.882-	0	1.030.882-
	42713008 Software Fachverfahren (ILV)	1.730.500-	34.000-	1.764.500-	1.756.458-	0	1.756.458-	1.782.804-	0	1.782.804-	1.809.546-	0	1.809.546-
	42714008 Dienstleistungen IT (ILV)	332.000-	0	332.000-	336.980-	0	336.980-	342.035-	0	342.035-	347.165-	0	347.165-
	42715008 Sonstiges IT (ILV)	54.250-	0	54.250-	55.064-	0	55.064-	55.890-	0	55.890-	56.728-	0	56.728-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	129.070-	0	129.070-	131.006-	0	131.006-	132.971-	0	132.971-	134.966-	0	134.966-
	42750000 Lernmittel	352.800-	68.944	283.856-	358.092-	0	358.092-	363.463-	0	363.463-	368.915-	0	368.915-
	42810000 Aufw. f. Verbrauch von sonst. Vorräten	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-	27.000-	0	27.000-
	42910000 Aufw. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	534.750-	97.000-	631.750-	534.750-	0	534.750-	534.750-	0	534.750-	534.750-	0	534.750-
	42910100 Sach- /Dienstleist. für die Holzernte	77.000-	0	77.000-	78.925-	0	78.925-	80.898-	0	80.898-	82.921-	0	82.921-
	42910200 Sach- /Dienstleist. Mittagessen/Verpflegu	408.200-	0	408.200-	418.405-	0	418.405-	428.865-	0	428.865-	439.587-	0	439.587-
	42910300 Sach-/Dienstl. Projekte, Sonderprogramme	692.250-	108.600	583.650-	699.173-	99.173	600.000-	706.164-	106.164	600.000-	713.226-	113.226	600.000-
15	- Abschreibungen	11.220.400-	0	11.220.400-	11.620.400-	0	11.620.400-	12.020.400-	0	12.020.400-	12.420.400-	0	12.420.400-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibungen	11.209.500-	0	11.209.500-	11.609.500-	0	11.609.500-	12.009.500-	0	12.009.500-	12.409.500-	0	12.409.500-
	47223000 AfA a. Ford. unbefr. Niederschlagung	10.900-	0	10.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	0	10.900-	10.900-	0	10.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	482.700-	0	482.700-	502.700-	130.000-	632.700-	507.700-	232.000-	739.700-	519.700-	200.000-	719.700-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	45170000 Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kredite)	315.000-	0	315.000-	365.000-	130.000-	495.000-	370.000-	232.000-	602.000-	382.000-	200.000-	582.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	96.200-	0	96.200-	96.200-	0	96.200-	96.200-	0	96.200-	96.200-	0	96.200-
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	0	1.500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	50.000-	0	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
	45990100 Aufw. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-
17	- Transferaufwendungen	87.962.003-	4.146.838-	92.108.841-	93.006.573-	493.231-	93.499.804-	95.714.268-	3.068.131-	98.782.399-	97.148.780-	5.944.231-	103.093.011-
	43120000 Zuweis. f. lfd. Zwecke an Gemeinden (GV)	143.569-	88.231-	231.800-	143.569-	20.231-	163.800-	143.569-	19.131-	162.700-	143.569-	17.231-	160.800-
	43120100 Zuwend. Stiftungsertr. lfd. Zwecke Gde.	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	0	55.000-
	43150000 Zusch. lfd. Zwecke verb.Unt., Bet., SV	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-	40.100-	0	40.100-
	43150100 Verlustabdeckung verb.Unt., Bet., SV.	5.393.000-	1.136.000-	6.529.000-	5.579.000-	1.466.000-	7.045.000-	5.575.000-	1.038.000-	6.613.000-	5.779.000-	958.000-	6.737.000-
	43170000 Zusch. lfd. Zwecke an priv. Unternehmen	453.000-	0	453.000-	453.000-	0	453.000-	453.001-	0	453.001-	453.002-	0	453.002-
	43170100 Zusch. Miet/Erbbauzinsen an priv. Unter.	26.000-	0	26.000-	26.520-	0	26.520-	27.050-	0	27.050-	27.591-	0	27.591-
	43180000 Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche	3.402.834-	52.500-	3.455.334-	3.402.834-	0	3.402.834-	3.402.834-	0	3.402.834-	3.402.834-	0	3.402.834-
	43180100 Spenden lfd. Zwecke an übrige Bereiche	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	0	7.000-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	43180200 Betriebskostenzuschüsse für Kitas	24.000.000-	770.000-	24.770.000-	24.480.000-	0	24.480.000-	24.969.600-	0	24.969.600-	25.468.992-	0	25.468.992-
	43180300 Zusch. Miet/Erbbauszinsen an übr. Bereich	224.400-	4.607-	229.007-	224.400-	0	224.400-	224.400-	0	224.400-	224.400-	0	224.400-
	43180400 Zuw. Stiftungserträge lfd. Zwecke Dritte	42.600-	0	42.600-	42.600-	0	42.600-	42.600-	0	42.600-	42.600-	0	42.600-
	43180500 Unterhaltungszuschüsse für Kitas	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-	700.000-	0	700.000-
	43180600 Grundförderung Tagespflege	2.500-	0	2.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	0	1.000-
	43280000 Schuldendiensthilfe Dritte (Zinsverb.)	12.000-	0	12.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage an das Land	6.282.000-	717.000	5.565.000-	6.282.000-	627.000	5.655.000-	6.506.000-	761.000	5.745.000-	6.731.000-	896.000	5.835.000-
	43710000 Finanzausgleichsumlage an das Land	24.654.000-	323.000	24.331.000-	24.689.000-	2.169.000	22.520.000-	25.612.000-	868.000	24.744.000-	25.853.000-	472.000-	26.325.000-
	43710100 FAG-Umlage an das Land (Rückstellung)	2.177.000	201.000-	1.976.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage an den Landkreis	26.956.000-	2.756.000-	29.712.000-	26.858.000-	1.803.000-	28.661.000-	27.932.000-	3.640.000-	31.572.000-	28.196.000-	5.393.000-	33.589.000-
	43720100 Kreisumlage an Landkreis (Rückstellung)	2.277.000	178.500-	2.098.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43780000 Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt (GPA)	22.000-	0	22.000-	22.550-	0	22.550-	23.114-	0	23.114-	23.692-	0	23.692-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329.663-	740.158-	8.069.821-	7.279.642-	594.435	6.685.207-	7.310.349-	603.035	6.707.314-	7.341.686-	605.735	6.735.951-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44110000 Sonstige Personal- u Versorgungsaufwend.	232.000-	206.000-	438.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-	0	232.000-	232.000-	0	232.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	533.180-	0	533.180-	533.180-	0	533.180-	533.180-	0	533.180-	533.180-	0	533.180-
	44210100 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Aus- und Fort	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-
	44210200 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Dienst-/Schut	225.000-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-	225.000-	0	225.000-
	44210300 Aufw. ehrenamtl. Tätig. f. Arbeitsschutz	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	0	18.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 S.1 Nr.1 GemHVO)	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-	15.600-	0	15.600-
	44290100 Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge	77.060-	300	76.760-	77.060-	0	77.060-	77.060-	0	77.060-	77.060-	0	77.060-
	44290200 Schülerbeförderung (Inn.Schulbetrieb)	186.000-	0	186.000-	190.650-	0	190.650-	195.416-	0	195.416-	200.302-	0	200.302-
	44290300 Schülerbeförderung (Ersatz Landkreis)	147.000-	0	147.000-	150.675-	0	150.675-	154.442-	0	154.442-	158.303-	0	158.303-
	44290400 Aufwendungen für Lizenzgebühren	200-	0	200-	200-	0	200-	201-	0	201-	202-	0	202-
	44290500 Vergütung Sanierungsbeauftragte	165.000-	0	165.000-	169.125-	0	169.125-	173.353-	0	173.353-	177.687-	0	177.687-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	10.000-
	44310100 Dienstreisen u. Fahrtkostenersätze	126.115-	42	126.073-	120.000-	40.000	80.000-	120.000-	40.000	80.000-	120.000-	40.000	80.000-
	44310270 RE-FX Aufwendungen für Aktenvernichtung	9.050-	0	9.050-	9.050-	0	9.050-	9.050-	0	9.050-	9.050-	0	9.050-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44310300 Aufwend. für Rechts- u. Beratungskosten	418.500-	445.000-	863.500-	350.000-	100.000	250.000-	350.000-	100.000	250.000-	350.000-	100.000	250.000-
	44310370 RE-FX Aufw. f.Rechts- u Beratungskosten	3.500-	0	3.500-	3.570-	0	3.570-	3.641-	0	3.641-	3.714-	0	3.714-
	44310400 Öffentliche Bekanntmachungen	28.500-	0	28.500-	29.070-	0	29.070-	29.651-	0	29.651-	30.244-	0	30.244-
	44310500 Aufw. Fraktionsgeschäftsführung	8.800-	0	8.800-	8.800-	0	8.800-	8.801-	0	8.801-	8.802-	0	8.802-
	44310600 Aufwendungen für Bürobedarf	13.300-	0	13.300-	13.433-	0	13.433-	13.567-	0	13.567-	13.703-	0	13.703-
	44310608 Aufwendungen für Bürobedarf (ILV)	47.000-	0	47.000-	47.470-	0	47.470-	47.945-	0	47.945-	48.424-	0	48.424-
	44310700 Bücher, Zeitschriften, Online dienste	4.100-	0	4.100-	4.141-	0	4.141-	4.182-	0	4.182-	4.224-	0	4.224-
	44310708 Bücher, Zeitschr., Onlinedienste (ILV)	64.000-	0	64.000-	64.640-	0	64.640-	65.286-	0	65.286-	65.939-	0	65.939-
	44310800 Aufwendungen für Postdienstleistungen	44.600-	0	44.600-	44.600-	0	44.600-	44.600-	0	44.600-	44.600-	0	44.600-
	44310808 Aufwendungen für Postdienstl. (ILV)	400.000-	0	400.000-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-	400.000-	100.000	300.000-
	44310900 Druckerei- und Kopierdienste	103.235-	0	103.235-	103.235-	43.235	60.000-	103.235-	43.235	60.000-	103.235-	43.235	60.000-
	44310908 Druckerei- und Kopierdienste (ILV)	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	0	57.000-
	44311000 Telekommunikationsleistun gen	112.323-	0	112.323-	112.323-	0	112.323-	112.323-	0	112.323-	112.323-	0	112.323-
	44311008 Verbindungskosten Telekommunikation (ILV)	126.000-	0	126.000-	126.000-	0	126.000-	126.000-	0	126.000-	126.000-	0	126.000-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44311100 Aufw. f. allgemeines Verbrauchsmaterial	29.760-	0	29.760-	30.355-	0	30.355-	30.962-	0	30.962-	31.582-	0	31.582-
	44311200 Aufw. für Honorar-/Leiharbeitskräfte	106.500-	0	106.500-	109.163-	0	109.163-	111.892-	0	111.892-	114.689-	0	114.689-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	467.000-	1.000-	468.000-	474.005-	0	474.005-	481.115-	0	481.115-	488.332-	0	488.332-
	44410008 Steuern, Versicherungen, Schadensf (ILV)	230.000-	0	230.000-	233.450-	0	233.450-	236.952-	0	236.952-	240.506-	0	240.506-
	44410070 RE-FX Steuern, Versicherungen, Schäden	59.450-	0	59.450-	60.342-	0	60.342-	61.247-	0	61.247-	62.166-	0	62.166-
	44500000 Erstattungen an den Bund	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-	20.900-	0	20.900-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.262.400-	88.500-	1.350.900-	1.262.400-	311.200	951.200-	1.262.400-	319.800	942.600-	1.262.400-	322.500	939.900-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-	42.000-	0	42.000-
	44550109 Erstattungen an den Eigenbetrieb BHR	44.600-	0	44.600-	45.715-	0	45.715-	46.858-	0	46.858-	48.029-	0	48.029-
	44560000 Erstatt. an öffentl. Sonderrechnungen	329.500-	0	329.500-	329.500-	0	329.500-	329.500-	0	329.500-	329.500-	0	329.500-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	66.200-	0	66.200-	66.200-	0	66.200-	66.200-	0	66.200-	66.200-	0	66.200-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.207.090-	0	1.207.090-	1.207.090-	0	1.207.090-	1.207.090-	0	1.207.090-	1.207.090-	0	1.207.090-
	44820100 Erstattungszinsen	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-
	44830000 Inanspruchn. v. Gewährvertr. u. Bürgsch.	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	0	30.000-
	44910100 Entschädigung im Bodenordnungsverfahren	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-

lfd Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	44922000 Zuführ. a. Rückl. d. Stiftungen a. Erg.	79.200-	0	79.200-	73.700-	0	73.700-	73.700-	0	73.700-	73.700-	0	73.700-
19	= Ordentliche Aufwendungen	190.430.510-	7.798.848-	198.229.358-	193.072.986-	2.879.428-	195.952.414-	197.728.656-	5.615.756-	203.344.412-	201.149.960-	8.350.685-	209.500.645-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	246.660-	6.437.970-	6.684.630-	1.388.134-	4.206.270	2.818.136	770.425	601.885	1.372.310	2.139.423	2.790.038-	650.615-
21	+ Außerordentliche Erträge	2.350.000	50.000-	2.300.000	5.770.000	170.000	5.940.000	5.070.000	7.900.000	12.970.000	3.700.000	1.800.000	5.500.000
	53110000 Ertrag Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.350.000	50.000-	2.300.000	5.770.000	170.000	5.940.000	5.070.000	7.900.000	12.970.000	3.700.000	1.800.000	5.500.000
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.350.000	50.000-	2.300.000	5.770.000	170.000	5.940.000	5.070.000	7.900.000	12.970.000	3.700.000	1.800.000	5.500.000
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.103.340	6.487.970-	4.384.630-	4.381.866	4.376.270	8.758.136	5.840.425	8.501.885	14.342.310	5.839.423	990.038-	4.849.385
28	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	2.818.136-	2.818.136-	770.425-	601.885-	1.372.310-	2.139.423-	2.139.423	0
	82011000 Einstell. in Rückl. ordentl. Ergebnis	0	0	0	0	2.818.136-	2.818.136-	770.425-	601.885-	1.372.310-	2.139.423-	2.139.423	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	246.660	6.437.971	6.684.631	1.388.134	1.388.134-	0	0	0	0	0	650.615	650.615
	82021000 Entnahmen Rücklage ordentliches Ergebnis	246.660	6.437.971	6.684.631	1.388.134	1.388.134-	0	0	0	0	0	650.615	650.615
32	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.350.000-	50.000	2.300.000-	5.770.000-	170.000-	5.940.000-	5.070.000-	7.900.000-	12.970.000-	3.700.000-	1.800.000-	5.500.000-
	82012000 Einst. in Rückl. außerord. Sond.ergebnis	2.350.000-	50.000	2.300.000-	5.770.000-	170.000-	5.940.000-	5.070.000-	7.900.000-	12.970.000-	3.700.000-	1.800.000-	5.500.000-

Finanzhaushalt (Gesamthaushalt)

Ifd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz									
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.950.000	8.734.500-	124.215.500	134.882.000	6.634.494-	128.247.506	139.795.000	8.040.428-	131.754.572	144.019.000	9.085.362-	134.933.638
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.917.797	7.424.828	38.342.625	30.559.865	11.711.193	42.271.058	32.093.883	12.530.175	44.624.058	32.404.176	13.099.782	45.503.958
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.031.460	398.000	7.429.460	7.143.383	326.687	7.470.070	7.256.066	264.735	7.520.801	7.370.929	201.257	7.572.186
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275.000	295.550	4.570.550	4.370.472	339.592	4.710.064	4.468.162	299.922	4.768.084	4.568.129	259.420	4.827.549
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.654.057	600.000	6.254.057	5.755.316	0	5.755.316	5.858.671	0	5.858.671	5.964.163	0	5.964.163
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.328.000	1.377.000	3.705.000	1.826.000	1.261.000	3.087.000	1.759.000	1.102.000	2.861.000	1.574.000	1.045.000	2.619.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.499.200	0	4.499.200	4.519.480	81.720	4.601.200	4.539.963	61.237	4.601.200	4.560.650	40.550	4.601.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.668.514	1.360.878	189.029.392	189.069.516	7.085.698	196.155.214	195.783.745	6.217.641	202.001.386	200.474.047	5.560.647	206.034.694
10	- Personalauszahlungen	40.160.000-	2.900.000-	43.060.000-	40.963.200-	2.958.000-	43.921.200-	41.782.464-	3.017.160-	44.799.624-	42.618.114-	3.077.503-	45.695.617-
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.211.744-	11.852-	43.223.596-	39.635.191-	107.368	39.527.823-	40.326.889-	98.500	40.228.389-	41.033.363-	265.314	40.768.049-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	482.700-	0	482.700-	502.700-	130.000-	632.700-	507.700-	232.000-	739.700-	519.700-	200.000-	719.700-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	92.416.003-	3.767.338-	96.183.341-	93.006.573-	493.231-	93.499.804-	95.714.268-	3.068.131-	98.782.399-	97.148.780-	5.944.231-	103.093.011-

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.250.463-	740.158-	7.990.621-	7.205.942-	594.435	6.611.507-	7.236.649-	603.035	6.633.614-	7.267.986-	605.735	6.662.251-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.520.910-	7.419.348-	190.940.258-	181.313.606-	2.879.428-	184.193.034-	185.567.970-	5.615.756-	191.183.726-	188.587.943-	8.350.685-	196.938.628-
17	= Zahlungsmittelüberschus- s/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.147.604	6.058.470-	1.910.866-	7.755.910	4.206.270	11.962.180	10.215.775	601.885	10.817.660	11.886.104	2.790.038-	9.096.066
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.372.470	6.612.240-	8.760.230	18.488.000	483.000	18.971.000	13.905.000	4.030.000-	9.875.000	13.848.000	110.000-	13.738.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	4.234.000	0	4.234.000	3.666.000	0	3.666.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	10.238.470	6.612.240-	3.626.230	14.822.000	483.000	15.305.000	13.905.000	4.030.000-	9.875.000	13.848.000	110.000-	13.738.000
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	900.000	0	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und äbnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.700.000	1.600.000-	100.000	50.000	850.000	900.000	1.650.000	1.550.000-	100.000	50.000	50.000	100.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.650.000	1.550.000-	100.000	0	900.000	900.000	1.600.000	1.500.000-	100.000	0	100.000	100.000
	68913000 Stellplatzablösebeträge	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	4.300.000	7.550.000	7.750.000	1.630.000	9.380.000	7.100.000	11.950.000	19.050.000	5.000.000	2.950.000	7.950.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. u nd Gebäuden	3.250.000	4.300.000	7.550.000	7.750.000	1.630.000	9.380.000	7.100.000	11.950.000	19.050.000	5.000.000	2.950.000	7.950.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	68800000 Rückflüsse Ausleihungen (Plan)	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.352.470	3.912.240-	16.440.230	26.318.000	2.963.000	29.281.000	22.685.000	6.370.000	29.055.000	18.928.000	2.890.000	21.818.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.650.000-	980.000-	6.630.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	5.650.000-	980.000-	6.630.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.973.000-	318.000-	34.291.000-	40.930.000-	8.615.000-	49.545.000-	33.700.000-	1.130.000	32.570.000-	27.355.000-	17.730.000	9.625.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	14.780.000-	4.253.000-	19.033.000-	17.460.000-	890.000	16.570.000-	15.400.000-	4.400.000	11.000.000-	10.650.000-	4.650.000	6.000.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.193.000-	3.935.000	15.258.000-	23.470.000-	9.505.000-	32.975.000-	18.300.000-	3.270.000-	21.570.000-	16.705.000-	13.080.000	3.625.000-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.301.558-	957.119	1.344.439-	1.825.000-	554.000	1.271.000-	1.795.000-	854.000-	2.649.000-	1.135.000-	708.000-	1.843.000-
	78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen	2.301.558-	957.119	1.344.439-	1.825.000-	554.000	1.271.000-	1.795.000-	854.000-	2.649.000-	1.135.000-	708.000-	1.843.000-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	5.370.500-	2.820.500	2.550.000-	5.497.000-	3.547.000	1.950.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0
	78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	3.070.500-	2.770.500	300.000-	4.497.000-	3.597.000	900.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	1.000.000-	0	1.000.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	1.300.000-	50.000	1.250.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.295.058-	2.328.619	44.966.439-	48.802.000-	7.614.000-	56.416.000-	38.690.000-	3.471.000	35.219.000-	30.290.000-	17.022.000	13.268.000-
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.942.588-	1.583.621-	28.526.209-	22.484.000-	4.651.000-	27.135.000-	16.005.000-	9.841.000	6.164.000-	11.362.000-	19.912.000	8.550.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.794.984-	7.642.091-	30.437.075-	14.728.090-	444.730-	15.172.820-	5.789.225-	10.442.885	4.653.660	524.104	17.121.962	17.646.066
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	11.600.000	13.800.000	1.250.000	1.250.000-	0	1.250.000	1.250.000-	0
	69200000 Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	11.600.000	13.800.000	1.250.000	1.250.000-	0	1.250.000	1.250.000-	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.200.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	635.000-	2.835.000-	1.250.000-	1.438.000-	2.688.000-	1.250.000-	1.461.000-	2.711.000-
	79200000 Tilgung Kreditaufnahmen für Investitionen (Plan)	2.200.000-	0	2.200.000-	2.200.000-	635.000-	2.835.000-	1.250.000-	1.438.000-	2.688.000-	1.250.000-	1.461.000-	2.711.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	10.965.000	10.965.000	0	2.688.000-	2.688.000-	0	2.711.000-	2.711.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	22.794.984-	7.642.091-	30.437.075-	14.728.090-	10.520.270	4.207.820-	5.789.225-	7.754.885	1.965.660	524.104	14.410.962	14.935.066

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung

Teilhaushalt 0

Innere Verwaltung

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Dr. Rapp

Produktgruppen	Gesamtverantwortung	
11.11	Organisation und Dokumentation	Herr Dr. Rapp
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling	Herr Dr. Rapp
11.14	Zentrale Funktionen	Herr Dr. Rapp
11.20	Organisation und EDV	Herr Dr. Rapp
11.21	Personalwesen	Herr Dr. Rapp
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Herr Bastin
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	Herr Dr. Rapp
11.26	Zentrale Dienstleistungen	Herr Dr. Rapp
11.32	Abgabewesen	Herr Dr. Rapp
11.33	Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	Herr Dr. Rapp

THH0 Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	172.000	0	172.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	754.500	0	754.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.000	2.000-	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.128.500	276.250	2.404.750
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.535.219	0	1.535.219
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.200	0	100.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.703.419	274.250	4.977.669
12	- Personalaufwendungen	15.291.461-	0	15.291.461-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.433.507-	1.060.240	16.373.267-
15	- Abschreibungen	4.577.100-	0	4.577.100-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.500-	0	91.500-
17	- Transferaufwendungen	88.600-	0	88.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.606.539-	780.500-	3.387.039-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.088.708-	279.740	39.808.968-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.385.289-	553.990	34.831.299-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.618.391	0	35.618.391
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.605.093-	0	5.605.093-
27	- kalkulatorische Kosten	4.433.500-	0	4.433.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.579.798	0	25.579.798
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.805.490-	553.990	9.251.500-

THH0 Innere Verwaltung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.948.919	274.250	4.223.169
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.497.608-	279.740	35.217.868-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.548.689-	553.990	30.994.699-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.095.000	0	1.095.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	4.300.000	7.550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.345.000	4.300.000	8.645.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.650.000-	980.000-	6.630.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	1.300.000-	1.830.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	234.000-	28.500-	262.500-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.000-	151.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.414.000-	2.459.500-	9.873.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.069.000-	1.840.500	1.228.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	34.617.689-	2.394.490	32.223.199-

THH0
11
11.11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Büker

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.733	0	7.733
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.733	0	14.733
12	- Personalaufwendungen	282.357-	0	282.357-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.224-	0	43.224-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.478-	128.500-	1.285.978-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.483.059-	128.500-	1.611.559-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.468.326-	128.500-	1.596.826-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.750.046	0	1.750.046
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	281.720-	0	281.720-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.468.326	0	1.468.326
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	128.500-	128.500-

18 Anpassung der Verwaltungskostenumlage an den GMS an deren Haushaltsplanung.

THH0
11
11.11

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und Dokumentation

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.733	0	14.733
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.483.059-	128.500-	1.611.559-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.326-	128.500-	1.596.826-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.468.326-	128.500-	1.596.826-

THH0
11
11.12

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung und Controlling

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr

Amt 20: Herr Engele

Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.296	0	25.296
11	= Anteilige ordentliche Erträge	25.296	0	25.296
12	- Personalaufwendungen	493.803-	0	493.803-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.169-	0	38.169-
17	- Transferaufwendungen	22.000-	0	22.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.669-	405.000-	611.669-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	760.641-	405.000-	1.165.641-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	735.345-	405.000-	1.140.345-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.868.411	0	1.868.411
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.133.066-	0	1.133.066-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	735.345	0	735.345
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	405.000-	405.000-

18 Erhöhung der Aufwendungen für die Digitalisierung der Akten des Baudezernats.

THH0
11
11.12

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.296	0	25.296
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	760.641-	405.000-	1.165.641-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	735.345-	405.000-	1.140.345-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	735.345-	405.000-	1.140.345-

THH0
11
11.14

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Budgetverantwortung:

Amt 01: Frau Büker
 Amt 01: Frau Bader
 Amt 10: Frau Grabherr
 Amt 11: Herr Erdem
 Amt 15: Frau Bogenrieder
 Amt 16: Frau Rebholz
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 18: Frau Komprecht
 Amt 40: Frau Wippich
 Amt 40: Herr Diez

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	160.000	0	160.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.800	0	8.800
7 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.625	0	48.625
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	217.425	0	217.425
12 -	Personalaufwendungen	677.783-	0	677.783-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.579-	85.000	590.579-
17 -	Transferaufwendungen	64.600-	0	64.600-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.211-	0	61.211-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.479.174-	85.000	1.394.174-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.261.749-	85.000	1.176.749-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	1.852.879	0	1.852.879
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	591.130-	0	591.130-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.261.749	0	1.261.749
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	85.000	85.000

14 Anpassung der Aufwandsansätze an die Hochrechnungen der Haushaltsjahre 2023 und 2024.

THH0
11
11.14

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	217.425	0	217.425
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465.174-	85.000	1.380.174-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.247.749-	85.000	1.162.749-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.247.749-	85.000	1.162.749-

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr

Amt 10: Herr Schier

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.700	0	18.700
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.132	0	78.132
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.832	0	96.832
12	- Personalaufwendungen	2.009.751-	0	2.009.751-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.028.996-	34.000-	2.062.996-
15	- Abschreibungen	128.400-	0	128.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.539-	0	156.539-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.323.686-	34.000-	4.357.686-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.226.854-	34.000-	4.260.854-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.439.663	0	4.439.663
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	200.509-	0	200.509-
27	- kalkulatorische Kosten	12.300-	0	12.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.226.854	0	4.226.854
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	34.000-	34.000-

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	2024
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	78.132	0	78.132
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.195.286-	34.000-	4.229.286-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.117.154-	34.000-	4.151.154-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	151.000-	151.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	151.000-	151.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	151.000-	151.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.117.154-	185.000-	4.302.154-

THH0
11
11.20

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
710112090001: Erwerb Software IT >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegen- ständen	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	151.000-	151.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

Budgetverantwortung:
 Amt 10: Frau Zaunmüller

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	197.047	0	197.047
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229.047	0	229.047
12	-	Personalaufwendungen	3.715.768-	0	3.715.768-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.398-	11.300	384.098-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.441-	206.000-	497.441-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.402.607-	194.700-	4.597.307-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.173.559-	194.700-	4.368.259-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.190.464	0	4.190.464
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	119.385-	0	119.385-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.071.079	0	4.071.079
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.480-	194.700-	297.180-

14 Ab 2024 entfällt das Entgelt für die Kindergeldsachbearbeitung an den KVBW.

18 Erhöhung der sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund der deutlichen Zunahme von Stellenausschreibungen.

THH0 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
11.21 **Personalwesen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	229.047	0	229.047
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.402.607-	194.700-	4.597.307-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.559-	194.700-	4.368.259-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.173.559-	194.700-	4.368.259-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Budgetverantwortung:

Amt 65: Frau Hebestreit

Amt 65: Herr Buemann

Amt 65: Herr Kilb

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	710.600	0	710.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.034.850	215.250	1.250.100
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	602.000	0	602.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.347.450	215.250	2.562.700
12	- Personalaufwendungen	2.411.694-	0	2.411.694-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.945.422-	1.402.940	11.542.482-
15	- Abschreibungen	4.258.500-	0	4.258.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.559-	0	91.559-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.707.175-	1.402.940	18.304.235-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.359.725-	1.618.190	15.741.535-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.068.178	0	13.068.178
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	375.125-	0	375.125-
27	- kalkulatorische Kosten	3.408.500-	0	3.408.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.284.553	0	9.284.553
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.075.172-	1.618.190	6.456.982-

6 Anpassung der Miet- und Pachterträge an die aktuelle Hochrechnung.

14 Anpassung der Aufwendungen für Energie, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung und der Unterhaltung der Außenanlagen an die aktuelle Hochrechnung; Erhöhung der Mietaufwendungen in 2024 für das Interim der Stadtbücherei im Heilig-Geist-Spital (216.000 €).

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.636.850	215.250	1.852.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.448.675-	1.402.940	14.045.735-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.811.825-	1.618.190	12.193.635-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	0	600.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000-	1.300.000-	1.830.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	100.000-	150.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.580.000-	1.400.000-	2.980.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	980.000-	1.400.000-	2.380.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.791.825-	218.190	14.573.635-

THH0
11
11.24

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäude- und Techn. Immobilienmanagement

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
7.112401.001.007: Rathaus bautechn. Instandsetzung 1.BA HG																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.150.000-	1.150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765112401001: Verwalt.gebäude bew. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	50.000-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	100.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765112401008: Anbindung. Verw.gebäude an Nahwärme																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765112401995: Neuunterbringung techn. Rathaus																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	100.000-	0	100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun- gsmaßnahmen	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	1.000.000-	100.000-	1.100.000-	0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	400.000-	100.000-	500.000-	0	0	0	500.000-	0	500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	100.000-	1.100.000-	0	0	0	1.100.000-	0	1.100.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

THH0
11
11.25

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	0	1.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.000	0	103.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	104.000	0	104.000
12	- Personalaufwendungen	1.261.921-	0	1.261.921-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.788-	0	234.788-
15	- Abschreibungen	114.700-	0	114.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.156-	0	39.156-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.650.565-	0	1.650.565-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.546.565-	0	1.546.565-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.909.616	0	1.909.616
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	536.517-	0	536.517-
27	- kalkulatorische Kosten	20.200-	0	20.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.352.899	0	1.352.899
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.666-	0	193.666-

THH0
11
11.25

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	104.000	0	104.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.535.865-	0	1.535.865-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.865-	0	1.431.865-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	30.000	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	30.000	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	80.000-	30.000	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.511.865-	30.000	1.481.865-

THH0
11
11.25

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
716112590001: Ortsbauhof OVT bew. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
717112590001: Ortsbauhof OVE bew. Vermögen >1000 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	80.000-	30.000	50.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	0	25.000-	25.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	80.000-	30.000	50.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	0	25.000-	25.000-	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	80.000-	30.000	50.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	0	25.000-	25.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	30.000	50.000-	0	175.000-	175.000-	0	0	0	0	230.000-	230.000-	0	25.000-	25.000-	

THH0
11
11.26

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Grabherr
Amt 15: Frau Bogenrieder
Amt 63: Herr Buchwald

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.200	0	25.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400	0	2.400
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.400	0	16.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	44.000	0	44.000
12	- Personalaufwendungen	558.875-	0	558.875-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.798-	0	163.798-
15	- Abschreibungen	74.800-	0	74.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.502-	0	46.502-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	843.975-	0	843.975-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	799.975-	0	799.975-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	872.115	0	872.115
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.141-	0	59.141-
27	- kalkulatorische Kosten	13.000-	0	13.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	799.975	0	799.975
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0

THH0
11
11.26

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.800	0	18.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	769.175-	0	769.175-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.375-	0	750.375-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000-	41.500	62.500-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.000-	41.500	62.500-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	104.000-	41.500	62.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	854.375-	41.500	812.875-

THH0
11
11.26

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
710112604001: Dienstfahrzeuge																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.000-	41.500	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	104.000-	41.500	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	104.000-	41.500	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.000-	41.500	62.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH0
11
11.32

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Budgetverantwortung:
 Amt 20: N.N.

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.000	0	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200	0	2.200
12	-	Personalaufwendungen	334.130-	0	334.130-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.584-	0	34.584-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.401-	40.000-	54.401-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.115-	40.000-	423.115-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	380.915-	40.000-	420.915-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.236	0	277.236
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.211-	0	323.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.975-	0	45.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.890-	40.000-	466.890-

THH0
11
11.32

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.200	0	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.115-	40.000-	423.115-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.915-	40.000-	420.915-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	380.915-	40.000-	420.915-

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Untereiner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	2.000-	9.000
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050.350	61.000	1.111.350
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.061.350	59.000	1.120.350
12 -	Personalaufwendungen	390.300-	0	390.300-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.732-	405.000-	765.732-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.086-	1.000-	42.086-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	792.118-	406.000-	1.198.118-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	269.232	347.000-	77.768-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	16.642	0	16.642
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	313.855-	0	313.855-
27 -	kalkulatorische Kosten	979.300-	0	979.300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.276.513-	0	1.276.513-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.007.281-	347.000-	1.354.281-

- 5/6 Anpassung der Verwaltungsgebühren 2024 an die aktuelle Hochrechnung.
 14 Anpassung der Aufwandsansätze 2024 für die Unterhaltung der Grundstücke, Mieten und Pachten sowie für sonstige Sach- und Dienstleistungen.
 18 Neuer Ansatz für Versicherungen.

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.061.350	59.000	1.120.350
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.118-	406.000-	1.198.118-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.232	347.000-	77.768-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	495.000	0	495.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	4.300.000	7.550.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.745.000	4.300.000	8.045.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.650.000-	980.000-	6.630.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000-	980.000-	6.630.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.905.000-	3.320.000	1.415.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.635.768-	2.973.000	1.337.232

THH0
11
11.33

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
720113300001: Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.950.000-	980.000-	5.930.000-	550.000-	1.450.000-	2.000.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.950.000-	980.000-	5.930.000-	550.000-	1.450.000-	2.000.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	4.950.000-	980.000-	5.930.000-	550.000-	1.450.000-	2.000.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.950.000-	980.000-	5.930.000-	550.000-	1.450.000-	2.000.000-	550.000-	3.100.000-	3.650.000-	0	0	0	0	1.800.000-	1.800.000-	

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
72011330002: Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke																	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.250.000	4.300.000	7.550.000	0	0	0	7.750.000	1.630.000	9.380.000	7.100.000	11.950.000	19.050.000	5.000.000	2.950.000	7.950.000	
6	= Summe Einzahlungen	3.250.000	4.300.000	7.550.000	0	0	0	7.750.000	1.630.000	9.380.000	7.100.000	11.950.000	19.050.000	5.000.000	2.950.000	7.950.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	3.250.000	4.300.000	7.550.000	0	0	0	7.750.000	1.630.000	9.380.000	7.100.000	11.950.000	19.050.000	5.000.000	2.950.000	7.950.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 1

Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 1

Sicherheit und Ordnung

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
12.21	Verkehrswesen	Herr Blümcke
12.23	Personenstandswesen	Herr Dr. Rapp
12.60	Brandschutz	Herr Dr. Rapp

THH1 Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	0	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.700	0	73.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.151.200	50.000	1.201.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.950	0	152.950
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.000	0	330.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.020.000	0	2.020.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.756.850	50.000	3.806.850
12	- Personalaufwendungen	4.602.601-	0	4.602.601-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.536-	0	1.354.536-
15	- Abschreibungen	450.600-	0	450.600-
17	- Transferaufwendungen	87.000-	0	87.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.078-	0	1.306.078-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.800.815-	0	7.800.815-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.043.965-	50.000	3.993.965-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	854.479	0	854.479
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.361.073-	0	5.361.073-
27	- kalkulatorische Kosten	83.300-	0	83.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.589.894-	0	4.589.894-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.633.859-	50.000	8.583.859-

THH1 Sicherheit und Ordnung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.683.150	50.000	3.733.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.350.215-	0	7.350.215-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.667.065-	50.000	3.617.065-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	35.000-	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	35.000-	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	1.165.000-	1.245.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.704.000-	1.045.000	659.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.000-	120.000-	1.904.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.737.000-	155.000-	1.892.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.404.065-	105.000-	5.509.065-

THH1
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Budgetverantwortung:

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 32: Herr Oswald

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	470.100	0	470.100
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.000.000	0	2.000.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	2.470.200	0	2.470.200
12 -	Personalaufwendungen	1.554.582-	0	1.554.582-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.172-	0	199.172-
15 -	Abschreibungen	43.100-	0	43.100-
17 -	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.563-	0	111.563-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.910.416-	0	1.910.416-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	559.784	0	559.784
21 +	Erträge aus internen Leistungen	372.841	0	372.841
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.560.520-	0	1.560.520-
27 -	kalkulatorische Kosten	7.600-	0	7.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.195.280-	0	1.195.280-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	635.496-	0	635.496-

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.21 **Verkehrswesen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.470.200	0	2.470.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.867.316-	0	1.867.316-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.884	0	602.884
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	140.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	220.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	140.000-	360.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	220.000-	140.000-	360.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	382.884	140.000-	242.884

THH1
12
12.21

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
732122190002: Verkehrswesen																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	220.000-	0	220.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	220.000-	140.000-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	220.000-	140.000-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	140.000-	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH1
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Budgetverantwortung:

Amt 10: Frau Singer
 Amt 15: Frau Bogenrieder
 Amt 16: Frau Rebholz
 Amt 17: Herr Faigle
 Amt 32: Frau Brenner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	129.300	50.000	179.300
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.350	0	41.350
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	170.650	50.000	220.650
12 -	Personalaufwendungen	617.149-	0	617.149-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.667-	0	69.667-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.602-	0	19.602-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	706.418-	0	706.418-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	535.768-	50.000	485.768-
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	420.271-	0	420.271-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	420.271-	0	420.271-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	956.039-	50.000	906.039-

5 Anpassung der vom Landesgesetzgeber angepassten Gebühren.

THH1
12
12.23

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.650	50.000	220.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706.418-	0	706.418-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.768-	50.000	485.768-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	535.768-	50.000	485.768-

THH1 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
12.60 **Brandschutz**

Budgetverantwortung:
 Amt 37: Herr Willach

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.000	0	29.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	73.700	0	73.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	290.000	0	290.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400.700	0	400.700
12	- Personalaufwendungen	538.683-	0	538.683-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.474-	0	612.474-
15	- Abschreibungen	404.200-	0	404.200-
17	- Transferaufwendungen	23.000-	0	23.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.189-	0	675.189-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.253.546-	0	2.253.546-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.852.846-	0	1.852.846-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.697	0	4.697
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.224.080-	0	1.224.080-
27	- kalkulatorische Kosten	75.500-	0	75.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.294.883-	0	1.294.883-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.147.729-	0	3.147.729-

THH1
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	327.000	0	327.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.346-	0	1.849.346-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522.346-	0	1.522.346-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.000	35.000-	12.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.000	35.000-	12.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	1.025.000-	1.105.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484.000-	1.045.000	439.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.000-	20.000	1.544.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.517.000-	15.000-	1.532.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.039.346-	15.000-	3.054.346-

THH1
12
12.60

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
73712600001: FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	47.000	35.000-	12.000	0	0	0	106.000	102.000-	4.000	220.000	180.000-	40.000	348.000	210.000-	138.000
6	= Summe Einzahlungen	47.000	35.000-	12.000	0	0	0	106.000	102.000-	4.000	220.000	180.000-	40.000	348.000	210.000-	138.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484.000-	1.045.000	439.000-	450.000-	1.170.000-	1.620.000-	1.000.000-	62.000	938.000-	1.000.000-	676.000-	1.676.000-	1.000.000-	138.000-	1.138.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.484.000-	1.045.000	439.000-	450.000-	1.170.000-	1.620.000-	1.000.000-	62.000	938.000-	1.000.000-	676.000-	1.676.000-	1.000.000-	138.000-	1.138.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.437.000-	1.010.000	427.000-	450.000-	1.170.000-	1.620.000-	894.000-	40.000-	934.000-	780.000-	856.000-	1.636.000-	652.000-	348.000-	1.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.484.000-	1.045.000	439.000-	450.000-	1.170.000-	1.620.000-	1.000.000-	62.000	938.000-	1.000.000-	676.000-	1.676.000-	1.000.000-	138.000-	1.138.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
76512600003: Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

76512600007: Feuerwehr Ravensburg, San. Salzstadel																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765126000008: Feuerwehr Weißenau, Sanierungen																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 2

Schulen

Teilhaushalt 2

Schulen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
21.10	Allgemeinbildende Schulen	Herr Blümcke
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen	Herr Blümcke
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.	Herr Blümcke

THH2

Schulen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.684.355	130.795	3.815.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.000	0	45.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	739.500	0	739.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.100	0	48.100
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.200	0	179.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.696.155	130.795	4.826.950
12	- Personalaufwendungen	3.639.551-	0	3.639.551-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.263.349-	119.754-	2.383.103-
15	- Abschreibungen	205.500-	0	205.500-
17	- Transferaufwendungen	43.134-	0	43.134-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	891.225-	0	891.225-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.042.760-	119.754-	7.162.514-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.346.605-	11.041	2.335.564-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	665.672	0	665.672
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.164.827-	0	8.164.827-
27	- kalkulatorische Kosten	25.200-	0	25.200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.524.355-	0	7.524.355-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.870.960-	11.041	9.859.919-

THH2

Schulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.651.155	130.795	4.781.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.837.260-	119.754-	6.957.014-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.186.105-	11.041	2.175.064-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.470	1.601.240-	795.230
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.470	1.601.240-	795.230
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340.000-	68.000-	4.408.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	107.358-	62.381-	169.739-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447.358-	130.381-	4.577.739-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.050.888-	1.731.621-	3.782.509-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.236.993-	1.720.580-	5.957.573-

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler
Schulleiterbudget Grundschule Neuwiesen: Frau Herzer
Schulleiterbudget Grundschule Kuppelnau: Frau Malewski
Schulleiterbudget Grundschule Weststadt: Frau Zweifel
Schulleiterbudget Grundschule Schmalegg: Frau Sterzenbach-Schurer
Schulleiterbudget Grundschule Weißenau: Frau Eletzhofer
Schulleiterbudget Grundschule Oberzell: Frau Bollmann
Schulleiterbudget Grundschule Stefan-Rahl-Schule: Herr Hohl-Pfleghar
Schulleiterbudget Realschule Ravensburg: Frau Steinhilber
Schulleiterbudget Spohn Gymnasium: Frau Lutz
Schulleiterbudget Albert-Einstein-Gymnasium: Frau Brunke-Kullik
Schulleiterbudget Welfen-Gymnasium: Herr Siebert
Schulleiterbudget Gemeinschaftsschule Ravensburg: Frau Stoll

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.519.173	125.959	3.645.132
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.400	0	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	728.500	0	728.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.200	0	32.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.364.673	125.959	4.490.632
12	- Personalaufwendungen	3.417.230-	0	3.417.230-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.214-	21.144-	2.037.358-
15	- Abschreibungen	197.600-	0	197.600-
17	- Transferaufwendungen	10.084-	0	10.084-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	534.932-	0	534.932-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.176.059-	21.144-	6.197.203-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.811.386-	104.815	1.706.571-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	609.472	0	609.472
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.876.441-	0	7.876.441-
27	- kalkulatorische Kosten	25.000-	0	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.291.968-	0	7.291.968-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.103.355-	104.815	8.998.540-

2 Anpassung der Sachkostenbeiträge an die vom Land kommunizierten Kopfbeträge.
14 Pauschale Reduzierung der Schulleiterbudgets um 10 %; Verschiebung der Aufwandsansätze im Rahmen der Digitalisierung der Schulen;
neuer Ansatz für die Rahmenkonzeption der Grundschule Weststadt i.H.v. 26.400 €.

THH2
21
21.10

Schulen
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.324.273	125.959	4.450.232
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.978.459-	21.144-	5.999.603-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.654.186-	104.815	1.549.371-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.396.470	1.601.240-	795.230
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.396.470	1.601.240-	795.230
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.340.000-	68.000-	4.408.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.158-	62.381-	166.539-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444.158-	130.381-	4.574.539-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.047.688-	1.731.621-	3.779.309-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.701.874-	1.626.806-	5.328.680-

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.10 **Allgemeinbildende Schulen**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
7.211001.025.004: GS Weißenau, Digit./Brandsch./Rettungsw.																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000-	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	330.000-	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	330.000-	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
7.211001.027.006: GS Oberzell, Haus der Betreuung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	500.000-	500.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	500.000-	500.000	0	0	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950.000-	0	950.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950.000-	0	950.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	500.000-	450.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	1.600.000	400.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	950.000-	0	950.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	2.000.000-	0	2.000.000-	0	1.600.000-	1.600.000-	0	0	0	

740211001401: GS Schmalegg Digitalisierung																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	36.236-	36.236-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.236-	36.236-	0											
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.236-	36.236-	0											
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	36.236-	36.236-	0											

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
740211001501: GS Weißenau Digitalisierung																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.240	51.240-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	51.240	51.240-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	26.145-	26.145-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	26.145-	26.145-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.240	77.385-	26.145-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	26.145-	26.145-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765211001004: GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	500.000	250.000-	250.000	500.000	500.000-	0	500.000	500.000-	0
6	= Summe Einzahlungen	150.000	150.000-	0	0	0	0	500.000	250.000-	250.000	500.000	500.000-	0	500.000	500.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000	0	2.500.000-	2.000.000	500.000-	1.000.000-	500.000	500.000-	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	2.500.000-	2.000.000	500.000-	1.000.000-	500.000	500.000-	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	150.000-	150.000	0	2.500.000-	2.000.000	500.000-	500.000-	250.000	250.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	500.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	2.500.000-	2.000.000	500.000-	1.000.000-	500.000	500.000-	1.000.000-	1.000.000	0	1.000.000-	1.000.000	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	VE	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765211001007: GS Oberzell, Neues Schulhaus 2. BA																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765211001996: GS Weststadt, Fluchtweg+Sanierung																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	248.000-	248.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit	0	248.000-	248.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätigkeit	0	248.000-	248.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	248.000-	248.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765211004002: Digitalwerkstatt																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	900.000	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000	600.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

765211006999: Fahrradstellplätze an Schulen																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	225.000	0	225.000	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	0	300.000-	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765211010999: Sanierung GMS Kuppelnau																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	200.000-	200.000	0	

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.20 **Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Spieler

Amt 99: Schulleiterbudget: St. Christina – SBBZ Lernen: Herr Kaps

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	165.182	4.836	170.018
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.600	0	4.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.000	0	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700	0	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	184.482	4.836	189.318
12	- Personalaufwendungen	132.152-	0	132.152-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.467-	1.390	82.077-
15	- Abschreibungen	7.900-	0	7.900-
17	- Transferaufwendungen	450-	0	450-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.505-	0	19.505-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	243.474-	1.390	242.084-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.992-	6.226	52.766-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.200	0	56.200
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.280-	0	245.280-
27	- kalkulatorische Kosten	200-	0	200-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	189.280-	0	189.280-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	248.272-	6.226	242.046-

2 Anpassung der Sachkostenbeiträge an die vom Land kommunizierten Kopfbeträge.
14 Pauschale Reduzierung des Schulleiterbudgets um 10 %.

THH2
21
21.20

Schulen
Schulträgeraufgaben
Sonderpädagog. Bildungs-/Beratungszentren

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	179.882	4.836	184.718
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	235.574-	1.390	234.184-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.692-	6.226	49.466-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.200-	0	3.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	3.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.200-	0	3.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.892-	6.226	52.666-

THH2 **Schulen**
21 **Schulträgeraufgaben**
21.50 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	82.597-	0	82.597-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.607-	100.000-	215.607-
17	- Transferaufwendungen	27.600-	0	27.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.727-	0	3.727-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.532-	100.000-	329.532-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	229.532-	100.000-	329.532-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.431-	0	10.431-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.431-	0	10.431-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	239.963-	100.000-	339.963-

- 14 Reduzierung der Ansätze für den Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Digitalwerkstatt; zusätzliche Planungsmittel i.H.v. 150.000 € in 2024 für die Neuorganisation der Netzinfrastruktur an den Schulen und zur Sicherstellung zukunftsfähiger Telefonie an den Schulen.

THH2**Schulen****21****Schulträgeraufgaben****21.50****Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.532-	100.000-	329.532-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.532-	100.000-	329.532-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	229.532-	100.000-	329.532-

Teilhaushalt 3

Kultur

Teilhaushalt 3

Kultur

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
25.20	Kommunale Museen	Herr Blümcke
25.21	Stadtarchiv	Herr Blümcke
26.20	Musikpflege	Herr Blümcke
26.30	Musikschulen	Herr Blümcke
27.10	Volkshochschulen	Herr Blümcke
27.20	Bibliotheken	Herr Blümcke
28.10	Sonstige Kulturpflege	Herr Blümcke
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	Herr Blümcke

THH3

Kultur

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	57.500	50.000	107.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.900	0	128.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	511.710	0	511.710
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188.400	4.300	192.700
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.400	0	32.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	918.910	54.300	973.210
12	- Personalaufwendungen	2.568.121-	0	2.568.121-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.594-	156.705-	2.464.299-
15	- Abschreibungen	347.900-	0	347.900-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	2.029.619-	196.231-	2.225.850-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.657-	342	260.315-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.514.391-	352.594-	7.866.985-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.595.481-	298.294-	6.893.775-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	810.882	0	810.882
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.973.184-	0	3.973.184-
27	- kalkulatorische Kosten	339.500-	0	339.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.501.802-	0	3.501.802-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.097.283-	298.294-	10.395.577-

THH3

Kultur

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	790.010	54.300	844.310
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.491-	352.594-	7.481.085-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.338.481-	298.294-	6.636.775-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.634.000	459.000	5.093.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.634.000	459.000	5.093.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490.000-	3.100.000-	8.590.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	110.000-	2.000-	112.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000-	3.102.000-	8.702.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	966.000-	2.643.000-	3.609.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.304.481-	2.941.294-	10.245.775-

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Stadtarchiv
Kommunale Museen

Budgetverantwortung:

Amt 41: Frau Stuffer

Amt 41: Frau Mücke

Amt 65: Herr Buemann

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50.000	0	50.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	125.300	0	125.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.000	0	245.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.400	4.300	132.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	548.700	4.300	553.000
12	- Personalaufwendungen	1.098.941-	0	1.098.941-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.482-	80.550	1.131.932-
15	- Abschreibungen	294.600-	0	294.600-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500-	0	500-
17	- Transferaufwendungen	8.000-	0	8.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.987-	0	194.987-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.809.510-	80.550	2.728.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.260.810-	84.850	2.175.960-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.919	0	13.919
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.380.131-	0	1.380.131-
27	- kalkulatorische Kosten	269.500-	0	269.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.635.712-	0	1.635.712-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.896.522-	84.850	3.811.672-

- 6 Anpassung der Miet- und Pachterträge an die aktuelle Hochrechnung.
14 Anpassung der Aufwendungen für Energie, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung an die aktuelle Hochrechnung beim MHQ und den Bau- und Kulturdenkmälern; Anpassung verschiedener Aufwandspositionen (Erwerb GwG, Ausstellungen, Marketing und Medien) beim MHQ.

THH3
25
25.20

Kultur
Museen, Archiv
Kommunale Museen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	423.400	4.300	427.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.514.910-	80.550	2.434.360-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.091.510-	84.850	2.006.660-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.000-	15.000	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000-	15.000	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	65.000-	15.000	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.156.510-	99.850	2.056.660-

THH3 **Kultur**
25 **Museen, Stadtarchiv**
25.20 **Kommunale Museen**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741252090001: MHQ bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	5.000	10.000-	0	0	0	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	15.000-	5.000	10.000-	0	0	0	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	15.000-	5.000	10.000-	0	0	0	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	5.000	10.000-	0	0	0	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-	50.000-	30.000	20.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
741252091001: Kunstmuseum bewegl. Vermögen >800 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.000-	10.000	40.000-	0	0	0	90.000-	40.000	50.000-	90.000-	40.000	50.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	50.000-	10.000	40.000-	0	0	0	90.000-	40.000	50.000-	90.000-	40.000	50.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000-	10.000	40.000-	0	0	0	90.000-	40.000	50.000-	90.000-	40.000	50.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	10.000	40.000-	0	0	0	90.000-	40.000	50.000-	90.000-	40.000	50.000-	0	0	0	

765252090999: Sanierung Kulturdenkmale																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0	50.000-	50.000	0

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Stadtarchiv
Stadtarchiv

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau Dr. Schöttle

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.710	0	7.710
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.210	0	10.210
12	- Personalaufwendungen	230.770-	0	230.770-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.543-	4.645	101.898-
15	- Abschreibungen	7.500-	0	7.500-
17	- Transferaufwendungen	5.000-	2.000	3.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.420-	342	5.078-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.232-	6.987	348.245-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.022-	6.987	338.035-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	269.124-	0	269.124-
27	- kalkulatorische Kosten	1.800-	0	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.924-	0	270.924-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	615.946-	6.987	608.959-

14 Reduzierung der Ansätze insbesondere bei den Medien, Archivarien und Sammlungsgegenständen.

17 Anpassung der Aufwendungen für Zuschüsse an die aktuelle Hochrechnung für 2024.

THH3
25
25.21

Kultur
Museen, Archiv
Stadtarchiv

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.210	0	8.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.732-	6.987	335.745-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.522-	6.987	327.535-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.000-	0	240.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	3.000	17.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.000-	3.000	257.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	260.000-	3.000	257.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	594.522-	9.987	584.535-

THH3 **Kultur**
25 **Museen, Stadtarchiv**
25.21 **Stadtarchiv**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741252190001: Stadtarchiv bewegl. Vermögen >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	3.000	17.000-	0	0	0	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	0	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.000-	3.000	17.000-	0	0	0	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	0	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	20.000-	3.000	17.000-	0	0	0	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	0	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	3.000	17.000-	0	0	0	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	20.000-	30.000-	10.000-	0	10.000-

THH3
26
26.20

Kultur
Theater, Konzerte, Musikschulen
Musikpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau S. Arnegger

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.500	0	7.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.000	0	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	68.600	0	68.600
12	- Personalaufwendungen	69.482-	0	69.482-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.940-	20.000-	215.940-
15	- Abschreibungen	3.200-	0	3.200-
17	- Transferaufwendungen	272.100-	18.000-	290.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.924-	0	11.924-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	552.646-	38.000-	590.646-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	484.046-	38.000-	522.046-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.147-	0	119.147-
27	- kalkulatorische Kosten	2.400-	0	2.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	121.547-	0	121.547-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	605.593-	38.000-	643.593-

14 Erhöhung der Ansätze für Ausstellungen und Veranstaltungen um 20.000 €.

17 Erhöhung der Zuschüsse für Jazztime (8.000 €) und Jugendkonzerte Jazztime (10.000 €).

THH3
26
26.20

Kultur
Theater
Musikpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	68.600	0	68.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.446-	38.000-	582.446-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.846-	38.000-	513.846-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	475.846-	38.000-	513.846-

THH3 **Kultur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
26.30 **Musikschulen**

Budgetverantwortung:
 Amt 41: Frau V. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	14.927-	0	14.927-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.259-	70.000-	80.259-
17	- Transferaufwendungen	410.000-	15.000-	425.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84-	0	84-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	435.270-	85.000-	520.270-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	435.270-	85.000-	520.270-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.355-	0	34.355-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.355-	0	34.355-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.625-	85.000-	554.625-

- 14 Erhöhung der Ansätze für die Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenständen für die Musikschule Ravensburg (Einzug im Herbst 2024).
- 17 Erhöhung des kommunalen Beitrags an die Musikschule Ravensburg.

THH3
26
26.30

Kultur
Theater
Musikschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.270-	85.000-	517.270-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.270-	85.000-	517.270-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	459.000	859.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	459.000	859.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	2.020.000-	3.020.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.561.000-	2.161.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.032.270-	1.646.000-	2.678.270-

THH3 Kultur
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
26.30 Musikschulen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
7.263001.008.002: Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904)																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	400.000	459.000	859.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	400.000	459.000	859.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	600.000-	1.541.000-	2.141.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	2.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
741263001001: Möblierung neue Musikschule (Bauhütte)																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH3
27
27.10

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Budgetverantwortung:
Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.200	0	6.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.200	0	6.200
12	-	Personalaufwendungen	8.946-	0	8.946-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719-	0	1.719-
17	-	Transferaufwendungen	335.919-	123.231-	459.150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	92-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.676-	123.231-	469.907-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	340.476-	123.231-	463.707-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.523-	0	18.523-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.523-	0	18.523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	359.000-	123.231-	482.231-

17 Anpassung der Umlage an den GMS für die Volkshochschule entsprechend deren Haushaltsplanung; Erhöhung des direkten Zuschusses an die Volkshochschule um 35.000 € im Haushaltsjahr 2024.

THH3
27
27.10

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.200	0	6.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.676-	123.231-	469.907-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.476-	123.231-	463.707-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	340.476-	123.231-	463.707-

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Budgetverantwortung:
Amt 41: Frau Dostler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300	0	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	174.000	0	174.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.000	0	37.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	211.300	0	211.300
12	- Personalaufwendungen	908.478-	0	908.478-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.014-	10.000	358.014-
15	- Abschreibungen	11.400-	0	11.400-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.438-	0	26.438-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.314.330-	10.000	1.304.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.103.030-	10.000	1.093.030-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.109.344-	0	1.109.344-
27	- kalkulatorische Kosten	2.300-	0	2.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.111.644-	0	1.111.644-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.214.674-	10.000	2.204.674-

14 Allgemeine Einsparungen bei der Stadtbücherei beim Marketing, Planungen/Konzepte und Medien.

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	211.000	0	211.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.302.930-	10.000	1.292.930-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.091.930-	10.000	1.081.930-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.234.000	0	4.234.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.234.000	0	4.234.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.250.000-	1.100.000-	5.350.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.260.000-	1.100.000-	5.360.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	26.000-	1.100.000-	1.126.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.117.930-	1.090.000-	2.207.930-

THH3
27
27.20

Kultur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Bibliotheken

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
741272000001: Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-	0	0	0	600.000-	590.000	10.000-	600.000-	0	600.000-	30.000-	570.000-	600.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	600.000-	590.000	10.000-	600.000-	0	600.000-	30.000-	570.000-	600.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	10.000-	0	10.000-	0	0	0	600.000-	590.000	10.000-	600.000-	0	600.000-	30.000-	570.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	10.000-	0	0	0	600.000-	590.000	10.000-	600.000-	0	600.000-	30.000-	570.000-	600.000-
765272000002: Interim Bücherei im Heilig-Geist-Spital																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.100.000-	1.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3
28
28.10

Kultur
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau S. Arnegger

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.300	0	1.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.400	0	21.400
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.200	0	26.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	58.900	0	58.900
12	- Personalaufwendungen	193.637-	0	193.637-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.231-	5.000	342.231-
15	- Abschreibungen	29.600-	0	29.600-
17	- Transferaufwendungen	971.100-	42.000-	1.013.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.155-	0	21.155-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.562.724-	37.000-	1.599.724-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.503.824-	37.000-	1.540.824-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	796.963	0	796.963
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.010.112-	0	1.010.112-
27	- kalkulatorische Kosten	60.900-	0	60.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.049-	0	274.049-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.777.872-	37.000-	1.814.872-

14 Reduzierung der Aufwandsansätze für Ausstellungen/Veranstaltungen, Medien/Kunst- und Sammlungsgegenstände.
17 Erhöhung der Zuschüsse an die Milka und das Theater Ravensburg.

THH3

Kultur

28

Sonstige Kulturpflege

28.10

Sonstige Kulturpflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.600	0	57.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.508.124-	37.000-	1.545.124-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.524-	37.000-	1.487.524-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000-	0	15.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	15.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.465.524-	37.000-	1.502.524-

THH3
29
29.10

Kultur
Förderung Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften
Förderung Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 41: Frau S. Arnegger

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	50.000	50.000
12	- Personalaufwendungen	9.447-	0	9.447-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.609-	166.900-	173.509-
15	- Abschreibungen	1.600-	0	1.600-
17	- Transferaufwendungen	27.500-	0	27.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160-	0	160-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.316-	166.900-	212.216-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.316-	116.900-	162.216-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.131-	0	8.131-
27	- kalkulatorische Kosten	2.600-	0	2.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.731-	0	10.731-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.047-	116.900-	172.947-

2 Zusätzlicher Ansatz für Zuschüsse des Landesdenkmalamts, Stiftung Wegzeichen und des Kreisdenkmalamts.
14 Erhöhung der Aufwendungen für die Sanierung der Wegekapellen in Mariatal.

THH3

Kultur

29

Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

29.10

Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	50.000	50.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.716-	166.900-	210.616-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.716-	116.900-	160.616-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	43.716-	116.900-	160.616-

Teilhaushalt 4

Jugend, Familie und Soziales

Teilhaushalt 4

Jugend, Familie und Soziales

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
31.40	Soziale Einrichtungen	Herr Blümcke
31.60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Herr Blümcke
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Herr Blümcke
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	Herr Blümcke
36.50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtung	Herr Blümcke

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.623.232	805.000	12.428.232
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.900	0	18.900
4	+ Sonstige Transfererträge	3.000	0	3.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.715.800	300.000	2.015.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.800	0	11.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	732.200	0	732.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.104.932	1.105.000	15.209.932
12	- Personalaufwendungen	4.105.827-	0	4.105.827-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.498-	102.725	714.773-
15	- Abschreibungen	388.800-	0	388.800-
17	- Transferaufwendungen	25.333.550-	734.607-	26.068.157-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722.555-	40.000	682.555-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.368.229-	591.882-	31.960.111-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.263.297-	513.118	16.750.179-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.044.285	0	2.044.285
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.482.931-	0	6.482.931-
27	- kalkulatorische Kosten	157.000-	0	157.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.595.645-	0	4.595.645-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.858.942-	513.118	21.345.824-

THH4 Jugend, Familie und Soziales

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.086.032	1.105.000	15.191.032
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.979.429-	591.882-	31.571.311-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.893.397-	513.118	16.380.279-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.000-	1.340.000	2.250.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	0	1.250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.000-	1.340.000	3.500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.840.000-	1.340.000	3.500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	21.733.397-	1.853.118	19.880.279-

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Diez

Amt 40: Frau Walzer

Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	0	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.570.000	300.000	1.870.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.000	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.610.500	300.000	1.910.500
12	- Personalaufwendungen	440.651-	0	440.651-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.923-	33.000	192.923-
15	- Abschreibungen	2.200-	0	2.200-
17	- Transferaufwendungen	55.000-	0	55.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.140-	0	7.140-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	730.914-	33.000	697.914-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	879.586	333.000	1.212.586
21	+ Erträge aus internen Leistungen	198.958	0	198.958
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.610.057-	0	1.610.057-
27	- kalkulatorische Kosten	900-	0	900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.411.999-	0	1.411.999-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.414-	333.000	199.414-

5 Anpassung der Benutzungsgebühren im Rahmen der Anschlussunterbringung an die aktuelle Hochrechnung.

14 Anpassung der Mietnebenkosten und der sonstigen Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Anschlussunterbringung an die aktuelle Hochrechnung.

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.610.500	300.000	1.910.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	728.714-	33.000	695.714-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	881.786	333.000	1.214.786
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	2.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	2.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	2.000.000-	2.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	881.786	1.667.000-	785.214-

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.40 **Soziale Einrichtungen**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
765314007999: Planung neue Anschlussunterbringung																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH4 **Jugend, Familie und Soziales**
31 **Soziale Hilfen**
31.60 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

Budgetverantwortung:
 Amt 40: Herr Waggershauser

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.500	0	6.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.500	0	6.500
12 -	Personalaufwendungen	4.710-	0	4.710-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.917-	0	3.917-
15 -	Abschreibungen	1.400-	0	1.400-
17 -	Transferaufwendungen	106.100-	10.000	96.100-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316-	0	316-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	116.442-	10.000	106.442-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	109.942-	10.000	99.942-
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.374-	0	2.374-
27 -	kalkulatorische Kosten	300-	0	300-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.674-	0	2.674-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.616-	10.000	102.616-

17 Anpassung der Aufwendungen für Zuschüsse im Haushaltsjahr 2024 aufgrund des verzögerten Beginns der Quartiersarbeit.

THH4

Jugend, Familie und Soziales

31

Soziale Hilfen

31.60

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.500	0	6.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.042-	10.000	105.042-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.542-	10.000	98.542-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	108.542-	10.000	98.542-

THH4
31
31.80

Jugend, Familie und Soziales
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	386.700	0	386.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.983-	60.000	1.404.983-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.078.283-	60.000	1.018.283-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.283-	60.000	1.018.283-

THH4
36
36.20

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Budgetverantwortung:

Amt 40: Frau Speth

Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	256.000	0	256.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.200	0	16.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.800	0	19.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.100	0	11.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	303.100	0	303.100
12	- Personalaufwendungen	1.612.185-	0	1.612.185-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.054-	9.725	288.329-
15	- Abschreibungen	34.900-	0	34.900-
17	- Transferaufwendungen	11.000-	0	11.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.598-	0	55.598-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.011.737-	9.725	2.002.012-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.708.637-	9.725	1.698.912-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.655.530	0	1.655.530
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.601.961-	0	2.601.961-
27	- kalkulatorische Kosten	5.500-	0	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	951.931-	0	951.931-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.660.568-	9.725	2.650.843-

14 Reduzierung der Aufwandsansätze für die Unterhaltung von Gebäude und Außenanlagen sowie der Ansätze für Strom und Fernwärme.

THH4
36
36.20

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	286.900	0	286.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.837-	9.725	1.967.112-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.689.937-	9.725	1.680.212-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.689.937-	9.725	1.680.212-

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Budgetverantwortung:

Amt 40: Herr Waggershauser

Amt 40: Frau Spieler

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.950.732	805.000	11.755.732
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.700	0	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.000	0	126.000
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270.000	0	270.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.349.432	805.000	12.154.432
12	-	Personalaufwendungen	874.129-	0	874.129-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.201-	0	39.201-
15	-	Abschreibungen	350.100-	0	350.100-
17	-	Transferaufwendungen	24.916.700-	744.607-	25.661.307-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.468-	40.000	38.468-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.258.598-	704.607-	26.963.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.909.166-	100.393	14.808.773-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78.576	0	78.576
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.644.021-	0	1.644.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	150.200-	0	150.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.715.645-	0	1.715.645-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.624.812-	100.393	16.524.419-

- 2 Erhöhung der Ansätze aus dem Finanzausgleich für die Kindergartenförderung und die Kleinkindbetreuung sowie der Zuschüsse für die PIA Ausbildungspauschale und das Projekt TIP.
- 17 Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse an die Kitas.
- 18 Reduzierung des Ansatzes für den interkommunalen Kostenausgleich mit anderen Kommunen.

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.346.732	805.000	12.151.732
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.908.498-	704.607-	26.613.105-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.561.766-	100.393	14.461.373-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.590.000-	3.340.000	250.000-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.250.000-	0	1.250.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.840.000-	3.340.000	1.500.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.840.000-	3.340.000	1.500.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	19.401.766-	3.440.393	15.961.373-

THH4
36
36.50

Jugend, Familie und Soziales
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinr. für Kinder, Kindertagespflege

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
7.365001.252.001: Umbau und Erweiterung Kita St. Andreas																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.140.000-	3.140.000	0	660.000-	0	660.000-	660.000-	660.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.140.000-	3.140.000	0	660.000-	0	660.000-	660.000-	660.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	3.140.000-	3.140.000	0	660.000-	0	660.000-	660.000-	660.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.140.000-	3.140.000	0	660.000-	0	660.000-	660.000-	660.000	0	0	0	0	0	0	0

765365001901: Planung neue Kita Schmalegg																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
765365001907: Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.500.000	0	750.000-	750.000	0	5.000.000-	5.000.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	250.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.500.000	0	750.000-	750.000	0	5.000.000-	5.000.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	250.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.500.000	0	750.000-	750.000	0	5.000.000-	5.000.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	0	250.000-	1.500.000-	1.500.000	0	750.000-	750.000	0	5.000.000-	5.000.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	

765365001909: Kita Rinker, Außenanlagen+Innenaustatt.																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	770.000-	920.000-	150.000-	770.000-	920.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigke it	0	0	0	150.000-	770.000-	920.000-	150.000-	770.000-	920.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigke it	0	0	0	150.000-	770.000-	920.000-	150.000-	770.000-	920.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	150.000-	770.000-	920.000-	150.000-	770.000-	920.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 5

Gesundheit, Sport und Freizeit

Teilhaushalt 5

Gesundheit, Sport und Freizeit

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
42.10	Förderung des Sports	Herr Blümcke
42.40	Bäder	Herr Dr. Rapp
42.41	Sportstätten	Herr Blümcke

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.585	967-	18.618
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.600	0	46.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.800	0	180.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.038	0	155.038
11	= Anteilige ordentliche Erträge	402.023	967-	401.056
12	- Personalaufwendungen	628.047-	0	628.047-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.133-	78.527-	1.359.660-
15	- Abschreibungen	469.800-	0	469.800-
17	- Transferaufwendungen	2.889.500-	353.500-	3.243.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.664-	0	24.664-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.293.144-	432.027-	5.725.171-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.891.121-	432.994-	5.324.115-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	640.165	0	640.165
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.218.078-	0	2.218.078-
27	- kalkulatorische Kosten	507.700-	0	507.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.085.613-	0	2.085.613-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.976.734-	432.994-	7.409.728-

THH5 Gesundheit, Sport und Freizeit

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	355.423	967-	354.456
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.823.344-	432.027-	5.255.371-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.467.921-	432.994-	4.900.915-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	100.000-	850.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	801.200-	50.000-	851.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	801.200-	50.000-	851.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.269.121-	482.994-	5.752.115-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 40: Frau U. Müller

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400	0	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.400	0	2.400
12	- Personalaufwendungen	98.417-	0	98.417-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.914-	186.997-	242.911-
15	- Abschreibungen	3.000-	0	3.000-
17	- Transferaufwendungen	593.500-	15.500	578.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.307-	0	5.307-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	756.138-	171.497-	927.635-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	753.738-	171.497-	925.235-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	306.752-	0	306.752-
27	- kalkulatorische Kosten	1.800-	0	1.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	308.552-	0	308.552-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.062.289-	171.497-	1.233.786-

14 Erhöhung des Ansatzes der Betriebshofleistungen und des Ansatzes für Veranstaltungen aufgrund des Landesturnfestes.
17 Anpassung der Zuschüsse an die aktuellen Hochrechnungen.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.400	0	2.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.138-	171.497-	924.635-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.738-	171.497-	922.235-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000-	50.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	800.738-	121.497-	922.235-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.10 **Förderung des Sports**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
717421001001: Investitionszusch. an Vereine (Eschach)																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

Budgetverantwortung:
 Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.964	0	13.964
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.964	0	13.964
12	-	Personalaufwendungen	9.102-	0	9.102-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362-	0	362-
17	-	Transferaufwendungen	1.055.000-	183.000-	1.238.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108-	0	108-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.064.572-	183.000-	1.247.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.050.608-	183.000-	1.233.608-
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.662-	0	4.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.662-	0	4.662-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.055.270-	183.000-	1.238.270-

17 Anpassung der Verlustausgleichzahlung (Sparte Bäder) an den Eigenbetrieb RVV.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.40 **Bäder**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.964	0	13.964
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.572-	183.000-	1.247.572-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050.608-	183.000-	1.233.608-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.050.608-	183.000-	1.233.608-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 20: Herr Engele

Amt 40: Frau U. Müller

Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.185	967-	16.218
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.600	0	46.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.800	0	180.800
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.074	0	51.074
11	= Anteilige ordentliche Erträge	295.659	967-	294.692
12	- Personalaufwendungen	408.065-	0	408.065-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224.857-	108.470	1.116.387-
15	- Abschreibungen	466.800-	0	466.800-
17	- Transferaufwendungen	1.041.000-	186.000-	1.227.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.249-	0	19.249-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.159.971-	77.530-	3.237.501-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.864.312-	78.497-	2.942.809-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	640.165	0	640.165
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.906.665-	0	1.906.665-
27	- kalkulatorische Kosten	505.900-	0	505.900-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.772.400-	0	1.772.400-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.636.711-	78.497-	4.715.208-

14 Anpassung der Aufwendungen für Energie, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung, Unterhaltung der Außenanlagen sowie der geringwertigen Vermögensgegenstände und der Betriebshofleistungen an die aktuelle Hochrechnung.

17 Anpassung der Verlustausgleichzahlung (Sparte Eissporthalle) an den Eigenbetrieb RVV.

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.059	967-	248.092
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.693.171-	77.530-	2.770.701-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.444.112-	78.497-	2.522.609-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	100.000-	850.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	1.200-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751.200-	100.000-	851.200-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	751.200-	100.000-	851.200-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.195.312-	178.497-	3.373.809-

THH5 **Gesundheit, Sport und Freizeit**
42 **Sport und Bäder**
42.41 **Sportstätten**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
7.424101.044.004: Investive Sanierung Ringgenburghalle																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	750.000-	350.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	750.000-	0	750.000-	350.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	750.000-	0	750.000-	350.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	750.000-	350.000-	400.000-	750.000-	750.000-	0	750.000-	0	0	0	0	0	0	

740424102002: Kunstrasenplatz Sportzentr. Rechenwiesen																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
740424102004: Sanierung "blauer Platz" Kuppelbau																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Teilhaushalt 6

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Bastin

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan	Herr Bastin
52.10	Bauordnung	Herr Bastin
52.20	Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung	Herr Bastin

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.000	0	840.000
4	+ Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	930.000	50.000	980.000
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.045.300	600.000	1.645.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.000	0	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.834.300	650.000	3.484.300
12	- Personalaufwendungen	3.805.877-	0	3.805.877-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.141-	879.000-	2.117.141-
15	- Abschreibungen	120.700-	0	120.700-
17	- Transferaufwendungen	947.000-	0	947.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.032.002-	0	1.032.002-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.143.720-	879.000-	8.022.720-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.309.420-	229.000-	4.538.420-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	584.432	0	584.432
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.879.878-	0	2.879.878-
27	- kalkulatorische Kosten	82.700-	0	82.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.378.145-	0	2.378.145-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.687.566-	229.000-	6.916.566-

THH6 Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.834.300	650.000	3.484.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.023.020-	879.000-	7.902.020-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.720-	229.000-	4.417.720-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000-	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	50.000-	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.070.500-	2.770.500	300.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.500-	2.770.500	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.990.500-	2.720.500	270.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.179.220-	2.491.500	4.687.720-

THH6
51
51.10

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Untereiner

Amt 61: Herr Storch

Amt 61: Herr Griebe

Amt 61: Frau Junginger

Amt 61: Frau Rosol

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	840.000	0	840.000
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.000	0	7.000
7 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.000	600.000	800.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.047.000	600.000	1.647.000
12 -	Personalaufwendungen	1.490.890-	0	1.490.890-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.393-	879.000-	1.924.393-
17 -	Transferaufwendungen	335.000-	0	335.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	901.130-	0	901.130-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.772.414-	879.000-	4.651.414-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.725.414-	279.000-	3.004.414-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	331.656	0	331.656
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.347.047-	0	1.347.047-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.015.392-	0	1.015.392-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.740.805-	279.000-	4.019.805-

- 7 Die Erstattung des Bundes für die Digitalisierung der Verkehrssysteme wird erst im Haushaltsjahr 2024 fließen.
14 Erhöhung der Aufwendungen für Planungen und Konzepte im Bereich der Bauleitplanung und Verkehrsplanung an die aktuelle Hochrechnung.

THH6
51
51.10

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.047.000	600.000	1.647.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.772.414-	879.000-	4.651.414-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.414-	279.000-	3.004.414-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.725.414-	279.000-	3.004.414-

THH6
51
51.10

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
761511009999: Planung Stadtсанierung pauschal																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-	0	600.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-	0	1.200.000-	1.200.000-

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

Budgetverantwortung:

Amt 63: Frau Walser

Amt 63: Herr Rapp

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	767.000	50.000	817.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.500	0	8.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	775.500	50.000	825.500
12	- Personalaufwendungen	1.148.959-	0	1.148.959-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.679-	0	70.679-
15	- Abschreibungen	800-	0	800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.066-	0	32.066-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.252.504-	0	1.252.504-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	477.004-	50.000	427.004-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.552	0	200.552
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	699.542-	0	699.542-
27	- kalkulatorische Kosten	100-	0	100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	499.090-	0	499.090-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	976.094-	50.000	926.094-

5 Entsprechend der GPA Feststellung sind die Stellplatzablösebeträge (50.000 €) nicht investiv, sondern im Ergebnishaushalt abzubilden.

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	775.500	50.000	825.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.251.704-	0	1.251.704-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	476.204-	50.000	426.204-
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	426.204-	0	426.204-

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.10 **Bauordnung**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
763521000001: Einzahlungen Stellplatzablösebeträge																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	50.000	50.000-	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	
6	= Summe Einzahlungen	50.000	50.000-	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000	50.000-	0	0	0	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	50.000	50.000-	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH6
52
52.20

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Budgetverantwortung:

Amt 65: Herr Kilb

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
4	+ Sonstige Transfererträge	10.000	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.000	0	10.000
12	- Personalaufwendungen	200.073-	0	200.073-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.856-	0	10.856-
15	- Abschreibungen	114.400-	0	114.400-
17	- Transferaufwendungen	612.000-	0	612.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.580-	0	55.580-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	992.909-	0	992.909-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	982.909-	0	982.909-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.028-	0	148.028-
27	- kalkulatorische Kosten	82.400-	0	82.400-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.428-	0	230.428-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.213.337-	0	1.213.337-

THH6
52
52.20

Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.000	0	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	878.509-	0	878.509-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	868.509-	0	868.509-
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	30.000	0	30.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	30.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.070.500-	2.770.500	300.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070.500-	2.770.500	300.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.040.500-	2.770.500	270.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.909.009-	2.770.500	1.138.509-

THH6 **Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen**
52 **Bauen und Wohnen**
52.20 **Wohnungsbauförderung, Wohnungsversorgung**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
765522000002: Inv.zuschuss EB "Städtische Wohnungen"																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderun gsmaßnahmen	3.070.500-	2.770.500	300.000-	0	0	0	4.497.000-	3.597.000	900.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	3.070.500-	2.770.500	300.000-	0	0	0	4.497.000-	3.597.000	900.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	3.070.500-	2.770.500	300.000-	0	0	0	4.497.000-	3.597.000	900.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.070.500-	2.770.500	300.000-	0	0	0	4.497.000-	3.597.000	900.000-	3.195.000-	3.195.000	0	1.800.000-	1.800.000	0

Teilhaushalt 7

Verkehr, Natur und Umwelt

Teilhaushalt 7

Verkehr, Natur und Umwelt

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Bastin

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
53.20	Gasversorgung	Herr Dr. Rapp
53.40	Fernwärmeversorgung	Herr Dr. Rapp
53.60	Telekommunikationseinrichtungen	Herr Dr. Rapp
54.10	Gemeindestraßen	Herr Bastin
54.20	Kreisstraßen	Herr Bastin
54.30	Landesstraßen	Herr Bastin
54.40	Bundesstraßen	Herr Bastin
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Bastin
54.60	Parkierungseinrichtungen	Herr Dr. Rapp
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV	Herr Dr. Rapp
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	Herr Bastin
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Herr Bastin
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen	Herr Bastin
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen	Herr Bastin
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege	Herr Bastin

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	435.125	0	435.125
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.438.500	0	1.438.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.690.250	0	1.690.250
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440.600	0	440.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.644.700	0	1.644.700
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.307.000	1.377.000	2.684.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.320.000	0	2.320.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.276.175	1.377.000	10.653.175
12	- Personalaufwendungen	3.577.522-	0	3.577.522-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.528.046-	90.149	13.437.897-
15	- Abschreibungen	4.054.300-	0	4.054.300-
17	- Transferaufwendungen	2.571.500-	767.000-	3.338.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.292-	0	218.292-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.949.660-	676.851-	24.626.511-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.673.485-	700.149	13.973.336-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	729.146	0	729.146
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.870.649-	0	5.870.649-
27	- kalkulatorische Kosten	3.922.800-	0	3.922.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.064.303-	0	9.064.303-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.737.788-	700.149	23.037.639-

THH7 Verkehr, Natur und Umwelt

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.837.675	1.377.000	9.214.675
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.895.360-	676.851-	20.572.211-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057.685-	700.149	11.357.536-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.200.000	5.435.000-	1.765.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.650.000	1.550.000-	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.850.000	6.985.000-	1.865.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.190.000-	4.075.000	15.115.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000-	25.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.210.000-	4.070.000	15.140.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.360.000-	2.915.000-	13.275.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	22.417.685-	2.214.851-	24.632.536-

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.285	1.080.160	2.101.445
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	170.000	0	170.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.191.285	1.080.160	2.271.445
12 -	Personalaufwendungen	1.004-	0	1.004-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	0	7-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	18-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029-	0	1.029-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.190.256	1.080.160	2.270.416
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	443-	0	443-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443-	0	443-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.189.812	1.080.160	2.269.972

8 Anpassung der Ertragsausschüttung (Sparte Gas) vom Eigenbetrieb RVV.

THH7
53
53.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.191.285	1.080.160	2.271.445
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029-	0	1.029-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.190.256	1.080.160	2.270.416
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.190.256	1.080.160	2.270.416

THH7
53
53.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.715	295.840	575.555
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	279.715	295.840	575.555
12 -	Personalaufwendungen	1.004-	0	1.004-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7-	0	7-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18-	0	18-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029-	0	1.029-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	278.686	295.840	574.526
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	443-	0	443-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443-	0	443-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	278.242	295.840	574.082

8 Anpassung der Ertragsausschüttung (Sparte Fernwärme) vom Eigenbetrieb RVV.

THH7
53
53.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Fernwärmeversorgung

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	279.715	295.840	575.555
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029-	0	1.029-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.686	295.840	574.526
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	278.686	295.840	574.526

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	1.000	7.000
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	1.000	7.000
12 -	Personalaufwendungen	75.151-	0	75.151-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.000-	0	35.000-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.151-	0	110.151-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.151-	1.000	103.151-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.151-	1.000	103.151-

8 Anpassung der Ertragsausschüttung (Sparte Breitband) vom Eigenbetrieb RVV.

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.000	1.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.151-	0	110.151-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.151-	1.000	103.151-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900.000	900.000-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	900.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	100.000-	1.900.000-	2.000.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	204.151-	1.899.000-	2.103.151-

THH7
53
53.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
766536090001: Breitbandausbaumaßnahmen																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun- gen	900.000	900.000-	0	0	0	0	13.000.000	7.000.000-	6.000.000	13.000.000	5.000.000-	8.000.000	13.000.000	0	13.000.000
6	= Summe Einzahlungen	900.000	900.000-	0	0	0	0	13.000.000	7.000.000-	6.000.000	13.000.000	5.000.000-	8.000.000	13.000.000	0	13.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	28.000.000-	28.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	14.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	28.000.000-	28.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	14.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	100.000-	1.900.000-	2.000.000-	0	28.000.000-	28.000.000-	1.300.000-	6.700.000-	8.000.000-	1.300.000-	4.700.000-	6.000.000-	1.300.000-	14.300.000	13.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000-	2.000.000-	0	28.000.000-	28.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	300.000	14.000.000-	14.300.000-	14.300.000	0

THH7
54
54.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Schneider

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	319.600	0	319.600
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.149.900	0	1.149.900
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	88	0	88
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.500	0	12.500
7 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.400	0	119.400
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	1.601.488	0	1.601.488
12 -	Personalaufwendungen	970.994-	0	970.994-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.888.988-	102.196	5.786.792-
15 -	Abschreibungen	2.917.300-	0	2.917.300-
17 -	Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.355-	0	19.355-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.821.637-	102.196	9.719.441-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.220.149-	102.196	8.117.953-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	179.981	0	179.981
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.202.018-	0	2.202.018-
27 -	kalkulatorische Kosten	2.922.600-	0	2.922.600-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.944.636-	0	4.944.636-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.164.785-	102.196	13.062.589-

14 Anpassungen der Aufwendungen für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Straßen/Wege/Plätze, Verkehrsausstattung, Ingenieurbauwerke) sowie Reduzierung der Ansätze für Energieverbräuche für die Verkehrsausstattung.

18 Herabsetzung des Aufwandsansatzes für Telekommunikationsleistungen.

THH7
54
54.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	451.588	0	451.588
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904.337-	102.196	6.802.141-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.452.749-	102.196	6.350.553-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.215.000	3.535.000-	680.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.650.000	1.550.000-	100.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.865.000	5.085.000-	780.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.690.000-	4.760.000	7.930.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.690.000-	4.755.000	7.935.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.825.000-	330.000-	7.155.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.277.749-	227.804-	13.505.553-

THH7
54
54.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
715541004001: Neubau Brücke Schwarztobel																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

716541001002: Gestaltung Dorfplatz Bavendorf Ortsmitte																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000	0	340.000-	340.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000	0	340.000-	340.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000	0	340.000-	340.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	340.000-	340.000-	340.000-	340.000	0	340.000-	340.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
716541001003: Ausbau Bushaltestellen Taldorf																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	50.000-	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	

716541001004: Parkplätze Jugendsportanlage Bavendorf																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
716541004001: Instandsetzung Albersfelder Brücke																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	

717541001001: Radwege Eschach																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	0	100.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	50.000-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	0	100.000-
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	50.000-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	0	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	300.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-	100.000-	0	100.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	VE	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
717541001002: Verkehrsberuhigung Untereschach																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.060.000-	1.060.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

717541001006: Sanierung Zufahrt Eschachhalle																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
717541001007: Öffentl. Stellplätze (Bräuhausareal)																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	300.000-	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

717541001010: Umgestaltung Unteresch/Tettnanger Straße																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
717541002001: Erwerb Geschwindigkeitsanzeigesysteme																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	5.000-	5.000-	0	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	

720541001001: Erhebung Erschl.beiträge																
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträge n und ähnl. Entgelten für Investionstätigkeit	1.650.000	1.550.000-	100.000	0	0	0	0	900.000	900.000	1.600.000	1.500.000-	100.000	0	100.000	100.000
6	= Summe Einzahlungen	1.650.000	1.550.000-	100.000	0	0	0	0	900.000	900.000	1.600.000	1.500.000-	100.000	0	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	1.650.000	1.550.000-	100.000	0	0	0	0	900.000	900.000	1.600.000	1.500.000-	100.000	0	100.000	100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541001007: Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.000-	160.000	200.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	360.000-	160.000	200.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	360.000-	160.000	200.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	360.000-	160.000	200.000-	0	360.000-	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	360.000-	0	360.000-	

766541001008: Investives Radwegeprogramm																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend- ungen	1.415.000	1.415.000-	0	0	0	0	0	1.415.000	1.415.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.415.000	1.415.000-	0	0	0	0	0	1.415.000	1.415.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.165.000-	1.315.000	850.000-	0	0	0	750.000-	1.415.000-	2.165.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.165.000-	1.315.000	850.000-	0	0	0	750.000-	1.415.000-	2.165.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	750.000-	100.000-	850.000-	0	0	0	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.165.000-	1.315.000	850.000-	0	0	0	750.000-	1.415.000-	2.165.000-	750.000-	0	750.000-	750.000-	0	750.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541001015: Umgestaltung Holbeinstraße 3. BA (1901)																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend- ungen	0	380.000	380.000	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	380.000	380.000	0	0	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	320.000-	320.000-	0	0	0	0	205.000-	205.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	700.000-	700.000-	0	0	0	0	450.000-	450.000-	0	0	0	0	0	0	

766541001024: Umgestaltung Knoten Kuppeln.-/Riedstraße																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000-	500.000	0												
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	500.000-	500.000	0												
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000	0												

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541001033: Sanierung Hirschgraben																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400.000-	1.400.000	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.400.000-	1.400.000	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	1.400.000-	1.400.000	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.400.000-	1.400.000	0	0	1.400.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.400.000-	0	0	0	0	0	0	

766541001040: Sanierung Charlottenstraße (1904)																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend- ungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	250.000-	0	250.000-	500.000-	500.000	0	250.000-	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	500.000-	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541001061: Klimamobil (Umgestalt. Verkehrsflächen)																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend- ungen	1.350.000	1.350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.350.000	1.350.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000-	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.800.000-	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	450.000-	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.800.000-	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

766541001067: Umgestaltung Raueneeggstraße																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	550.000-	550.000-	0	300.000-	300.000-	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541002001: Investive Umrüstung Lichtsignalanlagen																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	175.000	75.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	250.000-	175.000	75.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	250.000-	175.000	75.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	250.000-	175.000	75.000-	0	0	0	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	250.000-	0	250.000-	

766541002002: Straßenbeleuchtung / Verkehrsausstattung																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	50.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541004004: Rad-/Fußgängerbrücke Wangener Straße																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200.000	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.750.000	1.750.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	1.000.000	200.000-	0	4.800.000-	4.800.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	1.000.000	200.000-	0	4.800.000-	4.800.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	4.800.000-	4.800.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	1.000.000	200.000-	0	4.800.000-	4.800.000-	0	3.000.000-	3.000.000-	0	1.800.000-	1.800.000-	0	0	0	

766541004010: Wiederaufbau Eschersteg																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	200.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	200.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	1.400.000-	0	1.400.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	200.000-	0	2.500.000-	2.500.000-	1.500.000-	0	1.500.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766541004018: Stützwand Schlierer Str./Friedhofsstr.																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	

767541001001: Neugestaltung nördlicher Marienplatz																
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwend- ungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	200.000-	280.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	80.000-	200.000-	280.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	80.000-	150.000-	230.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	200.000-	280.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	1.140.000-	0	1.140.000-	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
767541001002: Weißenau 3. BA, nördliche Abteistraße																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	750.000	50.000-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	800.000-	750.000	50.000-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	800.000-	750.000	50.000-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	750.000	50.000-	0	800.000-	800.000-	0	800.000-	800.000-	0	0	0	0	0	0	

THH7
54
54.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Budgetverantwortung:
Amt 66: Herr Schneider

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.600	0	13.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.000	0	169.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8	0	8
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.200	0	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	183.808	0	183.808
12	- Personalaufwendungen	32.584-	0	32.584-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.637-	2.913-	167.550-
15	- Abschreibungen	280.300-	0	280.300-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595-	0	595-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	478.117-	2.913-	481.030-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.309-	2.913-	297.222-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	58.551-	0	58.551-
27	- kalkulatorische Kosten	47.800-	0	47.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.351-	0	106.351-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	400.660-	2.913-	403.573-

14 Reduzierung der Ansätze für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Energieverbräuche und Betriebshofleistungen an die aktuelle Hochrechnung.

THH7
54
54.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Kreisstraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.808	0	14.808
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.817-	2.913-	200.730-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.009-	2.913-	185.922-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	183.009-	2.913-	185.922-

THH7
54
54.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Budgetverantwortung:
Amt 66: Herr Schneider

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	0	3.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	2
7 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	0	300
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.702	0	3.702
12 -	Personalaufwendungen	8.510-	0	8.510-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.668-	1.219	41.449-
15 -	Abschreibungen	21.000-	0	21.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	0	155-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.333-	1.219	71.114-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	68.631-	1.219	67.412-
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.714-	0	10.714-
27 -	kalkulatorische Kosten	13.900-	0	13.900-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.614-	0	24.614-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.245-	1.219	92.026-

14 Reduzierung der Ansätze für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Energieverbräuche und Betriebshofleistungen an die aktuelle Hochrechnung.

THH7
54
54.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Landesstraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.702	0	3.702
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.333-	1.219	50.114-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.631-	1.219	46.412-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	47.631-	1.219	46.412-

THH7
54
54.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Budgetverantwortung:
Amt 66: Herr Schneider

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.400	0	3.400
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2	0	2
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	3.402	0	3.402
12 -	Personalaufwendungen	8.510-	0	8.510-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.991-	1.342	37.649-
15 -	Abschreibungen	13.500-	0	13.500-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	155-	0	155-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.156-	1.342	59.814-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.754-	1.342	56.412-
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	9.725-	0	9.725-
27 -	kalkulatorische Kosten	8.400-	0	8.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.125-	0	18.125-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	75.879-	1.342	74.537-

- 14 Reduzierung der Ansätze für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens, Energieverbräuche und Betriebshofleistungen an die aktuelle Hochrechnung.

THH7
54
54.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Bundesstraßen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.402	0	3.402
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.656-	1.342	46.314-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.254-	1.342	42.912-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	44.254-	1.342	42.912-

THH7
54
54.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Schneider

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	33.094-	0	33.094-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.969.022-	128.000-	3.097.022-
15	- Abschreibungen	5.500-	0	5.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440-	0	440-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.008.055-	128.000-	3.136.055-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.008.055-	128.000-	3.136.055-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	672.458-	0	672.458-
27	- kalkulatorische Kosten	1.500-	0	1.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	673.958-	0	673.958-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.682.013-	128.000-	3.810.013-

14 Anpassung der Ansätze für Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und der Betriebshofleistungen an die aktuelle Hochrechnung.

THH7
54
54.50

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.555-	128.000-	3.130.555-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.002.555-	128.000-	3.130.555-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.002.555-	128.000-	3.130.555-

THH7
54
54.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Budgetverantwortung:

Amt 20: Herr Bentele

Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.200	0	34.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700.000	0	700.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	742.200	0	742.200
12	- Personalaufwendungen	50.894-	0	50.894-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.838-	0	31.838-
15	- Abschreibungen	56.400-	0	56.400-
17	- Transferaufwendungen	0	565.000-	565.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.460-	0	15.460-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.592-	565.000-	719.592-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	587.608	565.000-	22.608
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.339-	0	165.339-
27	- kalkulatorische Kosten	5.500-	0	5.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.839-	0	170.839-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	416.769	565.000-	148.231-

17 Anpassung der Verlustausgleichzahlung (Sparte Parkierung) an den Eigenbetrieb RVV.

THH7
54
54.60

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	708.000	0	708.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.192-	565.000-	663.192-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.808	565.000-	44.808
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	609.808	665.000-	55.192-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
54.60 **Parkierungseinrichtungen**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
720546070001: Erwerb Parkscheinautomaten																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH7
54
54.70

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Engele

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.000	0	94.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.000	0	94.000
12	-	Personalaufwendungen	92.285-	0	92.285-
17	-	Transferaufwendungen	2.497.000-	202.000-	2.699.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.589.285-	202.000-	2.791.285-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.495.285-	202.000-	2.697.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.495.285-	202.000-	2.697.285-

17 Anpassung der Verlustausgleichzahlung (Sparte Verkehrsbetriebe/ÖPNV) an den Eigenbetrieb RVV.

THH7
54
54.70

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe, ÖPNV

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.000	0	94.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.589.285-	202.000-	2.791.285-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.495.285-	202.000-	2.697.285-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.495.285-	202.000-	2.697.285-

THH7
54
54.90

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Budgetverantwortung:
Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	561-	0	561-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.139-	1.830	125.309-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	56-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	127.756-	1.830	125.926-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	127.756-	1.830	125.926-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.526-	0	2.526-
27	- kalkulatorische Kosten	2.000-	0	2.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.526-	0	4.526-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.282-	1.830	130.452-

14 Reduzierung der Ansätze für die Gebäudeunterhaltung und Strom.

THH7
54
54.90

Verkehr, Natur und Umwelt
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.756-	1.830	125.926-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.756-	1.830	125.926-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	127.756-	1.830	125.926-

THH7
55
55.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 20: Herr Untereiner

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.600	0	47.600
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500
11 =	Anteilige ordentliche Erträge	58.100	0	58.100
12 -	Personalaufwendungen	215.298-	0	215.298-
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.207.423-	0	1.207.423-
15 -	Abschreibungen	412.400-	0	412.400-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.168-	0	4.168-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.839.290-	0	1.839.290-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.781.190-	0	1.781.190-
21 +	Erträge aus internen Leistungen	120.672	0	120.672
24 -	Aufwendungen für interne Leistungen	545.050-	0	545.050-
27 -	kalkulatorische Kosten	346.400-	0	346.400-
28 =	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	770.778-	0	770.778-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.551.968-	0	2.551.968-

THH7
55
55.10

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.500	0	10.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.426.890-	0	1.426.890-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.390-	0	1.416.390-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.000.000-	1.000.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	1.000.000-	1.000.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.010.000-	565.000-	3.575.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.010.000-	565.000-	3.575.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.010.000-	1.565.000-	2.575.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.426.390-	1.565.000-	3.991.390-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.10 **Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
71551002001: Ausstattung Spielplätze OVS >1000 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	5.000-	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	5.000-	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	65.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

717551002001: Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	100.000	50.000-	0	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	150.000-	100.000	50.000-	0	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	150.000-	100.000	50.000-	0	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	100.000	50.000-	0	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	250.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
767551001003: Schussenpark																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.000.000	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	2.000.000	1.000.000-	1.000.000	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500.000-	600.000-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500.000-	600.000-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	1.600.000-	2.100.000-	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.500.000-	600.000-	3.100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 66: Herr Wöllhaf

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	0	4.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.600	0	37.600
7	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.500	0	9.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.600	0	51.600
12	- Personalaufwendungen	107.061-	0	107.061-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691.128-	105.000	586.128-
15	- Abschreibungen	183.800-	0	183.800-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.591-	0	8.591-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	990.580-	105.000	885.580-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	938.980-	105.000	833.980-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	182.566	0	182.566
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	389.504-	0	389.504-
27	- kalkulatorische Kosten	121.500-	0	121.500-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.438-	0	328.438-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.267.418-	105.000	1.162.418-

14 Reduzierung der Ansätze für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens sowie für Planungen und Konzepte.

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.000	0	14.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	806.780-	105.000	701.780-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	792.780-	105.000	687.780-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	85.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000	0	85.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.000-	445.000	1.295.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.000-	445.000	1.295.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.655.000-	445.000	1.210.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.447.780-	550.000	1.897.780-

THH7
55
55.20

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027	Ansatz	
		EUR	EUR	2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766552090001: Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz																	
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	85.000	0	85.000	0	0	0	185.000	0	185.000	185.000	50.000	235.000	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0	185.000	0	185.000	185.000	50.000	235.000	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.000-	215.000	425.000-	880.000-	0	880.000-	1.005.000-	45.000-	1.050.000-	440.000-	50.000-	490.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.000-	215.000	425.000-	880.000-	0	880.000-	1.005.000-	45.000-	1.050.000-	440.000-	50.000-	490.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.000-	215.000	340.000-	880.000-	0	880.000-	820.000-	45.000-	865.000-	255.000-	0	255.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	640.000-	215.000	425.000-	880.000-	0	880.000-	1.005.000-	45.000-	1.050.000-	440.000-	50.000-	490.000-	0	0	0	

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
766552090003: Hochwasserschutz Flappach																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000-	300.000	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	200.000-	350.000-	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	550.000-	300.000	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	200.000-	350.000-	0	0	0	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	550.000-	300.000	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	200.000-	350.000-	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	550.000-	300.000	250.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	0	200.000-	150.000-	200.000-	350.000-	0	0	0	

766552090004: Erneue. Stadtbachdurchlass Schwanenstraße																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	70.000-	70.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7
55
55.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhof- und Bestattungswesen

Budgetverantwortung:

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 63: Herr Bayha

Amt 65: Herr Buemann

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	0	13.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	989.150	0	989.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.002.350	0	1.002.350
12	- Personalaufwendungen	165.031-	0	165.031-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.731-	19.475	899.256-
15	- Abschreibungen	145.100-	0	145.100-
17	- Transferaufwendungen	3.500-	0	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.631-	0	7.631-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.239.993-	19.475	1.220.518-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	237.643-	19.475	218.168-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.744	0	12.744
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	300.656-	0	300.656-
27	- kalkulatorische Kosten	161.300-	0	161.300-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	449.212-	0	449.212-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	686.855-	19.475	667.380-

- 14 Anpassung der Aufwendungen für Energie, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung und der Unterhaltung der Außenanlagen an die aktuelle Hochrechnung.

THH7
55
55.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhof- und Bestattungswesen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.002.150	0	1.002.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094.893-	19.475	1.075.418-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.743-	19.475	73.268-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	25.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	45.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	137.743-	19.475	118.268-

THH7
55
55.30

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhof- und Bestattungswesen

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer	VE	Nachtrag	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer	Ansatz	Nachtrag	Neuer
		2024	2024	Ansatz	2024	VE	2024	2024	2025	2025	Ansatz	2026	2026	Ansatz	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
717553092001: Friedhof Mariatal																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	0	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	20.000-	0	20.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	20.000-	0	20.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	20.000-	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	0	0	0	0	0	0

THH7
55
55.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Budgetverantwortung:

Amt 15: Frau Bogenrieder

Amt 16: Frau Rebholz

Amt 17: Herr Faigle

Amt 67: Frau Rundel

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000	0	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.500	0	3.500
12	- Personalaufwendungen	229.162-	0	229.162-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.682-	10.000-	482.682-
17	- Transferaufwendungen	25.000-	0	25.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.499-	0	6.499-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	733.343-	10.000-	743.343-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	729.843-	10.000-	739.843-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	122.700	0	122.700
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	180.412-	0	180.412-
27	- kalkulatorische Kosten	57.600-	0	57.600-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	115.312-	0	115.312-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	845.155-	10.000-	855.155-

14 Erhöhung des Ansatzes für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens.

THH7
55
55.40

Verkehr, Natur und Umwelt
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.500	0	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.343-	10.000-	743.343-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.843-	10.000-	739.843-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.000-	535.000	190.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.000-	535.000	190.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	725.000-	535.000	190.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.454.843-	525.000	929.843-

THH7 **Verkehr, Natur und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe**
55.40 **Naturschutz und Landschaftspfleg**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21
767554090006: Kompensationsmaßnahmen Baugebiete																
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.000-	535.000	10.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	545.000-	535.000	10.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	545.000-	535.000	10.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	545.000-	535.000	10.000-	0	0	0	35.000-	35.000-	70.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	0	35.000-

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Teilhaushalt 8

Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Blümcke

Produktgruppen	Gesamtverantwortung
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Herr Blümcke

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280.000	0	280.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	947.950	15.000	962.950
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.231.850	15.000	1.246.850
12	- Personalaufwendungen	2.004.992-	0	2.004.992-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.964.304-	30.980-	2.995.284-
15	- Abschreibungen	568.700-	0	568.700-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000-	0	2.000-
17	- Transferaufwendungen	479.100-	0	479.100-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.451-	0	108.451-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.127.547-	30.980-	6.158.527-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.895.697-	15.980-	4.911.677-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	97.929	0	97.929
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.489.671-	0	1.489.671-
27	- kalkulatorische Kosten	426.100-	0	426.100-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817.842-	0	1.817.842-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.713.539-	15.980-	6.729.519-

THH8 Wirtschaft, Tourismus und Hallen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.227.950	15.000	1.242.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.546.847-	30.980-	5.577.827-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.318.897-	15.980-	4.334.877-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	3.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	125.000-	10.000	115.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000-	10.000	118.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	128.000-	10.000	118.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.446.897-	5.980-	4.452.877-

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Budgetverantwortung:

Amt 41: Frau S. Arnegger

Amt 65: Herr Buemann

Amt 83: Frau della Monica

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.900	0	3.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.000	0	185.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	820.600	15.000	835.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.009.500	15.000	1.024.500
12	- Personalaufwendungen	994.595-	0	994.595-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.788-	30.980-	1.978.768-
15	- Abschreibungen	550.000-	0	550.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.613-	0	43.613-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.535.996-	30.980-	3.566.976-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.526.496-	15.980-	2.542.476-
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	621.794-	0	621.794-
27	- kalkulatorische Kosten	422.000-	0	422.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.043.794-	0	1.043.794-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.570.290-	15.980-	3.586.270-

- 6 Erhöhung des Ansatzes für die Saal- und Raummieten für das Konzerthaus, den Schwörsaal und die Oberschwabenhalle.
14 Anpassung der Aufwendungen für Energie, Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung und der Unterhaltung der Außenanlagen an die aktuelle Hochrechnung bzw. Maßnahmenplanung.

THH8
57
57.30

Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Wirtschaft, Tourismus und Hallen
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.005.600	15.000	1.020.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.985.996-	30.980-	3.016.976-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.980.396-	15.980-	1.996.376-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.000-	10.000	75.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.000-	10.000	75.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	85.000-	10.000	75.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.065.396-	5.980-	2.071.376-

THH8 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57 **Wirtschaft, Tourismus und Hallen**
57.30 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024	VE	Nachtrag VE 2024	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2025	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2026	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2027	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
741573008002: Schwörsaal bewegl. Vermögen >800 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	0	10.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	0	10.000-	
14	= Saldo aus Investitionstätig- keit	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	0	10.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	5.000	5.000-	0	0	0	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	2.000	8.000-	10.000-	0	10.000-	

Nr	Investitions- übersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	VE	Nachtrag VE	Neue VE	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz	
		2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2025	2025	2026	2026	2026	2027	2027	2027	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	13	14	15	19	20	21	
741573008003: OSH bewegl. Vermögen >800 Euro																	
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	0	20.000-	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investionstätig- keit	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	0	20.000-	
14	= Saldo aus Investionstätig- keit	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	0	20.000-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	5.000	15.000-	0	0	0	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	5.000	15.000-	20.000-	0	20.000-	

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtverantwortung Teilhaushalt: Herr Dr. Rapp

Produktgruppen		Gesamtverantwortung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen	Herr Dr. Rapp
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Dr. Rapp

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	132.950.000	8.734.500-	124.215.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.057.000	6.440.000	20.497.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.900	0	175.900
8	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.000	0	1.021.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.336	0	55.336
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.259.236	2.294.500-	145.964.736
12	- Personalaufwendungen	0	2.900.000-	2.900.000-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.636-	0	23.636-
15	- Abschreibungen	37.000-	0	37.000-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	388.700-	0	388.700-
17	- Transferaufwendungen	53.493.000-	2.095.500-	55.588.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.200-	0	159.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.101.536-	4.995.500-	59.097.036-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	94.157.700	7.290.000-	86.867.700
27	- kalkulatorische Kosten	31.700-	0	31.700-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.700-	0	31.700-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.126.000	7.290.000-	86.836.000

THH9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	EUR
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	148.253.900	2.294.500-	145.959.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.439.336-	4.616.000-	63.055.336-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.814.564	6.910.500-	82.904.064
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	89.814.564	6.910.500-	82.904.064

THH9
61
61.10

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	147.057.000	2.294.500-	144.762.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.972.000-	1.716.000-	59.688.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.085.000	4.010.500-	85.074.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	89.085.000	4.010.500-	85.074.500

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung:
Amt 20: Herr Kassner

Ifd Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003.700	0	1.003.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.003.700	0	1.003.700
12	-	Personalaufwendungen	0	2.900.000-	2.900.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	385.000-	0	385.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	385.000-	2.900.000-	3.285.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.700	2.900.000-	2.281.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.700	2.900.000-	2.281.300-

- 12 Erhöhung des Personaletats 2024 für zusätzliche Stellen sowie für die Tarifversteigerungen. Letztere fielen höher als ursprünglich veranschlagt aus. Die planerischen Anpassungen erfolgen aus Vereinfachungsgründen an zentraler Stelle im Nachtragsplan. Die Verbuchung erfolgt produktscharf auf den jeweiligen Kostenstellen.

THH9
61
61.20

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz
		2024	2024	2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.003.700	0	1.003.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.000-	2.900.000-	3.285.000-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.700	2.900.000-	2.281.300-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	618.700	2.900.000-	2.281.300-

Übersicht über die Ansätze der Ortsverwaltungen Schmalegg, Taldorf und Eschach

Ansätze Ortsverwaltung Schmalegg

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	59.800	0	59.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.800	0	13.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.600	0	31.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	105.200	0	105.200
12	- Personalaufwendungen	457.393-	0	457.393-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.261-	0	392.261-
15	- Abschreibungen	176.900-	0	176.900-
17	- Transferaufwendungen	80.700-	0	80.700-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.019-	0	57.019-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.164.272-	0	1.164.272-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.059.072-	0	1.059.072-
21	= Erträge aus internen Leistungen	788.153	0	788.153
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	446.353	0	446.353
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	341.800	0	341.800
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	732.241-	0	732.241-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	362.741-	0	362.741-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	369.500	0	369.500
27	- kalkulatorische Kosten	162.000	0	162.000
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	106.088-	0	106.088-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.165.160-	0	1.165.160-

Ansätze Ortsverwaltung Taldorf

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.100	0	90.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.300	0	37.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.300	0	76.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	203.700	0	203.700
12	- Personalaufwendungen	667.705-	0	667.705-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.369-	0	649.369-
15	- Abschreibungen	319.900-	0	319.900-
17	- Transferaufwendungen	111.700-	37.500	74.200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.589-	0	73.589-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.822.264-	37.500	1.784.764-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.618.564-	37.500	1.581.064-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.085.265	0	1.085.265
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	547.765	0	547.765
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	537.500	0	537.500
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.147.982-	0	1.147.982-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	533.597-	0	533.597-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	614.385-	0	614.385-
27	- kalkulatorische Kosten	265.800-	0	265.800-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	328.517-	0	328.517-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.947.081-	37.500	1.909.581-

Ansätze Ortsverwaltung Eschach

Ifd Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Nachtrag	Neuer Ansatz 2024
		2024	2024	
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.500	58.018	62.518
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	223.200	0	223.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	176.610	0	176.610
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.300	0	59.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.664	0	35.664
11	= Anteilige ordentliche Erträge	499.274	58.018	557.292
12	- Personalaufwendungen	1.295.400-	0	1.295.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.144-	176.900-	1.229.044-
15	- Abschreibungen	808.800-	0	808.800-
17	- Transferaufwendungen	267.600-	0	267.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.116-	0	141.116-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.565.060-	176.900-	3.741.960-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.065.786-	118.882-	3.184.668-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.762.099	0	1.762.099
22	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehung	903.799	0	903.799
23	+ Erträge aus Leistungsverrechnung	858.300	0	858.300
24	= Aufwendungen für interne Leistungen	1.968.639-	0	1.968.639-
25	- Aufwand für interne Leistungsbeziehung	1.005.685-	0	1.005.685-
26	- Aufwand für Leistungsverrechnung	962.954-	0	962.954-
27	- kalkulatorische Kosten	716.000-	0	716.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	922.539-	0	922.539-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.988.325-	118.882-	4.107.207-

Stellenplan zum Nachtragsplan 2024

für die Beamten und Beschäftigten

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insgesamt	darunter			Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wahlbeamte	B8	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B6	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B5	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
hoeherer Dienst	A16	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	
	A14	5,50	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	
	A13/H	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
gehobener Dienst	A13/G	15,85	0,00	1,00	2,00	14,85	11,65	
	A12	27,70	0,00	0,00	9,20	24,70	16,50	
	A11	39,00	0,00	0,00	2,50	37,65	33,05	
	A10/G	6,70	0,00	0,00	0,00	11,65	9,05	
mittlerer Dienst	A10/M	5,45	1,00	0,00	0,00	7,35	6,95	
	A9	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10	2,20	
Insgesamt		109,30	1,00	1,00	13,70	110,80	91,90	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

1	2	3	4	5	6	7	8	9
gehobener Dienst	A13/G	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A12	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	
Insgesamt		2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	

Insgesamt AI + AII		111,30	1,00	1,00	13,70	113,80	93,90	
---------------------------	--	---------------	-------------	-------------	--------------	---------------	--------------	--

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E15	2,00	2,00	2,00	
	E14	3,00	3,00	3,00	
	E13	8,00	6,00	7,00	
	E12	21,77	18,20	19,90	
	E11	47,63	41,87	36,43	
	E10	32,00	39,45	22,55	
	E09C	14,27	8,47	10,47	
	E09B	23,24	24,12	21,86	
	E09A	35,32	33,22	30,47	
	E08	30,52	29,72	25,70	
	E07	21,24	14,84	14,84	
	E06	94,61	96,71	90,33	
	E05	20,62	23,71	23,65	
	E04	2,08	2,87	2,72	
	E03	9,72	7,81	8,30	
	E02UE	0,13	0,63	0,13	
	E02	3,69	3,69	3,27	
	E01	3,71	3,51	3,26	
TV Wald Ba-Wü Monat	E05	4,00	4,00	3,00	
BT-V Soz. & Erz. Dienst	S17	1,00	1,00	1,00	
	S15	1,00	0,00	1,00	
	S13	3,33	3,33	3,33	
	S12	14,20	14,70	13,10	
	S11B	14,29	11,50	2,00	
	S08B	5,40	6,24	5,31	
	S08A	15,84	11,12	12,88	
	S03	7,27	3,52	3,23	
	S02	5,43	3,91	4,10	
Insgesamt		445,29	419,13	374,81	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen	Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	

Insgesamt BI + BII		446,29	420,13	375,81	
---------------------------	--	---------------	---------------	---------------	--

Insgesamt AI + BI		554,59	529,93	466,71	
Insgesamt AII + BII		3,00	4,00	3,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		557,59	533,93	469,71	

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte	hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
			A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	
25.21	Archiv						1,00	1,02	0,03				2,05
26.20	Musikpflege							0,03	0,05				0,08
27.10	Volkshochschulen					0,03		0,06					0,09
28.10	Sonstige Kulturpflege						0,07	0,03	0,05				0,15
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.							0,01	0,03				0,04
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII						1,71	2,40					4,11
31.40	Soziale Einrichtungen						0,10	0,65					0,75
31.60	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege										0,05		0,05
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,10	0,10	0,02					0,22
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen							0,89					0,89
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien					0,10							0,10
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung					0,85					0,45		1,30
42.10	Förderung des Sports							0,02	0,05				0,07
42.41	Sportstätten						0,10	0,10					0,20
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.		0,95	0,48		1,00	1,73	0,79					4,95
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten		0,05	0,03			1,34	1,83	0,50				3,75
51.12	Flurneueordnung						0,02	0,02					0,04
52.10	Bauordnung					0,92	0,97	2,81		0,10			4,79
52.20	Wohnungsbauförd., Wohnungsversorg.					0,10					0,54		0,64
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege					0,08	0,04	0,15					0,26
53.70	Abfallwirtschaft									0,38			0,38
53.80	Abwasserbeseitigung						0,30				0,35		0,65
54.10	Gemeindestraßen						0,36						0,36
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst						0,04						0,04
54.60	Parkierungseinrichtungen					0,02							0,02
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						0,18						0,18
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen						0,09						0,09
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen						0,08	0,20		0,52			0,80
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								0,05				0,05

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahl- beamte	hoeherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			Summe
			A16	A14	A13/H	A13/G	A12	A11	A10/G	A10/M Z	A10/M	A9	
56.10	Umweltschutzmaßnahmen							0,45					0,45
57.10	Wirtschaftsförderung			0,60									0,60
57.50	Tourismus			0,40		1,00		0,01					1,41
61.20	Leerstellen/Personalreserve					2,00	9,20	2,50					13,70
Gesamtsumme		3,00	3,00	5,50	1,00	15,85	27,70	39,00	6,70	1,00	4,45	2,10	109,30

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Produkt- gruppe	Bezeichnung	A13/G	A12	Summe
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge	1,00		1,00
54.70	Verkehrsbetriebe, ÖPNV		1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00	2,00

III. Beschäftigte**Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**

Prod.- grup.	Bezeichnung	TVÖD VKA														
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
11.10	Steuerung								3,00		0,05		0,57			
11.11	Organisation und Dokumentation										0,60		1,46			
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling										0,12		0,85			
11.13	Rechnungsprüfung										0,50					
11.14	Zentrale Funktionen					0,80			0,70	1,26	1,31	0,87	1,18			0,50
11.20	Organisation und EDV			1,00	4,00	6,00	7,00	1,00	1,00		1,00		0,60			
11.21	Personalwesen						1,55			0,80		1,44	0,85			
11.22	Finanzverwaltung / Kasse						0,95	1,80		1,56	3,02	1,00	3,30	0,20		
11.23	Justitariat												0,72			
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	1,00		0,98	5,20	4,50	5,00	1,00	2,00	0,35	1,80	1,00	7,10			0,50
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge										0,21	2,00	2,80	11,50		
11.26	Zentrale Dienstleistungen					1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		2,61		1,00	0,52
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit				1,00	1,00	1,80				0,05	0,20	0,12			
11.32	Abgabewesen							0,77		1,00	0,62		2,60			
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung									0,85	0,79		0,20			
12.20	Ordnungswesen					0,60	0,95		1,00	4,00	0,14	0,50	1,28			
12.21	Verkehrswesen									2,80	5,15	1,00	8,50	1,00		
12.22	Einwohnerwesen							2,00		4,70	1,10	2,00	10,48			
12.23	Personenstandswesen						0,05	1,00	1,00	1,20	1,40		0,06			
12.25	Sozialversicherung										0,12		0,67			
12.60	Brandschutz						0,98				1,00	3,69	0,98			
12.80	Katastrophenschutz						0,02					0,01	0,02			
21.10	Allgemeinbildende Schulen						3,80				1,73	0,04	18,34			0,14
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen						0,20				0,06		1,52			
21.40	Schülerbezogene Leistungen										0,12					
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.												0,02			
21.50	Digitalwerkstatt						0,65									
25.20	Kommunale Museen		0,20	2,02		2,00						0,64	1,40	2,31	1,08	4,60
25.21	Archiv		0,10						0,10			1,00	0,07			
26.10	Theater					0,20										
26.20	Musikpflege					0,50			0,15	0,12	0,03		0,04			

Prod.- grup.	Bezeichnung				TV Wald	BT-V Soz. & Erz. Dienst									Summe
		E02UE	E02	E01	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S03	S02	
11.10	Steuerung														3,62
11.11	Organisation und Dokumentation														2,06
11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling														0,97
11.13	Rechnungsprüfung														0,50
11.14	Zentrale Funktionen					0,50									7,13
11.20	Organisation und EDV														21,60
11.21	Personalwesen														4,64
11.22	Finanzverwaltung / Kasse														11,83
11.23	Justitiariat														0,72
11.24	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,13	1,46												32,02
11.25	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge														16,51
11.26	Zentrale Dienstleistungen														9,13
11.30	Presse und Öffentlichkeitsarbeit														4,17
11.32	Abgabewesen														4,99
11.33	Grundstücksverkehr, Grundst.verwaltung														1,84
12.20	Ordnungswesen														8,46
12.21	Verkehrswesen														18,45
12.22	Einwohnerwesen														20,28
12.23	Personenstandswesen														4,71
12.25	Sozialversicherung														0,79
12.60	Brandschutz														6,65
12.80	Katastrophenschutz														0,05
21.10	Allgemeinbildende Schulen		0,78	3,34				1,93		10,69	0,45	9,96	6,38	3,77	61,36
21.20	Bereitstellung und Betrieb Sonderschulen			0,37											2,15
21.40	Schülerbezogene Leistungen														0,12
21.50	Sonstige schulische Aufgaben + Einricht.														0,02
21.50	Digitalwerkstatt														0,65
25.20	Kommunale Museen														14,25
25.21	Archiv														1,27
26.10	Theater														0,20
26.20	Musikpflege														0,84

Prod.- grup.	Bezeichnung	TVÖD VKA														
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
26.30	Musikschulen		0,10										0,07			
27.10	Volkshochschulen												0,09			
27.20	Bibliotheken		0,10		1,00	0,67	1,00		4,29		1,38		5,25			
28.10	Sonstige Kulturpflege		0,50		1,00	0,30			0,80	0,72	0,03		1,06			0,07
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.									0,06	0,01		0,01			
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII							3,80					1,05			
31.40	Soziale Einrichtungen	0,05								2,70		0,30	0,40	2,00		1,50
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,40								3,90	0,20		0,73			
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen					0,99	0,15					0,49	0,25	0,40		
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien							0,49								
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung	0,55							0,21	0,80	0,70	0,09		0,35		0,21
42.10	Förderung des Sports						0,20		0,40		0,03					
42.40	Bäder						0,10						0,02			
42.41	Sportstätten						0,55		0,60		0,80	0,03	1,56	2,00		0,15
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.			2,00	2,00	5,00	1,00			0,10	0,05		1,80	0,41		
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten					2,80	1,00			0,65			3,20			
52.10	Bauordnung		0,90		1,78	4,04				1,00		0,95	2,38			
52.20	Wohnungsbauauförd. Wohnungsversorg.				1,00					0,65						
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege				0,10	0,56										
53.10	Elektrizitätsversorgung						0,01									
53.20	Gasversorgung						0,01									
53.30	Wasserversorgung						0,02									
53.40	Fernwärmeversorgung						0,01									
53.60	Telekommunikationseinrichtungen					1,00										
53.70	Abfallwirtschaft												0,05			
53.80	Abwasserbeseitigung		0,41		0,65	3,79	1,50		0,50	0,45	1,00	0,50				
54.10	Gemeindestraßen		0,50	0,80	1,01	4,93	0,94		0,03	0,57	0,87		0,70			
54.20	Kreisstraßen			0,04	0,04	0,19	0,04			0,02	0,03					
54.30	Landesstraßen			0,01	0,01	0,05	0,01			0,01	0,01					
54.40	Bundesstraßen			0,01	0,01	0,05	0,01			0,01	0,01					
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst			0,14						0,03	0,08		0,11			
54.60	Parkierungseinrichtungen													0,80		
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau				0,42	1,30			0,25	0,01			0,10			
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen		0,09		0,35	0,21	0,50			0,02			0,45			

Prod.- grup.	Bezeichnung	TV Wald				BT-V Soz. & Erz. Dienst								Summe	
		E02UE	E02	E01	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S03		S02
26.30	Musikschulen														0,17
27.10	Volkshochschulen														0,09
27.20	Bibliotheken														13,69
28.10	Sonstige Kulturpflege														4,49
29.10	Förderung Kirchen + sonst. Religionsgem.														0,08
31.10	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII														4,85
31.40	Soziale Einrichtungen									1,00					7,95
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,50	0,51		3,50						9,74
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen								10,70	2,00	4,95				19,93
36.30	Hilfen f. junge Menschen und Familien														0,49
36.50	Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung						0,49	1,40		0,60		5,87	0,88	1,66	13,81
42.10	Förderung des Sports														0,63
42.40	Bäder														0,12
42.41	Sportstätten														5,69
51.10	Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplan.														12,36
51.11	Flächen und grundstücksbezogene Daten														7,65
52.10	Bauordnung														11,05
52.20	Wohnungsbauförd. Wohnungsversorg.														1,65
52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege														0,66
53.10	Elektrizitätsversorgung														0,01
53.20	Gasversorgung														0,01
53.30	Wasserversorgung														0,02
53.40	Fernwärmeversorgung														0,01
53.60	Telekommunikationseinrichtungen														1,00
53.70	Abfallwirtschaft														0,05
53.80	Abwasserbeseitigung														8,80
54.10	Gemeindestraßen														10,35
54.20	Kreisstraßen														0,36
54.30	Landesstraßen														0,10
54.40	Bundesstraßen														0,10
54.50	Straßenreinigung und Winterdienst														0,36
54.60	Parkierungseinrichtungen														0,80
55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau														2,08
55.20	Gewässerschutz, wasserbauliche Anlagen														1,62

Prod.- grup.	Bezeichnung	TVÖD VKA														
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E03
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen									1,00			0,11			0,50
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege				0,21	2,20			0,05							
55.50	Forstwirtschaft							0,20								0,15
56.10	Umweltschutzmaßnahmen		0,10	1,00	1,12	2,45			0,18			0,05	0,75			
57.10	Wirtschaftsförderung											0,78				
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					0,50	0,15		2,70	2,35	1,50	1,00	2,60			0,88
57.50	Tourismus					0,01	0,85	1,00	3,70	0,75	1,00	1,25	3,20			
61.20	Leerstellen/Personalreserve				0,87						2,00					
Gesamtsumme		2,00	3,00	8,00	21,77	47,63	32,00	14,27	23,24	35,32	30,52	21,24	94,61	20,62	2,08	9,72

Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Prod.- grup.	Bezeichnung	TVÖD VKA	
		E14	Summe
41.10	Krankenhäuser	1,00	1,00
Gesamtsumme		1,00	1,00

Prod.- grup.	Bezeichnung				TV Wald	BT-V Soz. & Erz. Dienst									Summe
		E02UE	E02	E01	E05	S17	S15	S13	S12	S11B	S08B	S08A	S03	S02	
55.30	Friedhof- und Bestattungswesen														1,61
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege														2,46
55.50	Forstwirtschaft				4,00										4,35
56.10	Umweltschutzmaßnahmen														5,65
57.10	Wirtschaftsförderung														0,78
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen														11,68
57.50	Tourismus		1,44												13,20
61.20	Leerstellen/Personalreserve														2,87
Gesamtsumme		0,13	3,69	3,71	4,00	1,00	1,00	3,33	14,20	14,29	5,40	15,84	7,27	5,43	445,29

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit**I. Ausbildungsstellen**

Bezeichnung	Art des Entgelts	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
B.A., Public Management (Verwaltungspraktikanten)	Anwärterbezüge	2	2	0	<i>Einführungspraktikum endet vor dem 30.06.</i>
B.A., Public Management (Inspektoranwärter)	vom Land bezahlt	5	5	0	
Verwaltungsfachangestellte	TVAöD	12	14	14	
Kaufleute für Büromanagement	TVAöD	6	4	-	
Fachangestellte für Medien- und Infodienste	TVAöD	1	1	1	
Kaufleute für Tourismus und Freizeit	TVAöD	1	1	1	
Veranstaltungskaufleute	TVAöD	1	1	0	
Fachinformatiker/Systemintegration	TVAöD	2	2	0	
PiA Erzieher	TVAöD	6	4	0	
PiA Kinderpflegerin	TVAöD	2	-	0	
B.A., Destinations- und Kurortemanagement	TVAöD	1	1	1	
B.A., Medien- und Kommunikationswirtschaft	TVAöD	3	3	2	
B.A., Sozialwirtschaft/Soziale Arbeit	TVAöD	2	2	2	
B.A., Freizeitwirtschaft	TVAöD	1	1	1	
B.A., Sportmanagement	TVAöD	1	1	0	
B.A. Messe- und Eventmanagement	TVAöD	1	-	-	<i>neuer Studiengang, Beginn 01.09.2024</i>
B. Eng. Bauingenieurwesen	TVAöD	2	2	1	
B. Sc. Wirtschaftsinformatik	TVAöD	2	-	-	<i>neuer Studiengang, Beginn 2023 u. 2024</i>
Anerkennungspraktikanten	TVPöD	4	4	4	
Sonstige Praktikanten (ohne Berufsorientierungsprakt.)	städt. Regelung	12	8	5	
insgesamt		67	56	32	

III. Freiwilligendienste

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
FSJ	Taschengeld	9	9	4	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	7	9	2	

III. Sonstiges Personal

	Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen	Zahl der Stellen 2023	Besetzt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
--	-------------	-------------------	------------------	-----------------------	--------------------------	---------------

Personalfälle im Sonderurlaub	Besoldungsordnung A	A10/G	1,00	1,00	0,00	
	TVÖD VKA	E08	2,00	1,00	0,00	
		E06	1,00	1,00	0,30	
	Summe		4,00	3,00	0,30	

Personalfälle in Elternzeit	Besoldungsordnung A	A11	6,00	5,00	3,50	
		A8	0,50	0,50	0,00	
	TVÖD VKA	E13	1,00	1,00	1,00	
		E11	2,00	2,00	1,00	
		E10	1,00	1,00	0,00	
		E09B	2,00	2,00	1,00	
		E09A	4,00	4,00	4,00	
		E08	5,00	5,00	2,31	
		E07	1,00	1,00	0,00	
		E06	5,00	4,00	1,38	
		E05	1,00	1,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,70	0,70	0,70	
		S08B	1,00	1,00	0,00	
	Summe		30,20	28,20	14,89	

Zeitarbeitsverträge	TVÖD VKA	E12	0,50	0,50	0,45	
		E11	3,00	2,00	2,00	
		E10	3,40	3,62	1,30	
		E09B	10,25	10,25	2,00	
		E08	1,50	1,50	0,50	
		E06	1,00	1,00	0,00	
		E05	2,00	1,00	0,00	
		E04	1,00	1,00	0,51	
		E03	3,39	3,39	0,71	
		E02	0,22	0,22	0,22	
		E01	0,00	0,00	0,00	
	BT-V Soz.&Erz.Dienst	S11B	0,00	0,00	0,00	
		S04	0,00	0,00	0,00	
	Festgehalt	Volontär	2,00	2,00	1,00	
Summe		28,26	26,48	8,69		

Anlage der KU- und KW-Stellen

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,25	KU		A11	A8
1	0,25	KU		A11	A7
1	1,00	KU		A12	A11
2	2,00	KU		A13/G	A12
3	2,40	KU		A11	A10
1	0,50	KU		A10/M	A7
1	1,00	KW	A11		
2	1,90	KW	A12		
1	1,00	KW	A13/G		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
3	2,26	KU		E09A	E08
1	1,00	KU		E06	E03
4	3,50	KU		E06	E05
1	1,00	KU		E08	E06
1	0,75	KU		E08	E07
1	1,00	KU		E10	E09C
1	0,36	KU		E05	E04
1	0,50	KU		E11	E09A
1	0,35	KW	E03		
1	1,00	KW	E05		
2	1,50	KW	E06		
1	0,50	KW	E07		
1	1,00	KW	E09A		
1	1,00	KW	E09B		
1	1,00	KW	E09C		
1	1,00	KW	E10		
3	2,67	KW	E11		
2	1,50	KW	E12		
2	2,00	KW	S08B		
3	1,80	KW	S12		

Die Umsetzung der Vermerke ist ständige Aufgabe der Verwaltung. Ziel ist, die Umsetzung unter Berücksichtigung der beamten-, arbeits- und tarifrechtlichen sowie der personalvertretungsrechtlichen Vorschriften möglichst zeitnah im laufenden Haushaltsjahr zu erreichen.

Anlage der Aufwandsentschädigungen

Planstelle	Bezeichnung	TRFGR/BESGR	Aufwandsentschädigung
00.1000.001	Oberbürgermeister	B8	19.100 Euro
00.2000.001	Erster Beigeordneter	B6	11.500 Euro
00.3000.001	Dezernent Baudezernat	B5	8.500 Euro
17.0000.001	Ortsvorsteher	A13/H	5.650 Euro
16.0000.001	Ortsvorsteher	A13/G	5.650 Euro
15.0000.001	Ortsvorsteher + Datenschutzbeauftragte	A11	4.300 Euro

Anlage der Amtsbezeichnungen

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Oberbürgermeister	B8
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Beigeordneter	B6
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Beigeordneter	B5
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Leitender Stadtbaudirektor	A16
	2,00	2,00	Leitender Stadtverwaltungsdirektor	A16
Summe	3,00	3,00		
	1,00	1,00	Stadtoberrechtsrat	A14
	6,00	4,50	Stadtoberverwaltungsrat	A14
Summe	7,00	5,50		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/H
Summe	1,00	1,00		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A13/G
	2,00	1,00	Stadtbauoberamtsrat	A13/G
	1,00	1,00	Stadtbrandoberamtsrat	A13/G
	14,00	13,85	Stadtoberamtsrat	A13/G
Summe	18,00	16,85		
	28,00	24,50	Stadtamtsrat	A12
	1,00	1,00	Stadtarchivamtsrat	A12
	3,00	0,70	Stadtbauamtsrat	A12
	1,00	2,50	Stadtoberamtsrat	A12
Summe	33,00	28,70		
	1,00	1,00	Ortsvorsteher	A11
	50,00	38,00	Stadtamtsmann	A11
Summe	51,00	39,00		
	9,00	6,70	Stadtoberinspektor	A10/G
Summe	9,00	6,70		
	1,00	1,00	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M Z
Summe	1,00	1,00		
	7,00	4,45	Erster Stadtamtsinspektor	A10/M
Summe	7,00	4,45		
	3,00	2,10	Stadtamtsinspektor	A9
Summe	3,00	2,10		
Gesamtsumme	136,00	111,30		

Budgetierungsregeln zum Nachtragsplan 2024

Budgetierungsregeln der Stadt Ravensburg

1. Grundlagen

Rechts- und Ermächtigungsgrundlagen sind die Gemeindeordnung BW (GemO) und die Gemeindehaushaltsverordnung BW (GemHVO) in der jeweils geltenden Fassung.

Die Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets (§ 20 GemHVO) wird sowohl durch gesetzliche Regelungen und Optionen als auch durch individuelle städtische Grundsätze für den Haushaltsvollzug (erweiternd oder einschränkend) präzisiert und eingegrenzt. Die Budgetierungsregeln und die ergänzenden Haushaltsvermerke sind Teile des Gesamthaushaltes.

Das Erreichen des geplanten Gesamtergebnisses darf nicht gefährdet sein, der Haushaltsausgleich hat immer Vorrang vor der Deckungsfähigkeit. Notwendige Einschränkungen sind bei einer drohenden Gefährdung notwendig und durch Verfügungen des Oberbürgermeisters oder Gremienbeschlüsse jederzeit möglich.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die nachstehenden Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu (in der jeweils geltenden Fassung).

2. Definition von Budget und Budgeteinheiten

Der Haushaltsplan gliedert sich bei der Stadt Ravensburg in 10 Teilhaushalte. Die **Teilhaushalte** sind produktorientiert nach Produktbereichen gebildet. Die Teilhaushalte bündeln jeweils Produktbereiche, die zugehörigen Produktgruppen und in wenigen Fällen auch Schlüsselprodukte (z. B. Schulen, Kindertageseinrichtungen und Horte).

Jeder Teilhaushalt bildet nach § 4 GemHVO mindestens eine **Bewirtschaftungseinheit**. Diese ist begrifflich einem Budget gleichzusetzen. Ein **Budget** beinhaltet grundsätzlich alle im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel sowie die Haushaltsübertragungen. Ein Teilhaushalt kann auch mehrere Budgets enthalten. Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung zuzuordnen. Dieser bewirtschaftet sein Budget im vorgegebenen Finanzrahmen. Er ist für die Einhaltung des Budgetrahmens, den Budgetvollzug und die Berichtspflichten verantwortlich.

Die Abbildung und Abwicklung der **Budgets** und ihrer Deckungsfähigkeiten erfolgt technisch in SAP über sogenannte **Budgeteinheiten**. Diese setzen sich aus den Kontierungsobjekten **Kostenstelle (= Produkt)**, Auftrag und PSP-Element sowie den zu beplanenden und zu bebuchenden **Sachkonten (= Kostenarten)** zusammen.

Das Budget umfasst auch Kontierungsobjekte ohne Planansatz und die evtl. im Verlauf des Jahres neu hinzukommenden Kontierungsobjekte und Sachkonten einer Budgeteinheit.

Die von einer **Abteilung** eines **Fachamtes** jeweils in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen (Produkte) bilden grundsätzlich eine **Kostenstellengruppe**. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bildet jede Kostenstellengruppe eine Budgeteinheit mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Die wenigen Fälle teilhaushaltsübergreifender Budgeteinheiten sind nachfolgend geregelt.

Die von den **Ortschaften** jeweils in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen (Produkte) bilden jeweils eine **Kostenstellengruppe**. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bildet jede Kostenstellengruppe eine Budgeteinheit mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer Kostenstelle sind **einzelne Kostenarten** (z. B. Personalaufwendungen) zu eigenen Budgeteinheiten mit eigenständiger Deckungsfähigkeit zusammengefasst. Die Kostenstellen im Bereich der **Beteiligungen, Konzessionsabgaben, Finanzwirtschaft** und **Steuern** bilden mit den Sachkonten der Kostenartengruppe RVKA_BUDG jeweils eine eigene Budgeteinheit.

3. Deckungsfähigkeit

Diese Regelungen stehen immer unter dem Vorbehalt des Erreichens des geplanten gesamtstädtischen Ergebnisses. Die Kreditaufnahmevorschriften müssen beachtet werden.

Durch die Festlegung der Kostenstellen (Produkt) als Steuerungsobjekte wird der Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit aller Aufwendungen/Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes bei der Stadt Ravensburg modifiziert durch die Abbildung der Deckungsfähigkeit im Haushaltsplan auf der Ebene der Kostenstellengruppen (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

3.1. Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets (= Budgeteinheit)

Alle Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget (Budgeteinheit) gehören, sind gegenseitig deckungsfähig. Einsparungen können innerhalb des Budgets an anderer Stelle verwendet werden. Die Gesamtsumme der veranschlagten Budgetmittel bleibt unverändert, überplanmäßige Aufwendungen entstehen nicht.

Mit Vorrang gelten folgende Sonderregelungen (§ 20 Abs. 1 GemHVO):

- Alle **Personalaufwendungen** (Sachkonten 40*), die Personalnebensausgaben (Sachkonto 44110000) sowie die Sachkonten für die Bildung und die Auflösung von Rückstellungen für die Altersteilzeit (Sachkonten 40110003, 40120003 und 40710000) bilden eine eigene Budgeteinheit mit gegenseitiger und teilhaushaltsübergreifender Deckungsfähigkeit. Die zentrale Bewirtschaftung aller Personalaufwendungen obliegt verantwortlich dem Hauptamt. Dies geschieht in enger Abstimmung mit dem jeweiligen Fachamt.
- Die je Schule im Ergebnishaushalt gebildeten **Schulleiterbudgets** bilden jeweils eine eigenständige Budgeteinheit (Kostenstellen 2110++++99 und 2120020199) und sind nicht mit anderen Budgets verbunden.
- Für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Ortsvorsteher/innen sind bei der Kostenstelle 11100100++) **Verfügungsmittel** für dienstliche Zwecke (ohne definierten Einzelzweck) bei dem Sachkonto 44220000 veranschlagt. Sie sind nicht deckungsfähig und dürfen nicht überschritten werden (§ 13 GemHVO).

Diese Regelungen gelten gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO jeweils auch für alle Auszahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der anteilige Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

3.2. Unechte Deckungsfähigkeit, Zweckbindung (§ 19 GemHVO)

Im Grundsatz gilt, dass Mehrerträge eines Budgets im Ergebnishaushalt die Aufwendungsansätze dieses Budgets erhöhen und Mindererträge diese entsprechend reduzieren. Jede Kostenstellengruppe bildet mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten eine Budgeteinheit mit gegenseitiger und einseitiger Deckungsfähigkeit.

Diesem Grundsatz gehen zwei **Sonderregelungen** vor. Die **Zweckbindung** als gesetzliche Ausnahme vom

Grundsatz der Gesamtdeckung. Erträge **sind** auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen zu beschränken, wenn sich dies aus einer Rechtsverpflichtung ergibt (z. B. bei Stiftungserträgen, Spenden, Sponsoring und Stellplatzablösebeträgen).

Ergänzend **können** Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, wenn sich dies aus deren Herkunft oder einem Sachzusammenhang ergibt. Für die Stadt Ravensburg gilt:

- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus **Spenden und Sponsoring** erhöhen zweckgebunden das Volumen derjenigen Budgeteinheit, welche der Erfüllung des Spenderzwecks dient.
- Über- und außerplanmäßige Mehrerträge aus der Gewerbesteuer ermächtigen zu Mehraufwendungen bei der **Gewerbesteuerumlage**.
- **Personalkostenerstattungen** (Sachkonten 348+0200) erhöhen jeweils ausschließlich die Budgeteinheit "Personalaufwendungen".

Im Gegensatz zur echten Deckungsfähigkeit verändert sich bei der unechten Deckungsfähigkeit das Haushaltsvolumen in Höhe der Mehrerträge. Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen, wenn sie über diese Mehrerträge abgedeckt sind.

Diese Regelungen gelten gemäß § 19 Abs. 4 GemHVO jeweils auch für alle Einzahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der anteilige Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

3.3. Interne Leistungsverrechnung (ILV)

Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsbeziehungen sowie Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen bilden teilhaushaltsübergreifend jeweils eigenständige Budgeteinheiten mit gegenseitiger und unechter Deckungsfähigkeit. Diese Erträge und Aufwendungen sind nicht in anderen Budgets enthalten. Dies gilt auch für evtl. unterjährig neu hinzukommende oder ergänzende Leistungsbeziehungen und Leistungsverrechnungen.

Für folgende Verrechnungen wurden **eigenständige Budgeteinheiten** gebildet:

Verrechnung von **Steuerungs- und Serviceleistungen** (Dienstleistungen):

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Steuerungskosten | Sachkonto 92000100 |
| • Presse und Öffentlichkeitsarbeit | Sachkonto 92000101 |
| • Personal und Organisation | Sachkonto 92000110 |
| • Mitteilungsblatt Ortschaften | Sachkonto 92000117 |
| • Finanzen und Kasse | Sachkonto 92000120 |
| • Rechtsamt und Versicherungen | Sachkonto 92000130 |
| • Bürgerservice Baudezernat | Sachkonto 92000163 |
| • Gebäudemanagement | Sachkonto 92000165 |
| • EDV/TK | Sachkonto 92000210 |
| • Vergabestelle | Sachkonto 92000230 |
| • Zentraler Einkauf und Druckerei | Sachkonto 92000310 |
| • Dienstfahrzeuge | Sachkonto 92000410 |

Sonstige Leistungsverrechnungen

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| • ILV Schulraumnutzung | Sachkonto 38110100 und 48110100 |
| • ILV Ortsbauhöfe | Sachkonto 38110200 und 481102+0 |
| • ILV Ortsbauhöfe Eigenumsatz | Sachkonto 38110300 und 481103+0 |
| • ILV Versicherungen | Sachkonto 38110500 und 48110500 |
| • ILV Turnhallenbenutzung | Sachkonto 38110600 und 48110600 |

- ILV Umkleide Brühlstraße Sachkonto 38110770 und 48110770
- ILV NK Umkleide Brühlstraße Sachkonto 38110870 und 48110870
- ILV Verwaltungskostenerstattungen Sachkonto 38110900 und 48110900
- ILV Raumkosten Sachkonto 38111070 und 48111000

Diese verrechneten Erträge und Aufwendungen sind weder kassen- noch ergebniswirksam, im Gesamtergebnishaushalt neutralisieren sie sich. Sie sind auf Ebene der Produktgruppen im Haushaltsquerschnitt zum Ergebnishaushalt und in den Teilhaushalten ausgewiesen, nicht jedoch im Gesamtergebnishaushalt.

3.4. Einseitige Deckungsfähigkeit (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt werden zu Gunsten von Auszahlungen dieses Budgets im Finanzhaushalt für den **Erwerb von beweglichem Sachvermögen, immateriellen Vermögen sowie Hoch- und Tiefbaumaßnahmen** für einseitig deckungsfähig erklärt. Die einseitige Deckungsfähigkeit ist je Budget und Jahr begrenzt auf die Wertgrenze der Hauptsatzung für die Zuständigkeit der Verwaltung. Die Stadtkämmerei ist über die beabsichtigte Inanspruchnahme der einseitigen Deckungsfähigkeit vorab zu informieren.

Eine über diese Zuständigkeitsgrenze hinausgehende Inanspruchnahme muss als über- oder außerplanmäßige Budgetanpassung vom zuständigen Gremium genehmigt werden.

Zwischen Planung und Umsetzung kann es zu Verschiebungen zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen. Vor allem bei Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, den städtischen Trägerzuschüssen für Kindertageseinrichtungen oder beim Erwerb von beweglichem Vermögen (Zuordnung zum Ergebnishaushalt bis 1.000 € bzw. 800 € bei einem BgA) kann dies der Fall sein. Für ein Produkt können damit Mittel veranschlagt sein, aber eben nicht an der richtigen Stelle im Ergebnis- oder Finanzhaushalt. Bei einer Budgetverschiebung vom Finanz- in den Ergebnishaushalt ist die Zuständigkeit der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu beachten.

3.5. Deckungsfähigkeit zwischen Budgets (§ 20 Abs. 2 GemHVO)

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit kann über die Grenzen eines Budgets (Budgeteinheit) hinaus erweitert werden, wenn die Aufwandspositionen sachlich zusammenhängen.

Für die von einer **Abteilung** eines **Fachamtes** jeweils **in einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen ist ein Sachzusammenhang unterstellt. Mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten bilden sie grundsätzlich je Teilhaushalt eine **Kostenstellengruppe** und damit eine eigene **Budgeteinheit** mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Abweichend davon sind wenige **teilhaushaltsübergreifende Budgets** gebildet. Es handelt sich um Abteilungszuständigkeiten innerhalb der Ämter Stadtkämmerei, Kulturamt, Amt für Architektur und Gebäudemanagement, Amt für Bildung, Soziales und Sport und Umweltamt. In deren Abteilungen werden gleiche oder ähnliche Sachverhalte in verschiedenen Produktgruppen bearbeitet, die unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet sind (insbesondere Grundstücke, Schule und Hortbetreuung, Kultur und Veranstaltungsräume und Gebäudewirtschaft betreffend).

Die von den **Ortschaften** in **einem Teilhaushalt** bewirtschafteten Kostenstellen bilden mit den in der Kostenartengruppe RVKA_BUDG zusammengefassten Sachkonten jeweils eine **Kostenstellengruppe** je Teilhaushalt und damit eine eigene **Budgeteinheit** mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit.

Ein Ausgleich zwischen Budgeteinheiten ist wegen des übergeordneten Haushaltsausgleichs nur mit Zustimmung der Stadtkämmerei möglich. Die Zuständigkeit dazu richtet sich nach den Wertgrenzen der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu.

Diese Regelungen gelten gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO jeweils auch für alle Auszahlungen bei den entsprechenden Budgets im Finanzhaushalt mit einer Beschränkung auf die Kostenarten der "laufenden Verwaltungstätigkeit". Aus diesen ergibt sich der Liquiditätsüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushaltes.

Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Kitas werden vom Amt für Architektur und Gebäudemanagement als Unterhaltungsmaßnahme (Kostenstelle 1124024065, Kostenart 42110570) oder Investition (765112402099, Kostenart 78710000) und vom Amt für Bildung, Soziales und Sport als Zuschuss an den entsprechenden Träger (Kostenstelle 3650010140, Kostenart 43180500 bzw. Auftrag 740365001099, Kostenart 78180000) bearbeitet. Die richtige Zuordnung ist oftmals im Rahmen der Haushaltsplanung noch nicht abschließend geklärt. Da es zu Verschiebungen sowohl zwischen den bewirtschafteten Ämtern, als auch zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt kommen kann, werden diese Vorgänge für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei einer Budgetverschiebung ist die Zuständigkeit der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben zu beachten.

3.6. Deckungsfähigkeit bei Investitionsmaßnahmen

Verschiebungen innerhalb **einer Investitionsmaßnahme** sind zwischen den verschiedenen Sachkonten möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten der Maßnahme nicht überschritten werden und sich keine qualitativen Veränderungen, zusätzliche Anforderungen oder höhere Folgekosten ergeben. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard. Davon ausgenommen sind jeweils die aktivierten Eigenleistungen (Sachkonto 78730099).

Bei Überschreitungen der genehmigten Gesamtkosten einer Investitionsmaßnahme hat die Deckung über Kosteneinsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen, vorrangig innerhalb der gleichen Produktgruppe und des gleichen Teilhaushaltes über die Auszahlungsansätze "Baumaßnahmen" und "Erwerb von beweglichem Vermögen" zu erfolgen. Dies setzt das Einverständnis der Produktverantwortlichen und die Zustimmung der Stadtkämmerei voraus.

Die zentral veranschlagten Auszahlungen für den **Grunderwerb bebauter und unbebauter Grundstücke** sind innerhalb des Finanzhaushalts deckungsfähig für Grunderwerbssauszahlungen im Zuge von Investitionsmaßnahmen. Die Zuständigkeit liegt zentral bei der Stadtkämmerei. Für den Grunderwerb innerhalb der Sanierungsgebiete wurden separate Investitionsaufträge angelegt. Diese bilden zusammen mit den zentral veranschlagten Auszahlungen für den Grunderwerb eine Budgeteinheit. Grunderwerbsmittel dürfen nur nachrangig zur Abdeckung investiver Mehrauszahlungen herangezogen werden.

3.7. Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen (§ 84 GemO)

Über- und außerplanmäßige Budgetanpassungen, die über diese Budgetierungsregeln hinausgehen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis und die Zielerreichung nicht gefährdet sind.

Budgetanpassungen können durch die Verwaltung vorgenommen werden, wenn die Deckungsfähigkeit generell in diesen Grundsätzen zum Haushaltsvollzug, den Budgetierungsregelungen festgelegt oder ein Haushaltsvermerk in den Erläuterungen einer Produktgruppe diese Deckungsfähigkeit vorsieht.

Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach den Wertgrenzen der Hauptsatzung der Stadt Ravensburg und der Zuständigkeitstabelle dazu.

4. Sonstige Budgetierungsregeln

4.1. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten und kalkulatorische Zinsen

Alle **Abschreibungen** (Sachkonten 47*) bilden eine eigenständige Budgeteinheit mit gegenseitiger und

teilhaushaltsübergreifender Deckungsfähigkeit. Die Abschreibungen sind ergebniswirksamer Aufwand, sie werden innerhalb der Kostenstellen (Produkte) aber nicht als budgetrelevant behandelt.

Mehrabschreibungen gehen nicht zu Lasten der jeweiligen Budgets, Minderabschreibungen können nicht zur Abdeckung im Budget verwendet werden. Trotzdem sind bei Investitionen die Folgekosten in Form von Abschreibungen zu berücksichtigen. Die zentrale Bewirtschaftung der Abschreibungen obliegt verantwortlich der Stadtkämmerei.

Für Erträge aus der Auflösung von **Sonderposten aus Zuweisungen** (Sachkonto 316*) und die **kalkulatorischen Zinsen** (Sachkonten 97110000 + 98110000) gilt dies sinngemäß, d. h. sie sind jeweils nicht Bestandteil der Budgeteinheiten. Die kalkulatorischen Zinsen dienen der Kosten- und Leistungsrechnung, sie werden gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO nur auf Ebene der Teilergebnishaushalte und im Haushaltsquerschnitt dargestellt.

Alle Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen sind jeweils unecht deckungsfähig zu den Abschreibungsaufwendungen.

4.2. Aktivierte Eigenleistungen

Die **aktivierten Eigenleistungen** (Sachkonto 78730099) sind anteilige Bauherrenleistungen des Amtes für Architektur und Gebäudemanagement und des Tiefbauamtes. Sie werden ergebniswirksam von den jeweiligen Maßnahmen und Projekten als Ertrag auf diejenige leistende Kostenstelle (Produkt) im Ergebnishaushalt verrechnet, bei welcher die Personalaufwendungen verbucht sind. In der Bilanz werden sie mit den Projektkosten abschreibungswirksam bilanziert. Sie sind nicht kassenwirksam. Über- und außerplanmäßige Mehrerträge (Sachkonto 37110099) führen zwar im Ergebnishaushalt zu einer Ergebnisverbesserung, sie ermächtigen aber nicht zu Mehraufwendungen bei der jeweiligen Budgeteinheit und sind nicht Bestandteil dieser Budgeteinheiten.

4.3. Stiftungen/Vermächtnisse

Die fünf **unselbständigen Stiftungen/Vermächtnisse** der Stadt werden im Teilhaushalt 9 in der Produktgruppe 61.40 über eigenständige Budgeteinheiten und getrennte Geschäftsbereiche abgewickelt. Es bestehen keine Deckungsbeziehungen zu anderen Budgeteinheiten im städtischen Gesamthaushalt.

Direkt die Stiftung betreffende über- und außerplanmäßige Mehrerträge, insbesondere aus Dividenden, Zinsen, Mieterträgen, Spenden, Erstattungen und Ersätzen erhöhen zweckgebunden das Volumen der Budgeteinheit der jeweiligen Stiftung bzw. werden der Ergebnismrücklage zugeführt.

5. Sperrvermerke (§ 17 Nr. 5 GemHVO)

Sperrvermerke sind im Gesamthaushalt jeweils erläutert. Über die Aufhebung entscheidet bei gesperrten Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets das gemäß Hauptsatzung der Stadt Ravensburg zuständige Organ. Bei zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch nicht vorliegenden Bewilligungsbescheiden oder Zuschusszusagen entscheidet immer der Oberbürgermeister nach Vorliegen der Unterlagen.

Die **Kreditermächtigungen** sind mit einem **Sperrvermerk** versehen. Kredite dürfen nur als zinslose oder zinsverbilligte Darlehen aufgenommen werden. Kreditaufnahmen sind im Einzelfall zu prüfen, können aber, abhängig von Konditionen und Laufzeiten, wirtschaftlicher sein als ein alternativer höherer Liquiditätsabbau.

6. Übertragbarkeit

Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

7. Sonstige Grundsätze

Sind zur Wahrung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung evtl. unterjährig neue Kontierungselemente anzulegen, ist die Stadtkämmerei ermächtigt, diese in bestehende oder gegebenenfalls neue Budgeteinheiten zu integrieren.

Anlagen zum Nachtragsplan 2024

Anlagen zum Haushalt

1. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. Verpflichtungsermächtigungen
3. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
7. Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen
8. Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden	Ergebnis 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2022	voraussichtl. Stand zum 31.12.2023	voraussichtl. Stand zum 31.12.2024
1.1 Anleihen	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.382.733	18.041.243	20.241.243	20.241.243
1.2.1 Bund				
1.2.2 Land				
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände				
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen				
1.2.5 Kreditinstitute	22.382.733	18.041.243	20.241.243	20.241.243
1.2.6 sonstige Bereiche				
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	63.832	53.832	43.832	33.832
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	22.446.565	18.095.075	20.285.075	20.275.075

Anmerkung:

Es wird unterstellt, dass im Haushaltsjahr 2023 die Kreditemächtigung 2022 (2.200.000 €) und 2023 (2.300.000 €) in Anspruch genommen werden. Aller Voraussicht nach werden diese Kreditaufnahmen nicht notwendig werden. Ohne diese Neuaufnahmen wird der Schuldenstand zum 31.12.2023 bei 15,74 Mio. €.

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen	0	0	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	67.518.495	65.457.283	68.190.079	75.065.382
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	28.680.170	27.481.129	28.871.414	29.764.914
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	22.879.601	22.166.896	22.469.615	23.635.835
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	0	0	0	0
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gründerdarlehen der Stadt)	5.071.456	5.041.456	5.011.456	4.981.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	2.886.359	2.846.902	3.995.902	8.919.902
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gründerdarlehen der Stadt und Trägerdarl.)	8.000.909	7.920.900	7.841.691	7.763.274
2.3 Kassenkredite	1.164.127	1.372.430	0	0
Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen	550.000	700.000	0	0
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	0	0	0	0
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg	614.127	672.430	0	0
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen	0	0	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	68.682.622	66.829.713	68.190.079	75.065.382

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	89.901.228	83.498.526	88.431.322	95.306.625
3.3 Kassenkredite	1.164.127	1.372.430	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	63.832	53.832	43.832	33.832
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	91.129.187	84.924.789	88.475.154	95.340.457
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	28.210.477	28.430.246	28.005.237	27.580.840
Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg (Gesellschafterdarlehen der Stadt)	5.071.456	5.041.456	5.011.456	4.981.456
Eigenbetrieb Städtische Wohnungen (Gesellschafterdarlehen der Stadt und Trägerdarl.)	8.000.909	7.920.900	7.841.691	7.763.274
Eigenbetrieb Städt. Entwässerungseinr. (Trägerdarlehen)	7.142.112	6.998.572	6.855.392	6.712.032
Eigenbetrieb Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe (Trägerdarlehen)	7.996.000	8.469.318	8.296.698	8.124.078
3. Konsolidierte Gesamtschulden	62.918.710	56.494.543	60.469.917	67.759.617

Verpflichtungsermächtigungen 2024 für voraussichtlich fällig werdende Ausgaben der Stadt in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027

Kontierung	Maßnahme/Zweck	2025 alt	2025 neu	2026 alt	2026 neu	2027 alt	2027 neu	gesamt neu
716112590001	Ortsbauhof OVT bew. Vermögen		150.000 €					150.000 €
716541001002	Gestaltung Dorfplatz Bavendorf Ortsmitte	340.000 €						- €
717112590001	Ortsbauhof OVE bew. Vermögen				175.000 €			175.000 €
717551002001	Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro		250.000 €					250.000 €
717553092001	Friedhof Mariatal		80.000 €					80.000 €
720113300001	Kauf bebauter und unbebaute Grundstücke	550.000 €	2.000.000 €					2.000.000 €
737126000001	FW Feuerwehr, bewegliches Vermögen	450.000 €			1.620.000 €			1.620.000 €
765211001004	GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen	1.000.000 €	500.000 €	1.000.000 €		500.000 €		500.000 €
765211001008	GS Kuppelnau, Planung und Neubau	2.000.000 €	2.000.000 €					2.000.000 €
765211004001	RS Ravensburg, Sanierungen u.a.	450.000 €	450.000 €					450.000 €
765272000001	Stadtbücherei, Hochbauinvestitionen	5.500.000 €	5.500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €			6.500.000 €
765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung	750.000 €		750.000 €				- €
765365001909	Kita Rinker Areal, Außenanlagen	150.000 €	920.000 €					920.000 €
7.211001.027.006	GS Oberzell, Haus der Betreuung	2.000.000 €	2.000.000 €					2.000.000 €
7.424101.044.004	Investive Sanierung Ringgenburghalle	350.000 €	750.000 €					750.000 €
766536090001	Breitbandausbaumaßnahmen		14.000.000 €		14.000.000 €			28.000.000 €
766541001007	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		360.000 €					360.000 €
766541001023	Sanierung Untere Burachstraße	530.000 €	530.000 €					530.000 €
766541001033	Sanierung Hirschgraben		1.400.000 €					1.400.000 €
766541001040	Sanierung Charlottenstraße (1904)	500.000 €						- €
766541004004	Rad-/Fußgängerbrücke Wangener Straße		3.000.000 €		1.800.000 €			4.800.000 €
766541004006	Knoten Meersburger Str. / Alfons-Maurer-Str.	1.250.000 €	1.250.000 €					1.250.000 €
766541004010	Wiederaufbau Eschersteg		1.500.000 €		1.000.000 €			2.500.000 €
766552090001	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	880.000 €	880.000 €					880.000 €
766552090003	Hochwasserschutz Flappach	200.000 €	200.000 €					200.000 €
767541001001	Neugestaltung nördlicher Marienplatz	1.140.000 €	960.000 €					960.000 €
767541001002	Weißenu 3. BA, nördliche Abteistraße		800.000 €					800.000 €
Summe der aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben		18.040.000 €	39.480.000 €	2.750.000 €	19.595.000 €	500.000 €	0 €	59.075.000 €
nachrichtlich:								
im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		2.200.000 €	13.800.000 €	1.250.000 €	- €	1.250.000 €	- €	13.800.000 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	2	3	4
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.280.096				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	35.200.000				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	33.218.401				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	75.698.497				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	22.328.584				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	2.300.000				
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)	6.034.462				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) bzw. Hochrechnung 2023	-21.147.228	-30.437.075	-4.207.820	1.965.660	14.935.066
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	40.557.146	10.120.071	5.912.251	7.877.911	22.812.977
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	282.819	356.683	356.683	356.683	356.683
11	- weitere Rückstellungen zum 31.12.2022	2.132.318	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	38.142.009	9.763.388	5.555.568	7.521.228	22.456.294
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.033.794	3.300.877	3.580.885	3.720.651	3.772.187

Anmerkung:

Entsprechend der Nachtragsplanung 2023/2024 sowie der weiteren zu berücksichtigenden Werte (Kreditermächtigungen und Überträge aus dem Haushaltsjahr 2022) wird die geplante Liquidität zum 31.12.2023 bei 40.557.146 € liegen. Die aktuellen Hochrechnungen aufgrund der Abfrage der Stadtkasse zum Mittelabfluss bis zum Kassenschluss am 15.12.2023 prognostizieren eine Liquidität zum 31.12.2023 zwischen 50 und 55 Mio. € und somit deutlich mehr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres: 31.12.2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres: 31.12.2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des nächsten Haushaltsjahres: 31.12.2024
1.	Ergebnisrücklagen	56.476.059 €	60.426.309 €	56.041.678 €
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	53.966.549 €	56.916.799 €	50.232.168 €
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.509.510 €	3.509.510 €	5.809.510 €
2.	Zweckgebundene Rücklagen	208.955 €	282.819 €	356.683 €
2.1	Stiftungsrücklagen	208.955 €	282.819 €	356.683 €
Rücklagen gesamt		56.685.014 €	60.709.128 €	56.398.361 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres 2024
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	681.857 €	591.857 €
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	681.857 €	591.857 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0 €	0 €
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0 €	0 €
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0 €	0 €
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0 €	0 €
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0 €	0 €
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	14.682.228 €	4.056.376 €
2.1 FAG Rückstellung (Rückstellungen aus 2021/2022 für die HHJahre 2023/2024)	14.682.228 €	4.056.376 €
Rückstellungen gesamt	15.364.085 €	4.648.233 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Ertragslage -**

Kennzahl 1	Einheit 2	Hochrechnung 2021 3	Hochrechnung 2022 4	Hochrechnung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 9
ERTRAGSLAGE								
1. ordentliches Ergebnis								
absoluter Betrag	€	24.065.795	15.775.111	2.950.250	-6.684.629	2.818.136	1.372.310	-650.615
Betrag je Einwohner	€/EW	471	310	58	-130	55	26	-12
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,0%	109,4%	101,6%	96,6%	101,4%	100,7%	99,7%
1.1. Steuerkraft - netto -								
absoluter Betrag	€	95.256.984	88.601.200	87.410.000	89.179.000	95.500.506	95.740.572	95.706.638
Betrag je Einwohner	€/EW	1.864	1.741	1.705	1.734	1.847	1.841	1.830
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	54,5%	53,0%	47,6%	45,0%	48,7%	47,1%	45,7%
1.2. Betriebsergebnis - netto -								
absoluter Betrag	€	54.259.200	72.804.798	84.437.750	95.841.631	92.659.820	94.345.148	96.333.561
Betrag je Einwohner	€/EW	1.062	1.431	1.647	1.864	1.792	1.814	1.842
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	31,0%	43,5%	46,0%	48,3%	47,3%	46,4%	46,0%
2. Sonderergebnis								
absoluter Betrag	€	873.162	94.349	1.000.000	2.300.000	5.940.000	12.970.000	5.500.000
3. Gesamtergebnis								
absoluter Betrag	€	24.938.957	15.869.460	3.950.250	-4.384.629	8.758.136	14.342.310	4.849.385

Das **ordentliche Ergebnis** spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig (einschließlich der Abschreibungen) erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung werden **drei Kennzahlen** ermittelt.

Die **Steuerkraft** (Umlagen an Land und Landkreis sind abgezogen) zeigt, in welcher Höhe die steuerkraftabhängige Nettoerträge (eigene Steuern, Finanzausgleich und Steueranteile) anteilig zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen.

Das **Betriebsergebnis** (netto) zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und damit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist.

Sonderergebnisse resultieren aus außergewöhnlichen Sonderfaktoren, die i. d. R. nicht planbar sind und sich im Einzelfall aus dem Jahresabschluss ergeben.

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit
- Finanzlage -**

Kennzahl 1	Einheit 2	Hochrechnung 2021 3	Hochrechnung 2022 4	Hochrechnung 2023 5	Planung 2024 6	Planung 2025 7	Planung 2026 8	Planung 2027 9
FINANZLAGE								
1. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit								
absoluter Betrag	€	46.869.258	16.836.569	867.614	-1.910.867	11.962.180	10.817.660	9.096.066
Betrag je Einwohner	€/EW	917	331	17	-37	231	208	174
2. Mindestzahlungsmittelüberschuss								
absoluter Betrag	€	2.288.869	2.381.118	2.300.000	2.200.000	2.835.000	2.688.000	2.711.000
3. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel								
absoluter Betrag	€	44.580.389	14.455.451	-1.432.386	-4.110.867	9.127.180	8.129.660	6.385.066
Betrag je Einwohner	€/EW	873	284	-28	-80	177	156	122
4. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	2.931.517	2.941.130	3.033.794	3.300.877	3.580.885	3.720.651	3.772.187
5. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende								
absoluter Betrag	€	37.281.465	75.698.497	38.257.147	7.820.071	3.612.251	5.577.911	20.512.977
KAPITALLAGE								
6. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€							
6.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€							
6.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%							
6.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%							
7. Goldene Bilanzregel (Anlagendeckung)								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%							
8. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	22.382.733	18.041.242	20.241.242	20.241.242	31.206.242	28.518.242	25.807.242
Betrag je Einwohner	€/EW	438	355	395	394	604	548	493
8.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-2.288.869	-4.341.490	2.200.000	0	10.965.000	-2.688.000	-2.711.000

Finanzbeziehungen zu städtischen Beteiligungsunternehmen

Verlustübernahmen durch die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 43150100):

Beteiligung	PG	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe				
Sparte Bäder	42.40	1.047.000	1.055.000	1.238.000
Sparte Eissporthalle	42.41	1.009.000	1.041.000	1.227.000
Sparte Breitband	53.60	0	0	0
Sparte Parkierung	54.60	0	0	565.000
Sparte Verkehr (Bus + ÖPNV)	54.70	2.234.000	2.497.000	2.699.000
<i>Zwischensumme</i>		<i>4.290.000</i>	<i>4.593.000</i>	<i>5.729.000</i>
EB Städtische Wohnungen Ravensburg	52.20	250.000	600.000	600.000
Oberschwabenklinik gGmbH	41.10	200.000	200.000	200.000
Summe Verlustübernahmen		4.740.000	5.393.000	6.529.000

Gewinnablieferungen an die Stadt im Ergebnishaushalt (Kostenart 36510000):

Beteiligung	PG	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe				
Stromerzeugung	53.10	0	0	0
Sparte Gasversorgung	53.20	1.241.870	1.021.285	2.101.445
Sparte Fernwärmeversorgung	53.40	340.130	279.715	575.555
Sparte Breitband	53.60	5.000	6.000	7.000
Sparte Parkierung	54.60	0	0	0
Summe Gewinnablieferungen		1.587.000	1.307.000	2.684.000

Nettoergebnis nach Beteiligungsunternehmen:

Beteiligung	Plan 2023	Plan 2024	Nachtrag 2024
Oberschwabenklinik gGmbH	200.000	200.000	200.000
EB Ravensburger Verkehrs- und Versorgungsbetriebe	2.703.000	3.286.000	3.045.000
EB Städtische Wohnungen Ravensburg	250.000	600.000	600.000

Investitionsprogramm

Nachtragshaushalt 2024 Finanzhaushalt

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
AGM								
765112401001	Verwalt.gebäude bew. Vermögen >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	50.000 €	150.000 €		
765112401005	Neubau Rathaus Bavendorf	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.000.000 €	530.000 €		
765112401008	Anbindung Gebäude an Nahwärme	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	50.000 €		
765112401995	Neuunterbringung techn. Rathaus	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-600.000 €	-600.000 €	-600.000 €	
765112401995	Neuunterbringung techn. Rathaus	Auszahlung	78170000	Inv.zuweis. an private Unternehmen	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
765112401995	Neuunterbringung techn. Rathaus	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		100.000 €	100.000 €	1.000.000 €
765112402013	Umwutung GS Taldorf zur Vereinsnutzung	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000 €			
765126000003	Feuerwehr Ravensburg, Jugendraum	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	700.000 €		
765126000007	Feuerwehr Ravensburg, San. Salzstadel	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	370.000 €		
765126000009	Feuerwehr allgemein	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		35.000 €		
765211001004	GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-250.000 €	
765211001004	GS Neuwiesen, Sanierungsmaßnahmen	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			500.000 €	
765211001007	GS Oberzell, Neues Schulhaus 2. BA	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000 €	750.000 €		
765211001008	GS Kuppelnau, Planung und Neubau	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000 €	1.600.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
765211001996	GS Weststadt, Fluchtweg+Sanierung	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		248.000 €		
765211004001	RS Ravensburg, Sanierungen u.a.	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €	560.000 €	500.000 €	
765211006999	Fahrradabstellplätze an Schulen	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-225.000 €	-225.000 €	
765211006999	Fahrradabstellplätze an Schulen	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		300.000 €	300.000 €	
765211010999	Sanierung GMS Kuppelnau	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen				50.000 €
765252190002	Sanierung Stadtarchiv	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000 €	240.000 €		
765272000001	Stadtbücherei, Hochbauinvestitionen	Einzahlung	68100000	Investitionszuwendungen vom Bund	-600.000 €	-4.234.000 €	-3.666.000 €	
765272000001	Stadtbücherei, Hochbauinvestitionen	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000 €	4.250.000 €	5.500.000 €	2.350.000 €
765272000002	Interim Stadtbücherei im Heilig-Geist	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		1.100.000 €		
765314007002	Nachfolgenutzung Nebengebäude GS Taldorf	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	290.000 €			
765314007999	Planung neue Anschlussunterbringung	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		2.000.000 €		
765365001907	Kita St. Norbert, Umbau und Erweiterung bzw. Ne	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		250.000 €		
765365001909	Kita Rinker Areal, Außenanlagen	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			920.000 €	
765522000002	Inv.zuschuss EB "Städtische Wohnungen"	Auszahlung	78150000	Inv.zuwend. an verb.Unterneh. Beteil. SV	762.600 €	300.000 €	900.000 €	
765522000003	Darlehensstilgung Wohnbauförderung Stadt	Einzahlung	68800000	Rückflüsse Ausleihungen (Plan)	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €	-30.000 €
7.112401.001.007	Rathaus Bautechn. Instandsetzung 1.BA HG	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000 €	1.150.000 €		
7.211001.025.004	GS Weißenau, Digit./Brandsch./Rettungsw.	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000 €			
7.211001.027.006	GS Oberzell, Haus der Betreuung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-500.000 €	-1.600.000 €	
7.211001.027.006	GS Oberzell, Haus der Betreuung	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		950.000 €	2.000.000 €	1.600.000 €
7.211004.019.005	RS Ravensburg, Digital./Brandsch. 2. BA	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	100.000 €			
7.263001.008.002	Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904)	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-1.341.000 €	-859.000 €		
7.263001.008.002	Umbau Bauhütte zur Musikschule (1904)	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.700.000 €	3.000.000 €		
7.365001.252.001	Umbau und Erweiterung Kita St. Andreas	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000 €			
7.424101.044.004	Investive Sanierung Ringgenburghalle	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	175.000 €	750.000 €	750.000 €	
ATS/WF								
783573007001	Beleuchtung, Ausstattung Christkindlesmarkt	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	10.000 €	10.000 €		
783573007002	Markthütten Christkindlesmarkt	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	15.000 €	15.000 €		
783575073001	Tourist-Info, bew. Vermögen	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	3.000 €	3.000 €		
783575077001	Stadtmarketing/Stadtmöblierung	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	20.000 €	40.000 €		

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
BOA								
763553090001	Hauptfriedhof	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
763553090002	Hauptfriedhof Anschaffung bew. Vermögen	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	4.000 €			
763553091001	Westfriedhof	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
763553091002	Westfriedhof Anschaffung bew. Vermögen	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	4.000 €			
BS								
740362004001	Jugendhaus Ausstattung >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	6.000 €			
740362004002	Jugendtr. Weststadt Ausstatt. 1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	1.500 €			
740362004003	Jugendarbeit Süd Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	1.500 €			
740365001001	Investitionszuschüsse an Kitaträger	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche	225.000 €	1.250.000 €		
740421001001	Investitionszuschüsse an Vereine	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche	750.000 €			
740211001100	GS Neuwiesen Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	10.800 €			
740211001101	GS Neuwiesen Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-18.790 €			
740211001200	GS Kuppelnau Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	1.950 €			
740211001201	GS Kuppelnau Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-70.230 €		
740211001300	GS Weststadt Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	1.950 €			
740211001400	GS Schmalegg Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	2.800 €	1.300 €		
740211001401	GS Schmalegg Digitalisierung	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen		36.236 €		
740211001500	GS Weißenau Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen		2.210 €		
740211001501	GS Weißenau Digitalisierung	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	73.372 €	26.145 €		
740211001601	GS Oberzell Digitalisierung	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	61.260 €			
740211001700	GS Stefan-Rahl Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	1.000 €			
740211001701	GS Stefan-Rahl Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-38.260 €			
740211004100	Realschule Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	12.415 €	16.923 €		
740211004101	Realschule Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-74.790 €			
740211006100	Spohn-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	5.635 €	2.625 €		
740211006200	AEG-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	15.600 €	3.900 €		
740211006300	Welfen-Gymnasium Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	10.100 €	1.800 €		
740211006301	Welfen-Gymnasium Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-32.670 €			
740211010300	Gem.Schule RV Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	2.600 €			
740211010301	Gem.Schule RV Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-31.000 €			
740211010301	Gem.Schule RV Digitalisierung	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	76.000 €	75.400 €		
740212002100	St. Christina Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	3.200 €	3.200 €		
740212002101	SBBZ St. Christina Digitalisierung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-40.630 €			
740424101100	Turn- Sporthallen Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	15.300 €	1.200 €		
740424102100	SZ Rechenwiesen Ausstattung >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	20.000 €			
740424102002	neuer Kunstrasenplatz TSB	Auszahlung				50.000 €		
740424102004	Sanierung blauer Platz Kuppelanu	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen		50.000 €		
FW								
737126000001	FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-12.000 €	-4.000 €	-40.000 €
737126000001	FW Feuerwehr bewegl. Vermögen >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	309.000 €	439.000 €	938.000 €	1.676.000 €
HA								
710112604001	Dienstfahrzeuge	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-25.000 €			
710112604001	Dienstfahrzeuge	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	145.500 €	62.500 €		
710112090001	Erwerb Software	Auszahlung	78311000	Erw. imm. Vermögensgegenstände		151.000 €		

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
KU								
741252090001	MHQ bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	10.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
741252091001	Kunstmuseum bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	50.000 €	40.000 €	50.000 €	50.000 €
741252190001	Stadtarchiv bewegl. Vermögen >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	17.000 €	17.000 €	30.000 €	30.000 €
741263001001	Möbel Musikschule	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen		20.000 €		
741272000001	Stadtbücherei bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	600.000 €
741281001001	Erwerb Kunstgegenstände >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	35.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
741281001002	Sanierung Stellkulissen Konzerthaus	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	100.000 €			
741281001004	Inv.-Zuschuss Renovierung Wernerhof	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche	50.000 €			
741573008001	Konzerthaus bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
741573008002	Schwörsaal bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	3.000 €	5.000 €	8.000 €	8.000 €
741573008003	OSH bewegl. Vermögen >800 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	11.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
OA								
732122190002	Verkehrswesen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000 €	360.000 €		
OVE								
717112590001	Ortsbauhof OVE bew. Vermögen >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	245.000 €	50.000 €		230.000 €
717421001001	Investitionszusch. an Vereine (Eschach)	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche			50.000 €	
717424102001	Ausstattung Sportanlagen OVE >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	29.000 €			
717541001001	Radwege Eschach	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000 €	350.000 €		30.000 €
717541001002	Verkehrsberuhigung Untereschach	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	1.060.000 €		100.000 €
717541001006	Sanierung Zufahrt Eschachhalle	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			200.000 €	
717541001009	Dorfplatz Oberhofen und Bushaltestellen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	110.000 €		
717541001010	Umgestaltung Unteresch/Tettlinger Straße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €		500.000 €	
717541002001	Erwerb Geschwindigkeitsanzeigesysteme	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
717541004001	Brückensanierungen OVE	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	60.000 €	160.000 €	120.000 €
717551002001	Ausstattung Spielplätze OVE >1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	50.000 €	250.000 €	20.000 €
717553092001	Friedhof Mariatal	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen		20.000 €		
717553092001	Friedhof Mariatal	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			80.000 €	
OVS								
715112590001	Ortsbauhof OVS bew. Vermögen >1000 Euro	Einzahlung	68312000	Veräuß. v. bewegl. Vermögen	-31.000 €			
715112590001	Ortsbauhof OVS bew. Vermögen >1000 Euro	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen	175.000 €			
715291001001	Förd. Kirchen (OVS)	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche	160.000 €			
715421001001	Investitionszuschüsse an Vereine (OVS)	Auszahlung	78180000	Inv.zuweis. an übrige Bereiche	10.000 €			
715424102001	Ausstattung Sportanlagen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €			
715541004001	Neubau Brücke Schwarztobel	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		200.000 €		
715551002001	Ausstattung Spielplätze OVS >1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		70.000 €		
OVT								
716541001001	Straßensanierungen Taldorf	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	75.000 €	75.000 €		
716541001002	Gestaltung Dorfplatz Bavendorf Ortsmitte	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	68.000 €	340.000 €		
716541001003	Ausbau Bushaltestellen Taldorf	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000 €	50.000 €	
716541001004	Parkplätze Jugendsportanlage	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		15.000 €		
716541004001	Instandsetzung Albersfelder Brücke	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €		20.000 €	
716551002001	Ausstattung Spielplätze OVT >1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	20.000 €		
716112590001	LKW Ortsbauhof	Auszahlung	78312000	Erwerb bew. Vermögen			150.000 €	
SPA								
761511009999	Stadtsanierung Pauschalplanaung	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-600.000 €	-600.000 €
761511009999	Stadtsanierung Pauschalplanaung	Auszahlung	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen			1.200.000 €	1.200.000 €

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
STK								
720541001001	Erhebung Erschl.beiträge	Einzahlung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-230.000 €	-100.000 €	-900.000 €	-100.000 €
720411080001	Kapitalzuführung OSK gGmbH	Auszahlung	78530000	Erw. Beteil. an Zweckv. u. son. Anteile	48.900 €			
720546070001	Erwerb Parkscheinautomaten	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	100.000 €		
720113300001	Kauf bebaute und unbebaute Grundstücke	Auszahlung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.576.000 €	5.930.000 €	3.650.000 €	1.800.000 €
720113300002	Verkauf bebauter/unbebauter Grundstücke	Einzahlung	68210000	Veräußerung Grundstücke/Gebäude	-1.890.000 €	-7.550.000 €	-9.380.000 €	-19.050.000 €
720113300003	Grunderwerb San. Östl. Vorstadt (1901)	Auszahlung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000 €			
720113300003	Grunderwerb San. Östl. Vorstadt (1901)	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-405.000 €	-135.000 €	-81.000 €	
720113300007	Grunderwerb San. "An d. Schussen" (1905)	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-300.000 €		
720113300007	Grunderwerb San. "An d. Schussen" (1905)	Auszahlung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	320.000 €	600.000 €		
720113300008	Grunderwerb San. "Gr. Weststadt" (1906)	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-60.000 €	-60.000 €		
720113300008	Grunderwerb San. "Gr. Weststadt" (1906)	Auszahlung	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000 €	100.000 €		
720554090001	Kost.erstattungen f. Ausgleichsmaßnahme	Einzahlung	68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte	-100.000 €			
720555003002	Ausstattung Trimpfpfade im Stadtwald	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €			
TBA								
766552090001	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-85.000 €	-185.000 €	-235.000 €
766552090001	Wasserbauliche Anlagen, Hochwasserschutz	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	485.000 €	425.000 €	1.050.000 €	490.000 €
766552090002	Triebwerkskanal	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000 €	550.000 €		
766552090003	Hochwasserschutz Flappach	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000 €	250.000 €	200.000 €	350.000 €
766552090004	Stadtbachdurchlass Schwanenstraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		70.000 €		
766536090001	Breitband	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-6.000.000 €	-8.000.000 €
766536090001	Breitband	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	2.000.000 €	14.000.000 €	14.000.000 €
766541001007	Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	200.000 €	360.000 €	360.000 €
766541001008	Radwegeprogramm	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-1.415.000 €	
766541001008	Radwegeprogramm	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	750.000 €	850.000 €	2.165.000 €	750.000 €
766541001009	Anteilige Kosten der Straßenentwässerung	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
766541001015	Umgestaltung Holbeinstraße 3.BA	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-380.000 €	-245.000 €	
766541001015	Umgestaltung Holbeinstraße 3.BA	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		700.000 €	450.000 €	
766541001016	Ausstattung Plätze Innenstadt > 1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
766541001023	Sanierung Untere Burachstraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			530.000 €	
766541001033	Sanierung Hirschgraben	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			1.400.000 €	
766541001036	Erweiterung Gewerbegebiet Karrer	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	1.000.000 €		
766541001040	Sanierung Charlottenstraße	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land		-250.000 €	-250.000 €	
766541001040	Sanierung Charlottenstraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		500.000 €	500.000 €	
766541001060	Äußere Erschließung Rinker	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000 €			
7665 4100 1067	Umgestaltung Raueneggstraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000 €	550.000 €	300.000 €
766541001999	Sanierung Straßen, Wege, Plätze	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000 €	1.300.000 €		
766541002001	Lichtsignalanlagen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000 €	75.000 €	250.000 €	250.000 €
766541002002	Straßenbeleuchtung/Verkehrsausstattung	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	25.000 €	50.000 €	50.000 €
766541004004	Rad- und Fußgängerbrücke Wangener Straße	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-1.750.000 €	-1.000.000 €
766541004004	Rad- und Fußgängerbrücke Wangener Straße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000 €	200.000 €	3.000.000 €	1.800.000 €
766541004006	Abriss Brücke Meersburger Straße / Alfons-Maurer und Neubau Knotenpunkt	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	425.000 €		1.250.000 €	
766541004010	Wiederaufbau Eschersteg	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land			-100.000 €	
766541004010	Wiederaufbau Eschersteg	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		200.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €
7665 4100 4018	Sanierung Stützwand Schlierer Straße/ Friedhofstraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			200.000 €	

Auftrag/Projekt	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	
UA									
767252001001	Sanierung Stadtmauer	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000 €	50.000 €	50.000 €	
767541001001	Neugestaltung nördlicher Marienplatz	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-50.000 €				
767541001001	Neugestaltung nördlicher Marienplatz	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000 €	280.000 €	1.140.000 €		
767541001002	Weißenu 3. BA, nördliche Abteistraße	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		50.000 €	800.000 €		
767541003001	Neugestaltungen Verkehrsgrün	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen			150.000 €		
767551001001	Ausstattung Grünanlagen RV >1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
767551001002	Grün- und Parkanlagen	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen		200.000 €	300.000 €	300.000 €	
767551001003	Schussenpark	Einzahlung	68100000	Investitionszuwendungen vom Bund		-1.000.000 €	-2.000.000 €		
767551001003	Schussenpark	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.500.000 €	3.100.000 €			
767551002001	Ausstattung Spielplätze RV >1000 Euro	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	
767551002002	Investive Sanierung Spielplätze RV	Einzahlung	68110000	Investitionszuwendungen vom Land	-126.000 €				
767551002002	Investive Sanierung Spielplätze RV	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	60.000 €	110.000 €	150.000 €	100.000 €	
767554090001	Ausgleichsmaßnahmen GG "Erlen/B33"	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	30.000 €	30.000 €			
767554090004	Ausgleichsmaßnahmen / Ökokonto	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000 €	150.000 €	110.000 €	75.000 €	
767554090006	Kompensationsmaßnahmen Baugebiete	Auszahlung	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000 €	10.000 €	70.000 €	35.000 €	
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit					22.014.842 €	28.526.209 €	27.135.000 €	6.164.000 €	-8.550.000 €

Eigenbetrieb Betriebshof Ravensburg

Wirtschaftsplan Nachtrag 2024

Eigenbetrieb Städtische Entwässerungseinrichtungen

Wirtschaftsplan Nachtrag 2024

Vorbericht

für den Nachtrag Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis

I.	Allgemeines	2
1.	Rechtsform des Unternehmens.....	2
2.	Entwicklungen und Besonderheiten	2
II.	Geschäftsfelder	4
1.	Abteilung Service und Verwaltung.....	4
2.	Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr	4
3.	Abteilung Stadtbild	5
III.	Wirtschaftsplanung.....	6
IV.	Erfolgsplan und Finanzplanung.....	6
1.	Umsatzerlöse	6
2.	Aufwand	7
V.	Liquiditätsplan mit Investitionsmaßnahmen	7
1.	Einzahlungen	7
2.	Auszahlungen	8
3.	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs	8
VI.	Stellenübersicht und Nachwuchskräfte	8

I. Allgemeines

1. Rechtsform des Unternehmens

Der Betriebshof Stadt Ravensburg (BHR) wird seit 2001 als kommunaler Eigenbetrieb der Stadt Ravensburg geführt.

2. Entwicklungen und Besonderheiten

Der Nachtrag wie schon der ursprüngliche Doppelhaushalt steht unter dem Einfluss mehrerer Faktoren:

- Dem Mangel an Fach- und Hilfskräften
- Die immer deutlicher sichtbaren klimatischen Veränderungen
- Dem unumgänglichen Neubau eines Betriebshofes

Jeder dieser Faktoren wird für sich schon deutlich spürbare wirtschaftliche Folgen und Risiken für den Betriebshof haben. Zudem hängen die Faktoren noch unmittelbar zusammen und beeinflussen sich gegenseitig. Betroffen ist die tägliche Arbeit im gleichen Maße wie die anstehenden Projekte.

Entsprechend schwierig ist es, zutreffende Voraussagen für den Wirtschaftsplan der nächsten Jahre zu treffen.

Fach- und Hilfskräftemangel

Der Betriebshof bietet eine Vielzahl von verschiedenen Handwerksleistungen an. Praktisch alle diese Handwerksberufe stehen zwischenzeitlich auf der Engpassanalyse der Bundesagentur für Arbeit.

In den vergangenen zwei Jahren zeigt sich nun auch immer stärker ein Mangel an Hilfskräften. Selbst für einfach Dienstleistungen wie z.B. in der Stadtreinigung ist es kaum noch möglich Personal zu finden.

Die Konsequenz daraus ist, dass Stellen unbesetzt bleiben, Arbeiten immer stärker priorisiert werden müssen und letztlich auch unerledigt bleiben.

Daneben wird der Zeit- und Kostenaufwand für die Personalakquisition und Betreuung immer höher.

Umweltschutz und Klimawandel

Der Klimawandel führt zu veränderten Wetterbedingungen. Das Wetter wird insgesamt milder dafür mit deutlich mehr Extremwetterlagen.

Extremwetter erfordern eine hohe Flexibilität der Organisation, um auf ungleichmäßige Auslastung des Personals (z.B. bei der Pflege der Blühwiesen) oder nach Extremwetterereignissen reagieren zu können.

Als Reaktion auf den Klimawandel wird die Stadt mehr und mehr "klimagerecht" umgebaut.

Es entstehen neue Aufgabengebiete z.B. in der Baumkontrolle-/pflege, im Winterdienst auf Radwegen, der Pflege von naturnahen Flächen. Diese Aufgaben erfordern spezielles Fachpersonal und eine stetige Fortbildung des Personals. Zusätzlich muss der Gerätepark auf die neuen Anforderungen umgestellt werden.

Unumgänglicher Neubau eines Betriebshofes

Der Betriebshof ist seit Anfang der 80er Jahre auf dem ehemaligen Firmengelände der Baufirma Rauscher untergebracht. Die ersten Jahre in Miete, später wurde das Gelände übernommen.

Die Baufirma Rauscher hat ihren Geschäftsbetrieb bereits vor der Übergabe an den Betriebshof eingestellt. Entsprechend schlecht war der Zustand der Gebäude bei der Übergabe an den Betriebshof.

Seit der Übernahme des Geländes wurden über die Jahre verteilt einzelne Baumaßnahmen auf dem Betriebsgelände in der Goethestraße durchgeführt. Die letzte nennenswerte Maßnahme war die Sanierung der Hofflächen in 2011.

Maßnahme	Jahr	Summe
Neubau Fuhrpark als Ersatz Standort Ziegelstraße	1996	551 T€
Vollwärmeschutz Werkstätten Gottlieb Daimler Straße	1998/99	100 T€
Sozialraum Team Kanal	2004	18 T€
Aufstockung Verwaltung Goethestraße	2006	389 T€
Neubau Lager und Carport	2008	854 T€
Umzug Gärtnerei in die Goethestraße	2011/12	29 T€
Sanierung der Hofflächen.	2011	120 T€



Neben diesen Baumaßnahmen wurde praktisch kein nennenswertes Geld für den laufenden Unterhalt des Betriebsgeländes aufgewendet.

Die für den Betriebshof zuständigen Aufsichtsbehörden haben in den letzten 3 Jahren Begehungen auf dem Gelände durchgeführt:

- die Gewerbeaufsicht des Landrastamtes am 20.11.2019
- das für den Brandschutz zuständige Bauordnungsamt der Stadt am 05.05.2022

- der TÜV Süd am 24.08.2020 für die Elektroinstallation
- Unfallkasse Baden-Württemberg am 19.09.2022
- Sicherheitsprüfung der Toranlagen 08.06.2022

Alle Ämter und Fachprüfer haben unabhängig voneinander ernstliche Mängel in der Betriebssicherheit, im Arbeitsschutz und im Brandschutz festgestellt.

Neben den von den Ämtern festgestellten Mängeln besteht allgemein ein gravierender Instandhaltungsrückstau, die Gebäude entsprechen nicht mehr den Anforderungen eines modernen Betriebshofes und können vom Energieverbrauch als Klimakiller bezeichnet werden.

Aufgrund der insgesamt maroden Bausubstanz, zu geringer Raumhöhen und eines völlig unpassenden Raumzuschnittes lassen sich die Forderungen der Aufsichtsbehörden im Bestand nicht mehr erfüllen. Ein Ersatzbau ist daher die einzige verbleibende Alternative.

Finanzierung

Die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Stadt und dem BHR wurde im Jahr 2022 nicht gekündigt. Somit verlängert sich diese automatisch für das Jahr 2023 und gibt dem BHR damit Planungssicherheit bezüglich seiner Zinsaufwendungen.

Zusätzliche Mittel werden im Jahr 2024 von der Stadt nicht benötigt.

II. Geschäftsfelder

1. Abteilung Service und Verwaltung

Die Abteilung Service und Verwaltung ist für alle betriebswirtschaftlichen und finanzwirtschaftlichen Fragen zuständig. Zusätzlich für den Fuhrpark mit Magazin und das Team Gebäudeunterhalt.

Der Betriebshof ist als Dienstleister in allen Bereichen der Stadt tätig. Um all diesen Bereichen gerecht zu werden muss die Ausstattung an Fahrzeugen und Geräten zwangsläufig vielfältig sein. Im Portfolio finden sich die unterschiedlichsten Hersteller, Neugeräte wie Oldtimer und zusätzlich Sondergeräte. Diese inhomogene Ausstattung täglich einsatzbereit zu halten ist an sich schon eine Herausforderung.

Neu hinzu kommt, dass auch der Betriebshof seine Fahrzeuge und Geräte auf eine nachhaltige Antriebstechnik umstellen muss. Die neuen Elektro- oder auch Wasserstoffantriebe stellen komplett neue Anforderungen an das Fachpersonal wie auch an die Gebäude. Z.B. müssen die Mitarbeiter für die Arbeit an Hochvoltfahrzeugen weiterqualifiziert werden. Bei den Gebäuden sind höhere Brand- und Explosionsschutzmaßnahmen zu berücksichtigen.

2. Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr

Die Abteilung Bauen, Kanal und Verkehr ist für alle Belange im Bereich des Unterhalts der Verkehrsanlagen, Verkehrssicherung an Straßen sowie dem Unterhalt der Kanalanlagen zuständig.

Die Verkehrssicherung der Straßen, Rad- und Gehwege, dabei insbesondere der Winterdienst sind ureigene Aufgaben der Stadt.

Der Radverkehr hat für die Verkehrswende eine hohe Bedeutung. Zum Erreichen der klimapolitischen Ziele hat die Stadt daher in den vergangenen Jahren ihre Aktivitäten in der Planung und Umsetzung von neuen Radverkehrsanlagen sukzessiv gesteigert. Wenn Radverkehrsanlagen ganzjährig genutzt werden sollen, muss auch ganzjährig für sichere Verhältnisse auf den Radverkehrsanlagen gesorgt werden. Dabei spielt der Winterdienst eine zentrale Rolle.

Bisher werden Radverkehrsanlagen im Winterdienst nachrangig, bzw. gar nicht berücksichtigt. Um an dieser Situation etwas ändern zu können, ist im Betriebshof eine zusätzliche Ausstattung mit Geräten und Personal erforderlich. Entsprechende Mittel dafür sind aktuell im Wirtschaftsplan nicht vorgesehen.

3. Abteilung Stadtbild

Die Abteilung Stadtbild ist für alle Belange im Zusammenhang mit der Pflege, Reinigung und dem Unterhalt inklusive Verkehrssicherungspflicht der Grünanlagen, Spiel- und Bolzplätze und dem Betrieb der Friedhöfe betraut.

Die Stadt betreibt außerdem Gewächshäuser mit einer Gesamtfläche von ca. 460 m². Die Anlage besteht aus einem Folienblock mit ca. 170 m² (frostfrei bei ca. 7°C) und ein Glashaus mit ca. 290 m² (Warmhaus > 20°C). Die Gewächshausanlage wird zur Aufzucht der Pflanzen für den Wechselfloor und zur Überwinterung von Kübelpflanzen (eigene wie fremde) genutzt.

Gewächshäuser sind per se extrem energieintensiv. Um einen Beitrag zur Energieeinsparung zu leisten, wurde im Winter 2022/23 auf den Folienblock komplett verzichtet und das Glashaus nur noch frostfrei gehalten.

Durch diese Maßnahme reduzierte sich die beheizte Fläche um 170 m² und die Heiztemperatur im Glashaus konnte um ca. 15°C abgesenkt werden. Alleine mit dieser Maßnahme konnten in 2022 17 MWH an Gas gegenüber 2021 eingespart werden. Dies entspricht 22 % des Jahresverbrauches.

Unabhängig von der aktuellen Maßnahme stellt sich insgesamt die Frage, in wie weit die Stadt in den kommenden Jahren noch eigene Gewächshäuser benötigt.

Die Wechselfloorbeete wurden bereits in den vergangenen Jahren deutlich reduziert und sollen sukzessiv weiter verringert werden. Damit werden immer kleinere Mengen an Pflanzen benötigt. Diese können problemlos am Markt zugekauft werden und müssen nicht zwingend selbst produziert werden.

Das auf über 20°C geheizte Glashaus verursacht einen hohen Energieverbrauch und ist zudem wartungsintensiv. Hinzu kommt, dass im kommenden Jahr umfangreiche Instandsetzungen an der Verschattung des Glashauses anstehen.

Das Ziel, das Glashaus nach dem Winter endgültig außer Betrieb zu nehmen, wird weiterverfolgt. Um Platz für Ausweichmaßnahmen für den Neubau des Betriebshofs zu schaffen, soll das Glashaus zudem veräußert und abgebaut werden.

Weiter in Betrieb bleiben soll nur der kleine kostengünstige Folienblock, um einen Rest an nicht frostbeständigen Pflanzen überwintern zu können. Zudem wird der Folienblock als wetterunabhängige Trainingsfläche der Auszubildenden zur Vorbereitung auf die Prüfungen verwendet.

III. **Wirtschaftsplanung**

Das Eigenbetriebsgesetz, nach dem der Betriebshof seinen Wirtschaftsplan aufzustellen hat, ist einer Novellierung unterzogen worden. Die Novellierung trat zum 01.01.2023 in Kraft. Nach diesen neuen Vorgaben wurde der Doppel-Wirtschaftsplan 23/24 aufgestellt. Somit unterliegt auch der Nachtrag 2024 denselben Vorgaben. Zur Überarbeitung des Gesetzes gehört eine neue Form der Aufstellung des Wirtschaftsplanes. Die neue Wirtschaftsplanung ist nur noch bedingt mit der der Vorjahre vergleichbar. Nach Abstimmung mit der Kämmerei wird daher auf die Eintragung der Vorjahreswerte bei dieser Planung verzichtet. Bei den Planungen für 25/26 liegen dann wieder Vergleichswerte vor.

IV. **Erfolgsplan und Finanzplanung**

Der **Erfolgsplan** enthält alle vorhersehbaren Aufwendungen und Erlöse im Wirtschaftsjahr, die für den laufenden Betrieb erforderlich sind. Dies sind auf der Erlösseite und auf der Aufwandsseite im Jahr 2024 9.795.000 €.

Der Betriebshof plant als Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ein ausgeglichenes Ergebnis.

Im Erfolgsplan wird auch der Finanzplanungszeitraum bis 2027 abgebildet. Dazu müssen verschiedene Annahmen zu Sachkostensteigerungen, Tarifsteigerungen und der angedachten Personalentwicklung getroffen werden. Insbesondere durch die Abhängigkeit von der Finanzlage der Stadt und der Witterung, können hier im Vollzug größere Abweichungen auftreten.

1. **Umsatzerlöse**

Die Umsatzerlöse sind gemäß dem aufgestellten Erfolgsplan nach Hauptauftraggebern gegliedert.

Die Budgetansätze für die Hauptaufgaben werden jährlich im Rahmen der Abstimmungsgespräche mit den Hauptauftraggebern und der Stadtkämmerei unter Beachtung der vorhersehbaren und prognostizierten Veränderungen (Kostensteigerungen, Haushaltskonsolidierungen und Personalentwicklungen) gefunden.

Besonders die aktuelle hohe Inflation und der gute Tarifabschluss haben dazu geführt, dass die geplanten Budgets/Umsätze gegenüber den Vorjahren deutlich nach oben gesetzt werden mussten.

Neben den Hauptaufgaben die hauptsächlich dem hoheitlichen Bereich zuzuordnen sind, wird der BHR auch bei besonderen Projekten und vielen städtischen Veranstaltungen tätig. Zusätzlich arbeitet der Betriebshof auch für Dritte (Vereine und städtische Unternehmen wie TWS). Die Beseitigung von Unfallschäden an Straßen, Verkehrsleiteinrichtungen und Grünanlagen nimmt dabei einen großen Teil der Betätigung ein.

2. Aufwand

Für 2024 stehen neben deutlichen Lohnsteigerungen nochmals Preiserhöhungen bei Material und Verbrauchskosten im Raum. Die jetzigen Verrechnungssätze sind für den Betriebshof daher nicht mehr kostendeckend und müssen für 2024 deutlich angepasst werden.

Position 5: Aufwand für Lieferungen und Leistungen

Die Höhe dieser Position hängt sehr stark von der Auftragsauslastung (und damit von Fremdvergaben und Materialeinkäufen) und der Auslastung durch den Winterdienst ab. Durch die aktuelle Inflation erwarten wir in den nächsten Jahren weiter steigende Preise, die zu erheblichen Mehrausgaben führen.

Position 6: Personalaufwand

Im ausgewiesenen Personalaufwand sind alle Personal- und Personalnebenkosten der im Betriebshof befristet und unbefristet beschäftigten Mitarbeiter enthalten. Der gute Tarifabschluss führt hier zu einem erhöhten Aufwand.

Position 7: Abschreibungen

Die im Rahmen der Leistungserbringung erwirtschafteten Abschreibungen werden grundsätzlich für Investitionsmaßnahmen von Fahrzeug- und Geräteersatzbeschaffungen herangezogen.

Position 8: Sonstige betriebliche Aufwendungen

In dieser Position werden alle sonstigen, nicht mit der Leistungserstellung direkt zusammenhängende Kosten, wie z.B. Kostenumlagen der Stadt, gebucht. Auch hier führen die steigenden Kosten in allen Bereichen zu Mehraufwendungen.

Position 13: Zinsen

Die Erhöhung der Zinsen trifft den Betriebshof beim Kontokorrent stark. Hier mussten vor einem Jahr noch 0,44% und nun 4,4 % bezahlt werden. Dies führt zu den geplanten Mehraufwendungen.

V. Liquiditätsplan mit Investitionsmaßnahmen

Der Liquiditätsplan enthält sämtliche erwarteten Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb des Planungszeitraumes.

1. Einzahlungen

Das Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit betragen 440.000 €. Diese Mittel werden verwendet um die geplanten Investitionsmaßnahmen und Tilgungen auszuführen.

2. Auszahlungen

Die geplanten Auszahlungen für das Sachanlagevermögen (410.000 €) sind in der Anlage "Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen" im Detail aufgeführt. Die Fahrzeuge, die beschafft werden, richten sich nach der „Gesamtbeschaffungsliste“.

Zur weiteren Tilgung des Gesellschafterdarlehens wurden 30.000 € bei "Auszahlungen für Tilgungen von Investitionskrediten" eingeplant.

3. Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbedarfs

Der Betriebshof plant als Ergebnis eine Null. Es werden somit keine weiteren Finanzierungsmittel der Stadt benötigt.

VI. Stellenübersicht und Nachwuchskräfte

Auszubildende

Die bereits laufende Ausbildung von einem Kaufmann für Büromanagement soll weitergeführt werden. Für die Ausbildung zum Garten- und Landschaftsbauer oder zum Straßenwärter konnte für 2024 aktuell noch kein/e geeignete/r Bewerber*Innen gefunden werden.

Stellenplan

Die Starkwetterereignisse der letzten Jahre haben vor allem den Baumbestand in der Stadt massiv getroffen. Nach jedem Extremwetter mit Schnee- und Sturmbruch sind insbesondere die Mitarbeiter der Baumkontrolle und -pflege gefordert. Mittelfristig soll das Team weiter qualifiziert und ausgebaut werden.

Derzeit arbeiten im Bereich Straßenunterhalt 10 Mitarbeiter. Davon übernehmen in den Sommermonaten vier Mitarbeiter die Asphaltarbeiten. Die bisher lose Gruppe soll zu einer eigenen Asphaltkolonne unter den Leitungen eines neuen Vorarbeiters zusammenschlossen werden, um mehr Asphaltarbeiten für das Tiefbauamt übernehmen zu können.

Um dem kommenden Mobilitätswandel und die damit verbundene Umstellung des Fahrzeug- und Geräteparks Rechnung zu tragen, soll die ursprünglich auf ein Jahr befristete ½ Tageskraft in der Fahrzeuginstandsetzung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen werden.

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Nachtrag 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Nachtrag WJ	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6	6	6
1.	Umsatzerlöse			9.198.000 €	9.770.000 €	9.790.000 €	9.955.000 €	10.175.000 €
	<i>öffentliches Grün</i>			<i>1.800.000 €</i>	<i>2.000.000 €</i>	<i>2.100.000 €</i>	<i>2.200.000 €</i>	<i>2.280.000 €</i>
	5410030067 Grün an Straßen (RV)			850.000 €	900.000 €	925.000 €	950.000 €	970.000 €
	5510010067 Grün- und Parkanlagen (RV)			350.000 €	400.000 €	425.000 €	450.000 €	470.000 €
	5510020067 Freizeitanlagen und Spielflächen (RV)			400.000 €	450.000 €	475.000 €	500.000 €	520.000 €
	5540900067 Naturschutz und Landschaftspflege			200.000 €	250.000 €	275.000 €	300.000 €	320.000 €
	<i>Straßen Gemeindegebiet</i>			<i>3.876.000 €</i>	<i>4.156.300 €</i>	<i>4.156.300 €</i>	<i>4.200.000 €</i>	<i>4.260.000 €</i>
	5410010066 Straßen, Wege, Plätze - Gdestraßen (RV)			735.058 €	772.000 €	772.000 €	780.000 €	800.000 €
	5410020066 Verkehrsausstattung - Gdestraßen (RV)			478.738 €	503.000 €	503.000 €	510.000 €	520.000 €
	5410040066 Ingenieurbauwerke - Gdestraßen (RV)			47.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	60.000 €
	5420900066 Kreisstraßen - Ortsdurchfahrten			50.587 €	53.500 €	53.500 €	55.000 €	55.000 €
	5430900066 Landesstraßen - Ortsdurchfahrten			12.647 €	13.300 €	13.300 €	15.000 €	15.000 €
	5440900066 Bundesstraßen - Ortsdurchfahrten			8.970 €	9.500 €	9.500 €	10.000 €	10.000 €
	5450010066 Straßenreinigung (RV)			1.405.000 €	1.475.000 €	1.475.000 €	1.480.000 €	1.500.000 €
	5450020066 Winterdienst (RV)			1.138.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.300.000 €	1.300.000 €
	<i>Wasserläufe</i>			<i>210.000 €</i>	<i>220.000 €</i>	<i>250.000 €</i>	<i>260.000 €</i>	<i>270.000 €</i>
	5520900066 Öffentliche Gewässer (RV)			210.000 €	220.000 €	250.000 €	260.000 €	270.000 €
	<i>Friedhöfe (HF+WF)</i>			<i>552.000 €</i>	<i>562.000 €</i>	<i>580.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>620.000 €</i>
	5530900063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Hauptfriedhof			326.000 €	331.000 €	340.000 €	350.000 €	360.000 €
	5530910063 Friedhofs-/Bestattungsw. - Westfriedhof			226.000 €	231.000 €	240.000 €	250.000 €	260.000 €
	<i>Märkte</i>			<i>175.000 €</i>	<i>180.000 €</i>	<i>195.000 €</i>	<i>210.000 €</i>	<i>210.000 €</i>
	5730060083 Wochenmärkte (RV)			50.000 €	55.000 €	55.000 €	60.000 €	60.000 €
	5730070083 Jahrmärkte und sonstige Veranstaltungen			125.000 €	130.000 €	140.000 €	150.000 €	150.000 €
	AGM (RE-FX)			543.100 €	543.800 €	560.000 €	580.000 €	600.000 €
	<i>sonst. Betriebshoffleistung</i>			<i>1.001.900 €</i>	<i>1.117.900 €</i>	<i>898.700 €</i>	<i>855.000 €</i>	<i>885.000 €</i>
	Anmeldungen in anderen UA			96.800 €	15.803 €	128.588 €	79.329 €	78.588 €
	auf Sachkosten			905.100 €	1.102.097 €	769.112 €	775.671 €	806.312 €
	<i>Eigenbetrieb - städt. Entwässerungseinricht.</i>			<i>590.000 €</i>	<i>590.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>600.000 €</i>	<i>600.000 €</i>
	<i>Leistungen an Dritte (Unfälle, RfK, sonstige)</i>			<i>450.000 €</i>	<i>400.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	<i>450.000 €</i>	<i>450.000 €</i>
	Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0 €				
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0 €				
4.	sonstige betriebliche Erträge			25.000 €	25.000 €	25.000 €	20.000 €	15.000 €
	zwischensumme Ertrag			9.223.000 €	9.795.000 €	9.815.000 €	9.975.000 €	10.190.000 €
5.	Materialaufwand:			1.800.000 €	1.900.000 €	1.950.000 €	2.000.000 €	2.075.000 €
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			700.000 €	725.000 €	750.000 €	750.000 €	775.000 €
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.100.000 €	1.175.000 €	1.200.000 €	1.250.000 €	1.300.000 €
6.	Personalaufwand:			5.900.000 €	6.250.000 €	6.250.000 €	6.300.000 €	6.400.000 €
	a) Löhne und Gehälter			4.543.000 €	4.812.500 €	4.812.500 €	4.851.000 €	4.928.000 €
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung			1.357.000 €	1.437.500 €	1.437.500 €	1.449.000 €	1.472.000 €
7.	Abschreibungen:			440.000 €				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €	440.000 €
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen			975.000 €	1.080.000 €	1.050.000 €	1.100.000 €	1.130.000 €
	a) sonstige betriebliche Aufwendungen			625.000 €	700.000 €	670.000 €	700.000 €	720.000 €
	b) Bezogene Leistungen Stadt (ohne Zinsen)			350.000 €	380.000 €	380.000 €	400.000 €	410.000 €
9.	Erträge aus Beteiligungen,			0 €				
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens,			0 €				
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,			0 €				
	davon aus verbundenen Unternehmen			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0 €				
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen,			103.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €
	davon an verbundene Unternehmen			103.000 €	120.000 €	120.000 €	130.000 €	140.000 €
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0 €				
15.	Ergebnis nach Steuern			5.000 €				
16.	sonstige Steuern			5.000 €				
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			0 €				
	nachrichtlich							
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung			0 €				
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			0 €				

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans
²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

Liquiditätsplan HH Nachtrag 2024

Nr.	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen		Planung		
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2023	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2024	Wirtschafts-jahr 2025	Wirtschafts-jahr 2026	Wirtschafts-jahr 2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	8			
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹											
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹											
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹											
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)			9.223.000	0	9.795.000	0	9.815.000	9.975.000	10.190.000		
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹											
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹											
7	Ertragsteuerzahlungen ¹											
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)			8.783.000	0	9.355.000	0	9.375.000	9.535.000	9.750.000		
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)			440.000	0	440.000	0	440.000	440.000	440.000		
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0		
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0		
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			0	0	0	0	0	0	0		
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte			0	0	0	0	0	0	0		
14	Erhaltene Zinsen			0	0	0	0	0	0	0		
15	Erhaltene Dividenden			0	0	0	0	0	0	0		
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			0	0	0	0	0	0	0		
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen			5.000	0	0	0	0	5.000	0		
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			405.000	0	410.000	0	410.000	405.000	410.000		
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			0	0	0	0	0	0	0		
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte			0	0	0	0	0	0	0		
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)			410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000		
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)			-410.000	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000		
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]			0	0	0	0	400.000	0	0		
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]			0	0	0	0	0	0	0		
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]			0	0	0	0	0	0	0		
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0		
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0		
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0	0		
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)			0	0	0	0	400.000	0	0		
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]			0	0	0	0	0	0	0		
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]			0	0	0	0	0	0	0		
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen			0	0	0	0	0	0	0		
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde			0	0	0	0	0	0	0		
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter			0	0	0	0	0	0	0		
37	Gezahlte Zinsen			0	0	0	0	0	0	0		
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)			30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)			-30.000	0	-30.000	0	370.000	-30.000	-30.000		
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)			0	0	0	0	400.000	0	0		
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]			1.199.441	0	1.199.441	0	1.599.441	1.599.441	1.599.441		
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn			5.041.456	0	5.011.456	0	4.981.456	4.951.456	4.921.456		

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität HH 2023 / Nachtrag 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung			
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	Wirtschaftsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	73.110,07					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.784.666,98					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	614.127,15					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	44.208,84					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.199.441,06					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	0	0	0	400.000,00	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.199.441,06	1.199.441,06	1.199.441,06	1.599.441,06	1.599.441,06	1.599.441,06
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.199.441,06	1.199.441,06	1.199.441,06	1.599.441,06	1.599.441,06	1.599.441,06

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen HH 2023 / 2024 zum Nachtrag 2024

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 23	Ansatz Wirtschaftsjahr 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 24	Planung Wirtschaftsjahr 2025	Planung Wirtschaftsjahr 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme: Fahrzeug- und Gerätebeschaffung (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen											
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit											
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen											
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen											
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit											
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen											
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen											
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					405.000		410.000		410.000	405.000	410.000
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen					5.000					5.000	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-410.000	0	-410.000	0	-410.000	-410.000	-410.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	410.000	0	410.000	0	410.000	410.000	410.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾	Keine Ergebnisbelastung, da durch Verrechnung die Aufwendungen wieder selber erwirtschaftet werden.										

- ¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

Erläuterung:

2023	Bezeichnung	Ersatz für	Ansatz in EUR	Nachtrag 2024	Bezeichnung	Ersatz für	Ansatz in EUR
	Balkenmäherwerk Blühwiesen	Neu	20.000		Garwargeräte	KAN	25.000
	Friedhofbagger	FH15	70.000		Abbiegeassistenten	Nachrüstung	35.000
	Rufbereitschaftsfahrzeug KAN	RV-BH 528	60.000		LKW BAU	RV-BH 521	245.000
	Poolfahrzeug	RV-BH 529	30.000		Streuer für neuen LKW	WIN 817	50.000
	Einsatzfahrzeug MAE	RV-BH 537	50.000		Dienstfahrrad VKS	VKS815	5.000
	Einsatzfahrzeug neuer Trupp BAE	Neu	60.000		Fahrzeug WIN-Aufsicht	RV-BH 590	30.000
	Einsatzfahrzeug neuer Trupp GRU	Neu	50.000		verschiedene Kleingeräte		15.000
	Lastenfahräder STR und GRU	Neu	30.000		GwG's		5.000
	Einachsfräse	Ersatz	10000				410.000
	verschiedene Kleingeräte		20.000				
	GwG's		5.000				
	Software Fahrzeugdatenerfassung	Neu	5.000				
			410.000				

Stellenplan Nachtrag 2024

Abteilung - Bezeichnung	Beschäftigte "Angestellte-Arbeiter" (Entgeltgruppen)													Zahl der Stellen im Planjahr 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2023
	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Beschäftigte	Beschäftigte	Beschäftigte
Abteilung: Bau - Kanal - Verkehr																
					1									1	1	1
Straßen- Asphalt- und Wegebau	Anzahl:						2	5	3	2				12	12	11,0
Service und Kleinaufträge SUK	Anzahl:							1	1					2	2	0,0
Kanal-/ Gewässerunterhalt	Anzahl:						1	2	2	1				6	6	6,0
Verkehrsregelstrupp und Verkehrssicherungspflicht	Anzahl:				1			6,8						7,8	7,8	7,8
Zwischensumme Abtl. I:		0	0	0	0	2	0	3	14,8	6	3	0	0	28,8	28,8	25,8
Abteilung: Stadtbild																
					1									1	1	1
Grünpflegegrupps (Mäher, Bäume, Deko, Grünanlagen allgem)	Anzahl:				1		2	8	5	5	2			23	23	22,0
Stadtbildpflege (Sauber und Grün)	Anzahl:							4		4	5		1	14	14	12,0
Friedhofsbetrieb (Haupt- und Westfriedhof)	Anzahl:							1	1	3				5	5	5,0
Zwischensumme Abtl. II:		0	0	0	0	2	0	2	13	6	12	7	0	43,0	43,0	40,0
Abteilung: Service																
			1											1	1	1
Verwaltung, Fasi und Betriebsleitung	Anzahl:				2,4		1	1,5	0,4					5,3	5,3	4,2
Gebäudeunterhalt und Veranstaltungen	Anzahl:					1		4	1					6	6	5,0
Fuhrpark, Werkstätten und Lager	Anzahl:				1	1		2	0,5	0,5				5	5	4,6
Zwischensumme Abtl. III:		0	1	0	0	3,4	2	1	7,5	1,9	0,5	0	0	17,3	17,3	14,8
Gesamtanzahl:		0,0	1,0	0,0	0,0	7,4	2,0	6,0	35,3	13,9	15,5	7,0	0,0	89,1	89,1	80,6

Hinweise: Die Stelle des Betriebsleiters wird im Stellenplan der Stadt geführt.

Nachwuchskräfte im Betriebshof Berufsbezeichnung (m/w/)		Tarifvertrag/ Art der Vergütung	Anmerkungen	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2023 (Sept. 23 - Aug. 24)	Zahl der Stellen im Ausbildungsjahr 2022 (Sept. 22 - Aug. 23)	tatsächlich besetzte Ausbildungsplätze 30.06.2023
1) Kauffrau-/mann für Büromanagement	ab 2001	Ausbildungsvergütung gem. TV für Azubis öffentl. Dienst (TVAöD) i.V. mit besonderen Teil Berufs- ausbildungsgesetz (BBiG)		1	1	1
2) Straßenbauer	ab 2002	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
3) Gärtner, Garten- und Landschaftsbau	ab 2005	dto.		2	2	1
4) Straßenwärter	ab 2007	dto.	aktuell nicht besetzt	1	1	0
Summe:				5	5	2

Städt. Entwässerungseinrichtungen

Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr

2024

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Mehr-/	Planung	Planung	Planung
		alt	neu	Weniger	neu	neu	neu
		2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		4	5		6	7	8
1.	Umsatzerlöse	10.671.700	10.777.700	106.000	11.259.000	11.578.500	11.718.500
a)	Schmutzwassergebühren	6.996.600	7.092.700	96.100	7.451.400	7.692.000	7.823.400
b)	Niederschlagswassergebühren	2.641.600	2.621.500	-20.100	2.754.100	2.843.000	2.891.600
c)	Straßenentwässerung	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
d)	Kosteneinsparung AZV	50.000	80.000	30.000	70.000	60.000	20.000
e)	Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse	633.500	633.500	0	633.500	633.500	633.500
aa)	Beiträge und sonstige Entgelte	440.000	440.000	0	440.000	440.000	440.000
bb)	Zuwendung Gemeinden	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
cc)	Zuwendung Land	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
dd)	Hausanschlüsse	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	393.700	394.500	800	350.500	350.500	350.500
a)	andere betriebliche Erträge	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
b)	Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben	1.800	2.900	1.100	4.000	4.000	4.000
c)	Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
d)	Auflösung Zuschüsse Kläranlage	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
e)	Auflösung Klärbeiträge	220.400	220.000	-400	175.000	175.000	175.000
4.	Materialaufwand	-6.827.700	-6.884.500	-56.800	-7.226.000	-7.555.500	-7.695.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-65.500	-65.500	0	-68.000	-68.000	-68.000
aa)	Strombezug	-60.000	-60.000	0	-62.000	-62.000	-62.000
bb)	Wasserbezug	-5.500	-5.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.300.000	-1.300.000	0	-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
c)	Aufwendungen für Leistungen BHR	-590.000	-590.000	0	-600.000	-600.000	-600.000
d)	Entsorgungsaufwand ländl. Raum	-3.500	-2.000	1.500	-2.000	-2.500	-2.500
e)	Umlagen an den AZV Mariatal	-4.868.700	-4.927.000	-58.300	-5.156.000	-5.485.000	-5.625.000
aa)	Betriebskostenumlage	-3.295.500	-3.445.500	-149.500	-3.481.000	-3.530.000	-3.560.000
bb)	Nettoabschreibungsumlage	-1.117.200	-996.000	121.200	-1.094.000	-1.284.000	-1.406.000
cc)	Auflösung Zuschüsse	-220.400	-220.000	400	-175.000	-175.000	-175.000
dd)	Zinsumlage	-235.600	-266.000	-30.400	-406.000	-496.000	-484.000
5.	Personalaufwand	0	0	0	0	0	0
6.	Abschreibungen	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.250.000	-2.250.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-2.250.000
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-134.700	-134.700	0	-130.500	-120.500	-120.500
a)	Verlust aus Anlageabgang	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
b)	Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	-5.000	-5.000	0	-5.500	-5.500	-5.500
c)	Steuern und Versicherungen	-200	-200	0	-500	-500	-500
d)	Bürobedarf/Zeitschriften	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
e)	Aufwand für EDV	-55.000	-55.000	0	-55.000	-60.000	-60.000
f)	Post- und Telekommunikationsaufwand	-25.000	-25.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
g)	Bekanntmachungen und verm. Ausgaben	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
h)	Aus- und Fortbildung	-500	-500	0	-500	-500	-500
i)	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0	0	0	0	0	0
j)	Einzug Abwassergeb. TWS/WVGr	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
k)	Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	-25.000	-25.000	0	-15.000	0	0
l)	Aufwand ehrenämtl. Tätigkeit	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
m)	Über-/Unterzahlungen	0	0	0	0	0	0
9.	Geschäftsbesorgung	-1.008.000	-1.008.000	0	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
a)	Leistungen der Stadt (VKB)	-1.008.000	-1.008.000	0	-1.008.000	-1.008.000	-1.008.000
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-850.000	-900.000	-50.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
12.	Ergebnis nach Steuern	0	0	0	0	0	0
13.	sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
11.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
15.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
16.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0
17.	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
18.	Gesamterträge	11.070.400	11.177.200	106.800	11.614.500	11.934.000	12.074.000
19.	Gesamtaufwendungen	-11.070.400	-11.177.200	-106.800	-11.614.500	-11.934.000	-12.074.000

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Erlöse/Erträge

Ab dem 01.01.2019 werden die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren jährlich neu kalkuliert. Dadurch können die einzelnen Jahre jeweils separat abgeschlossen werden und das Ergebnis aus der Gebührenrechnung kann direkt im Anschluss verbucht werden. Durch die Gebührenkalkulation für 2024 ergeben sich Änderungen der Planansätze bei den Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühren. Bei den Niederschlagswassergebühren gibt es eine Reduzierung des Planansatzes von 20.000 €. Die Erträge bei der Schmutzwassergebühr müssen um 96.000 € erhöht werden.

Die Kosteneinsparung des Abwasserzweckverbands Mariatal (AZV) bei der Denitrifikation, die an den Eigenbetrieb weitergegeben wird, wurden entsprechend der Planung des AZV für das Haushaltsjahr 2024 angepasst. Der AZV hat hier 80.000 € eingeplant, daher wird dies hier spiegelbildlich dargestellt.

Aufgrund einer vertraglichen Regelung entsteht ein Gebührenausschlag bei einem Ravensburger Betrieb, der vom Abwasserzweckverband Mariatal ausgeglichen wird, da die positive Eigenschaft des eingeleiteten Abwassers dort zu einem wirtschaftlichen Vorteil wird, der dem Eigenbetrieb zusteht (Kosteneinsparung AZV). Für das Haushaltsjahr 2024 hat der AZV hier Aufwendungen von 80.000 € eingeplant, daher wird der Ertrag spiegelbildlich eingeplant.

Die Angemessenheit der Gebührensätze für die dezentrale Abwasserbeseitigung muss - laut Prüfungsbericht der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vom 15.05.2023 - durch eine aktuelle Kalkulation überprüft werden. Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Kalkulation vorgenommen. Aufgrund dieser erhöht sich der Planansatz auf 2.900 €.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen verändern sich drei Positionen im Vergleich zur bisherigen Planung für 2024.

Größter Aufwandsblock bleiben die Umlagen an den AZV Mariatal für den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage. Die Anpassung der Umlagen erfolgte aufgrund der Planung des AZV. Nähere Angaben dazu können dem Wirtschaftsplan 2024 des AZV Mariatal entnommen werden.

Der Entsorgungsaufwand ländlicher Raum wurde aufgrund der Neukalkulation der Gebühren an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und auf 2.000 € reduziert.

Die Zinsaufwendungen für Kredite wurden trotz verringertem Ansatz der geplanten Kreditaufnahme aufgrund der steigenden Zinssätze um 50.000 € erhöht.

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ansatz	Ansatz	Mehr/ Weniger	VE	VE	Mehr/ Weniger	Planung	Planung	Planung
		2024 alt EUR	2024 neu EUR	2024 EUR	2024 alt EUR	2024 neu EUR	2024 EUR	2025 neu EUR	2026 neu EUR	2027 neu EUR
			4			5		6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	10.431.900	10.538.700	106.800	0	0	0	10.976.000	11.295.500	11.435.500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	10.431.900	10.538.700	106.800	0	0	0	10.976.000	11.295.500	11.435.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-7.970.400	-8.027.200	-56.800	0	0	0	-8.364.500	-8.684.000	-8.824.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-7.970.400	-8.027.200	-56.800	0	0	0	-8.364.500	-8.684.000	-8.824.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.461.500	2.511.500	50.000	0	0	0	2.611.500	2.611.500	2.611.500
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-833.500	-293.500	540.000	-1.370.000	-2.620.000	1.250.000	101.500	-538.500	1.711.500
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.173.500	2.193.500	-980.000	0	0	0	1.898.500	2.538.500	288.500
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.583.500	2.493.500	-1.090.000	0	0	0	2.198.500	2.838.500	588.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.900.000	-1.300.000	600.000	0	0	0	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
37	Gezahlte Zinsen	-850.000	-900.000	-50.000	0	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.750.000	-2.200.000	550.000	0	0	0	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	833.500	293.500	-540.000	0	0	0	-101.500	538.500	-1.711.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0	0	0	-	-	-	0	0	0
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	0				0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn		0	0						

Investitionsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Ansatz	Ansatz	Mehr/	VE	VE	Mehr/	Planung	Planung	Planung
		gesamt	alt	neu	Weniger	alt	neu	Weniger	neu	neu	neu
		-nachrichtl.-	2024	2024	2024	2024	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-	110.000	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	-	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	410.000	300.000	-110.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.005.000	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
8.1	Hausanschlüsse, Aufgrabungen	-	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
8.2	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA I	-815.000	-600.000	-800.000	-200.000	0	0	0	0	0	0
8.3	Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	-665.000	-15.000	-15.000	0	-550.000	-650.000	-100.000	-650.000	0	0
8.4	Kanalerneuerung Raueneeggstraße BA I + II	-1.065.000	0	-15.000	-15.000	0	-1.050.000	-1.050.000	-600.000	-450.000	0
8.5	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA I	-565.000	-15.000	0	15.000	-450.000	0	450.000	-15.000	-550.000	0
8.6	Kanalerneuerung Grüner-Turm-Straße BA II	-565.000	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-550.000
8.7	Kanalerneuerung Adlerstraße BA I	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
8.8	Kanalerneuerung Weißenau BA I	-15.000	-650.000	0	650.000	0	0	0	0	0	0
8.9	Kanalerneuerung Weißenau BA II	-	-15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8.11	Kanalerneuerung Seestraße 6 - 20	-410.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-400.000	0
8.12	Kanalerneuerung Holzmarkt	-200.000	0	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
8.13	Kanalverlegung Schussenpark	-410.000	-350.000	-400.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
8.14	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA III	-470.000	-400.000	-450.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
8.15	Umgestaltung Mühl- und Holbeinstr. BA IV	-565.000	-15.000	0	15.000	-300.000	0	300.000	-15.000	-550.000	0
8.16	GG Erweiterung Karrer III	-665.000	-650.000	-15.000	635.000	0	-650.000	-650.000	-650.000	0	0
8.17	GG Erweiterung Mariatal	-865.000	0	0	0	0	0	0	-15.000	-850.000	0
8.18	Kanalsanierungsprogramm 2030	-	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-250.000	-250.000
8.19	Zentrale Steuerung, Dokumentation RÜB	-125.000	-15.000	-60.000	-45.000	0	0	0	-35.000	-15.000	-15.000
8.21	Sanierung Pumpwerk Stadionstraße	-1.140.000	0	-730.000	-730.000	0	0	0	0	0	0
8.22	BG Hüttenberger Weg	-1.450.000	-250.000	0	250.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	-10.005.000	-3.295.000	-2.805.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.510.000	-3.150.000	-900.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.005.000	-2.885.000	-2.505.000	380.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.210.000	-2.850.000	-600.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	-25.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	-10.005.000	-3.300.000	-2.810.000	490.000	-1.370.000	-2.620.000	-1.250.000	-2.515.000	-3.155.000	-905.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	-	-66.000	-56.200	9.800	0	0	0	-50.300	-63.100	-18.100

Erläuterungen zum Liquiditätsplan

Verfügbare Mittel

Zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen im Jahr 2024 stehen erwirtschaftete Erträge aus dem Erfolgsplan in Höhe von 2.511.500 € zur Verfügung (Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit). Darunter befinden sich unter anderem die zu erwirtschaftenden Abschreibungen in Höhe von 2.250.000 €. Für Investitionen stehen ebenfalls Einzahlungen aus Kanal- und Klärwerksbeiträgen in Höhe von 300.000 € - zusammen somit Finanzierungsmittel von 2.811.500 € - zur Verfügung. Die verbleibende Finanzierungslücke ist über Kredite in Höhe von 2.193.500 € zu decken. Bei einer geplanten Tilgung von rd. 1.300.000 € beträgt die Nettoneuverschuldung 893.500 € in 2024.

Die Kreditermächtigung aus 2023 von 2.565.600 € wurde zum Zeitpunkt der Nachtragsplanung noch nicht in Anspruch genommen und gilt in 2024 weiter. Für 2024 wurde eine Kreditermächtigung von 2.193.500 € eingeplant.

Geplante Investitionen (benötigte Mittel) und Finanzplanung

In den Jahren 2024 bis 2027 sollen das Gewerbegebiet Erweiterung Karrer III erschlossen werden, größere Kanalerneuerungen (insbesondere Charlottenstraße BA II, Grüner-Turm-Straße und Adlerstraße) sowie die Umgestaltung der Mühl- und Holbeinstraße BA III und das Kanalsanierungsprogramm fortgeführt werden. Im Vergleich zum bisherigen Ansatz für 2024 sinkt das Investitionsvolumen von 3,2 Mio. € auf ca. 2,8 Mio. €, da ein paar Maßnahmen erst in Folgejahren umgesetzt werden.

Die Stadt Ravensburg wächst. Abhängig von der Entwicklung neuer Baugebiete und Versorgung der Bevölkerung mit Wohnbauflächen kann es zu Verschiebungen/Aktualisierungen in den kommenden Wirtschaftsplänen kommen.

Die Tilgungszahlungen reduzieren sich im Nachtrag 2024 um 600.000 €, da ein endfälliges Darlehen voraussichtlich umgeschuldet wird, anstatt es vollständig zurückzubezahlen.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Liquiditätsplan 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Kanalerneuerung in der Charlottenstraße (BA II) mit 650.000 €, die Kanalerneuerung in der Raueneggstraße mit 1.050.000 €, die Kanalsanierung beim Holzmarkt mit 200.000 € und die Erweiterung des Gewerbegebietes "Erweiterung Karrer III" mit 650.000 € vorgesehen. Außerdem sind 70.000 € für Hausanschlüsse und Aufgrabungen vorgesehen. Nähere Informationen zu den Verpflichtungsermächtigungen finden sich in der Anlage.

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	455.468				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	700.000				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-244.532				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	244.532	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0	0	0	0	0

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen 2024 voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben der Städt. Entwässerungseinrichtungen in den Jahren 2025-2027 (in Euro)

Bezeichnung	Gesamtbetrag	2025	2026	2027
Hausanschlüsse, Aufgrabungen	70.000	70.000	0	0
Kanalerneuerung Charlottenstraße BA II	650.000	650.000	0	0
Kanalerneuerung Raueneggstraße BA I + II	1.050.000	600.000	450.000	0
Kanalsanierung Holzmarkt	200.000	200.000	0	0
GG Erweiterung Karrer III	650.000	650.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	2.620.000	2.170.000	450.000	0

nachrichtlich:

im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.725.500	1.898.500	2.538.500	288.500
---	-----------	-----------	-----------	---------

Vorkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr 2024

	2024		Kanal	Ableitung Abwasser		Klärwerk	Reinigung Abwasser	
	Plan €	Anteil Str.-entw. €		SW 50%	RW 50%		SW 90%	RW 10%
1. Umsatzerlöse								
a) Schmutzwassergebühren	7.092.687,26 €							
b) Niederschlagswassergebühren	2.621.512,74 €							
darunter (SW und NSW):								
Sondervereinbarung Omira	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Meckenbeuren	135.000,00 €		90.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	40.500,00 €	4.500,00 €
Grünkraut	12.000,00 €		8.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	3.600,00 €	400,00 €
d) Kosteneinsparung AZV	80.000,00 €					80.000,00 €	72.000,00 €	8.000,00 €
e) Auflösung Kanalbeiträge/-zuschüsse *	633.500,00 €		633.500,00 €	380.100,00 €	253.400,00 €			
aa) Kanalbeiträge und sonstige Entgelte	440.000,00 €		440.000,00 €	264.000,00 €	176.000,00 €			
bb) Zuwendung Gemeinden (Investitionsbet.)	30.000,00 €		30.000,00 €	18.000,00 €	12.000,00 €			
cc) Zuwendung Land (Investitionsbet.)	160.000,00 €		160.000,00 €	96.000,00 €	64.000,00 €			
dd) Hausanschlüsse	3.500,00 €		3.500,00 €	2.100,00 €	1.400,00 €			
2. andere aktivierte Eigenleistungen *	5.000,00 €		5.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €			
3. sonstige betriebliche Erträge								
a) andere betriebliche Erträge	6.500,00 €	675 €	6.500,00 €	3.250,00 €	3.250,00 €			
b) Ertrag aus Entleerung KKA/Gruben ***								
c) Nebenforderungen/Veranlagungszinsen	5.000,00 €	675 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
d) Auflösung Klärwerk Beiträge	160.000,00 €					160.000,00 €	144.000,00 €	16.000,00 €
e) Auflösung Klärwerk Zuschüsse	220.000,00 €	11.000,00 €				220.000,00 €	198.000,00 €	22.000,00 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge *	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
	1.110.000,00 €	12.350,00 €	650.000,00 €	388.850,00 €	261.150,00 €	460.000,00 €	414.000,00 €	46.000,00 €
4. Materialaufwand	6.881.800,00 €	379.424,10 €	1.955.500,00 €	977.750,00 €	977.750,00 €	4.926.300,00 €	4.433.670,00 €	492.630,00 €
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	65.500,00 €	8.842,50 €	65.500,00 €	32.750,00 €	32.750,00 €			
aa) Strombezug	60.000,00 €							
bb) Wasserbezug	5.500,00 €							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300.000,00 €	175.500,00 €	1.300.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €			
c) Aufwendungen für Leistungen BHR	590.000,00 €	79.650,00 €	590.000,00 €	295.000,00 €	295.000,00 €			
d) Entsorgungsaufwand ländl. Raum ***								
e) Umlagen an den AZV Mariatal	4.926.300,00 €	115.431,60 €				4.926.300,00 €	4.433.670,00 €	492.630,00 €
aa) BKU	3.444.300,00 €	41.331,60 €						
bb) Afa	1.216.000,00 €	60.800,00 €						
dd) Zins	266.000,00 €	13.300,00 €						
5. Personalaufwand	0,00 €							
6. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen *	2.250.000,00 €		2.250.000,00 €	1.350.000,00 €	900.000,00 €			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen **	134.700,00 €	15.822,00 €	134.700,00 €	76.100,00 €	58.600,00 €			
a) Verlust aus Anlageabgang	1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
b) Mieten, Pachten, Beiträge und Gebühren	5.000,00 €	675,00 €	5.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €			
c) Steuern und Versicherungen	200,00 €	27,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €			
d) Bürobedarf/Zeitschriften	3.000,00 €	405,00 €	3.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €			
e) Aufwand für IT	55.000,00 €	7.425,00 €	55.000,00 €	27.500,00 €	27.500,00 €			
f) Post- und Telekommunikationsaufwand	25.000,00 €	3.375,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
g) Bekanntmachungen	1.000,00 €	135,00 €	1.000,00 €	500,00 €	500,00 €			
h) Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
i) Aus- und Fortbildung	500,00 €	67,50 €	500,00 €	250,00 €	250,00 €			
j) Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
k) Einzug Schmutzwassergeb. durch TWS/WVGGrWW	16.000,00 €		16.000,00 €	16.000,00 €				
l) Beratung, Planung, Kanalnetzberechnung	25.000,00 €	3.375,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €			
m) Aufwand ehrenamtl. Tätigkeit	2.500,00 €	337,50 €	2.500,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €			
n) Über-/Unterzahlungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
o) Abschreibung auf Forderungen	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €			
8. Geschäftsbesorgung	1.007.700,00 €	136.039,50 €	1.007.700,00 €	503.850,00 €	503.850,00 €			
a) Leistungen der Stadt - VKB	1.007.700,00 €							
b) Leistungen der Stadt - IT-Leistungen	0,00 €							
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen *	900.000,00 €		900.000,00 €	540.000,00 €	360.000,00 €			
Kapitaleinlage des EB beim AZV			-86.966,13 €	-52.179,68 €	-34.786,45 €	86.966,13 €	78.269,52 €	8.696,61 €
kalk. Ausgleich			39.741,94 €	23.845,16 €	15.896,78 €	-39.741,94 €	-35.767,75 €	-3.974,19 €
	11.174.200,00 €	531.285,60 €	6.200.675,81 €	3.419.365,48 €	2.781.310,32 €	4.973.524,19 €	4.476.171,77 €	497.352,42 €
Straßenentwässerung	350.000,00 €		245.568,40 €		245.568,40 €	104.431,60 €		104.431,60 €
Gebührenrechtliches Ergebnis	0,00 €	518.935,60 €						
Verbleibender Gewinnvortrag (= Stand Rückstellung)	0,00 €							
Ausgleich Ergebnis Vorjahr	0,00 €							
Ausgleichender Gewinnvortrag	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlagefähige Kosten	10.064.200,00 €	518.935,60 €	5.305.107,41 €	3.030.515,48 €	2.274.591,92 €	4.409.092,59 €	4.062.171,77 €	346.920,82 €
Mengenerwartung:								
Umlagefähige Abwassermenge (SW)				3.800.000,00 cbm			3.800.000,00 cbm	
Summe versiegelte Flächen (RW)					3.600.000,00 qm			3.600.000,00 qm
Kosten je cbm bzw qm Abwasser/versiegelte Fläche				0,7975 €	0,6318 €		1,0690 €	0,0964 €

Schmutzwassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	7.092.687 €
Umlagefähige Menge	3.800.000 cbm
Schmutzwassergebühr 2024	1,8665 €/cbm

0,0389 € (Differenz Vorjahr) 1,8276 (Vorjahressumme)

Niederschlagswassergebühr	
Umlagefähige Kosten (Ableitung + Reinigung)	2.621.513 €
Umlagefähige Fläche	3.600.000 qm
Schmutzwassergebühr 2024	0,7282 €/qm

0,0016 € (Differenz Vorjahr) 0,7266 (Vorjahressumme)

* Die Verteilung auf SW/RW erfolgt bei kalk. Kosten 60/40.

** Die Kosten für den Einzug der Schmutzwassergebühren durch die TWS/WVGGrWW entfallen nur auf den Schmutzwasseranteil.

*** Die dezentrale Abwasserbeseitigung wird in der Vorkalkulation der Gebühren nicht berücksichtigt.