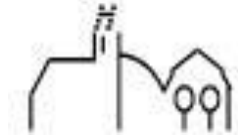


Gemeinde Tuningen



Nachtragshaushaltsplan

2024

Inhaltsverzeichnis

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tuningen	3
Nachtragshaushalt 2024	6
Gesamtergebnishaushalt	10
Gesamtfinanzhaushalt.....	15
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	20
Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur.....	44
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	84
ANLAGEN	91
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	93
Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen	97
Übersicht Rücklagen	101
Schuldenübersicht	105

Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tuningen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund der §§ 79 und 82 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.09.2024 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1. Ergebnishaushalt				
1.1	Ordentliche Erträge	9.638.676	370.036	10.008.712
1.2	Ordentliche Aufwendungen	-11.362.226	-26.541	11.388.767
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-1.723.550	343.495	-1.380.055
1.4	Außerordentliche Erträge	0	101.200	101.200
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-144.385	34.385	-110.000
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-144.385	135.585	-8.800
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-1.867.935	479.080	-1.388.855

Nachtragshaushaltsplan 2024

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um (+/-)	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
2. Finanzhaushalt				
2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.262	370.036	9.632.298
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.886.801	-26.541	-9.913.342
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2)	-624.539	343.495	-281.044
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.480	-794.000	1.859.480
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.087.405	-93.720	-5.181.125
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.433.925	-887.720	-3.321.645
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-3.058.464	-544.225	-3.602.689
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	700.000	700.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.010	0	-94.010
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-94.010	700.000	605.990
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.152.474	155.775	-2.996.699

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird von bisher 0 EUR auf 700.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht verändert.

§ 4 Kassenkredite

Der festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite wird nicht verändert.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze werden nicht geändert.

Tuningingen, 19.09.2024

Ralf Pahlow
Bürgermeister

Nachtragshaushalt 2024

Die Voraussetzungen, wann eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, sind im § 82 Abs. 2 und 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) geregelt.

Entsprechend § 82 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. Abs. 3 Nr. 1 GemO ist eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche einzelne Aufwendungen oder Auszahlungen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen des Haushaltsplans erheblichen Umfang geleistet werden müssen und es sich nicht um unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie unabweisbare Aufwendungen und Auszahlungen handelt.

Trotz der Tatsache, dass keiner der vorstehend genannten Punkte einschlägig ist und eine Pflicht zur Nachtragshaushaltsplanerstellung nicht ausgelöst wird, wurde mit der Rechtsaufsichtsbehörde vereinbart aus Gründen der Transparenz einen Nachtragshaushaltsplan zu erstellen.

Für einen Nachtrag gelten grundsätzlich dieselben Form- und Verfahrensvorschriften, wie für einen regulären Haushaltsplan. Für den Nachtrag 2024 sind daher die Pflichtbestandteile der Haushaltssatzung zwingend fortzuschreiben. Dies sind, neben der Nachtragssatzung, insbesondere der fortgeschriebene Nachtragshaushaltsplan 2024 mit den Gesamt- und Teilhaushalten sowie den Investitionsübersichten. Ebenfalls anzupassen sind die Pflichtanlagen, bei denen sich Änderungen ergeben, wie beispielsweise die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität oder die Schuldenübersicht.

Im Nachtragshaushaltsplan 2024 wurden alle bekannten Sachverhalte berücksichtigt. Diese können mit einer kurzen Erläuterung der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Objekt	Bezeichnung	Sachkonto	bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Sachverhalt
11240020	Kniebisstraße 36	34110001	50.000,00 €	- 30.000,00 €	20.000,00 €	Verringerung der Miete, da Vermietung erst ab 11/2024
11320001	Jagdpatch	34110000	1.100,00 €	1.150,00 €	2.250,00 €	Erhöhung des Ansatzes für die Jagdpachterträge
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	34110001	36.800,00 €	30.500,00 €	67.300,00 €	Erhöhung der Miete
51100000	Stadtentw. -planung, Verk.pl., Erneuerung	31410000	30.000,00 €	200.000,00 €	230.000,00 €	Endabrechnung Baugebiet Eckritt (Restzahlung)
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30130000	3.000.000,00 €	200.000,00 €	3.200.000,00 €	Erhöhung des Ansatzes der Gewerbesteuer
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30210000	2.060.219,00 €	5.286,00 €	2.065.505,00 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30220000	291.502,00 €	- 3.198,00 €	288.304,00 €	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	30510000	169.548,00 €	- 2.695,00 €	166.853,00 €	Familienlastenausgleich
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	31110000	533.888,00 €	- 31.007,00 €	502.881,00 €	Schlüsselzuweisungen vom Land
			6.173.057,00 €	370.036,00 €	6.543.093,00 €	
11100000	Steuerung	42610001	8.000,00 €	- 1.700,00 €	6.300,00 €	Führungskräfte-seminar auf 2025 verschoben
11200000	Organisation und EDV	42710001	20.000,00 €	8.000,00 €	28.000,00 €	Höhere EDV-Aufwendungen durch Update enaio
11210000	Personalwesen	42710001	13.500,00 €	- 6.200,00 €	7.300,00 €	Einführung der digitalen Personalaktein auf 2025 verschoben
11210000	Personalwesen	44290000	2.200,00 €	1.770,00 €	3.970,00 €	Erhöhung Ansatz für zusätzliche Stellenbewertungen
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42610001	5.300,00 €	- 1.700,00 €	3.600,00 €	Führungskräfte-seminar auf 2025 verschoben
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	42710001	34.160,00 €	13.000,00 €	47.160,00 €	Erhöhung Ansatz aufgrund Umstellung SAP Version
11240020	Kniebisstraße 36	42410000	30.000,00 €	- 20.000,00 €	10.000,00 €	Senkung Ansatz, da Vermietung erst ab 11/2024
11260000	Zentrale Dienstleistungen	42610001	3.700,00 €	- 1.700,00 €	2.000,00 €	Führungskräfte-seminar auf 2025 verschoben
11330000	Grundstücksmanagement	42110000	10.000,00 €	- 9.500,00 €	500,00 €	Ersatz der Pumpen Auf dem Platz nicht notwendig
12600000	Brandschutz	42220000	41.400,00 €	- 14.000,00 €	27.400,00 €	Einsparungen
21100100	Grundschule	42110000	8.500,00 €	6.600,00 €	15.100,00 €	Nachmeldung Sanierung Heizung Rückbau
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42110000	2.500,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	Erhöhung Ansatz für Unterhaltungsmaßnahmen
31400700	Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerber	42310000	49.500,00 €	21.300,00 €	70.800,00 €	Erhöhung der zu zahlenden Miete
36500151	Kommunaler Kindergarten	42110000	7.000,00 €	10.000,00 €	17.000,00 €	Nachträgliche Arbeiten Dachverglasung, Ersatz Spielpumpe
36500157	Waldkindergarten	42610000	470,00 €	3.000,00 €	3.470,00 €	Erstausrüstung Arbeitskleidung
53600000	Telekommunikationseinrichtungen	43150000	100.000,00 €	- 50.000,00 €	50.000,00 €	Verlustrausgleich bereits im Jahr 2023 erfolgt
57300000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42210000	21.000,00 €	15.000,00 €	36.000,00 €	Musikanlage Festhalle Erneuerung
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43410000	291.667,00 €	19.445,00 €	311.112,00 €	Anpassung der Gewerbesteuerumlage
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	43710000	1.384.985,00 €	3.426,00 €	1.388.411,00 €	FAG-Umlage
prod_smart	Verschiedene Gebäude	42410001	105.250,00 €	27.300,00 €	132.550,00 €	Erhöhung der Ansätze für Reinigungsleistungen
			2.139.132,00 €	26.541,00 €	2.165.673,00 €	

Nachtragshaushaltsplan 2024

Objekt	Bezeichnung	Sachkonto	bisheriger Ansatz	Änderung	neuer Ansatz	Sachverhalt
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	53110000	- €	101.200,00 €	101.200,00 €	Verkauf eines Grundstücks über Wert
			- €	101.200,00 €	101.200,00 €	
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	53240000	144.385,00 €	- 34.385,00 €	110.000,00 €	Höherer Ertrag bei Verkauf der Anteile -> niedrigerer Verlust
			144.385,00 €	- 34.385,00 €	110.000,00 €	
71124000900	Zuschuss Gebäude Kniebisstraße	68110000	1.312.660,00 €	- 1.200.000,00 €	112.660,00 €	Wegfall des Zuschusses Gebäude Kniebisstraße 36
711240016901	Zuschuss ELR Marielehaus	68110000	- €	166.300,00 €	166.300,00 €	Vereinnahmung Zuschuss ELR Marielehaus
736500101901	Zuschuss Neubau Kinderkrippe	68110000	- €	183.700,00 €	183.700,00 €	Vereinnahmung Zuschuss Neubau Kinderkrippe
761200000000	Kommunal-TUT-Balanced-Fonds	68620000	1.100.000,00 €	- 56.000,00 €	1.156.000,00 €	Höherer Ertrag bei Verkauf der Anteile
			2.412.660,00 €	- 794.000,00 €	1.618.660,00 €	
711330000000	Grundstücksankäufe	78210000	321.920,00 €	189.920,00 €	511.840,00 €	Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Rückkäufen
753800000116	Infrastruktur Eckritt	78720000	- €	7.400,00 €	7.400,00 €	Befahrung Kanäle Gewährleistung
754100000000	Buswartehäuschen	78710000	75.000,00 €	- 50.000,00 €	25.000,00 €	Senkung der Kosten, da die Maßnahme erst 2025 begonnen wird
754100000114	Radwege	78720000	60.000,00 €	- 60.000,00 €	- €	Kostenanteil Radweg Liapor erst im Jahr 2025
755100000100	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze	78710000	2.500,00 €	- 1.000,00 €	1.500,00 €	Einsparungen bei Beschaffung von Banken
753800000100	Erneuerung Infrastruktur Sunthauer Straße	78720000	- €	1.100,00 €	1.100,00 €	Befahrung Kanäle Gewährleistung
753800000102	Erneuerung Infrastruktur Kalkhofstraße	78720000	- €	6.300,00 €	6.300,00 €	Befahrung Kanäle Gewährleistung
			459.420,00 €	93.720,00 €	553.140,00 €	

Unter Berücksichtigung aller Änderungen wird im Jahr 2024 nun ein ordentliches Ergebnis in Höhe von -1.380.055 € erwartet (343.495 € Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2024). Im Sonderergebnis ergeben sich Verbesserungen in Höhe von 135.585 €. Das fortgeschriebene Gesamtergebnis beträgt -1.388.855 €. Im Finanzhaushalt werden die finanzwirksamen Änderungen des Ergebnishaushalts übernommen. Unter Berücksichtigung des fortgeschriebenen Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -3.602.689 €. Durch Mittelbindungen in Höhe von insgesamt 948.737 € (Ermächtigungsübertragungen aus 2023) fließt zusätzlich Liquidität ab. Es muss zum Jahresende ein Darlehen in Höhe von 700.000 € aufgenommen werden. Die tatsächliche Höhe der freien Liquidität zum Jahresende 2024 wird dadurch voraussichtlich 534.133 € betragen.

Mit dem vorgelegten Nachtragshaushaltsplan 2024 werden alle derzeit bekannten finanziellen Veränderungen im Haushaltsjahr 2024 berücksichtigt. Selbstverständlich können sich auch nach der Erstellung und Feststellung des Nachtragshaushaltsplans noch Änderungen ergeben. Die Mittel für diejenigen Maßnahmen, die im Jahr 2024 nicht mehr umgesetzt werden, sondern erst im Jahr 2025 zum Tragen kommen, werden im Haushaltsplan 2025 neu angemeldet. Die Finanzplanung wird ebenfalls im Zuge der Haushaltsplanung 2025 entsprechend der Mittelanmeldungen fortgeschrieben.

Nachtragshaushaltsplan 2024

Nachtragshaushaltsplan 2024

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.569	199.393	6.184.962
		30110000 Grundsteuer A	17.800	0	17.800
		30120000 Grundsteuer B	425.000	0	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.060.219	5.286	2.065.505
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.502	3.198-	288.304
		30320000 Hundesteuer	21.500	0	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.548	2.695-	166.853
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.476.783	168.993	1.645.776
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.888	31.007-	502.881
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	934.595	200.000	1.134.595
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.300	0	4.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374.216	0	374.216
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512	0	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.630	0	41.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	332.074	0	332.074
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.000	0	985.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.400	0	36.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.000	0	178.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	450.000	0	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	95.000	0	95.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	35.000	0	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	12.000	0	12.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	200	0	200
		33210006 Gebühren Essen	39.000	0	39.000
		33210007 Reservierungsgebühr	500	0	500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	138.900	0	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.860	1.650	428.510
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.150	2.250
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	203.090	500	203.590
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	39.745	0	39.745
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.350	0	163.350
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.575	0	19.575
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500	0	208.500
		34810000 Erstattungen vom Land	82.500	0	82.500

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	69.000
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.100	0	42.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.500	0	4.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.400	0	10.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.050	0	73.050
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.000	0	60.000
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	0	50
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.697	0	108.697
		35110000 Konzessionsabgaben	97.000	0	97.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	4.000	0	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.197	0	2.197
11	=	Ordentliche Erträge	9.638.676	370.036	10.008.712
12	-	Personalaufwendungen	3.197.803-	0	3.197.803-
		40110000 Beamte	220.000-	0	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.221.900-	0	2.221.900-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.150-	0	6.150-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.700-	0	84.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	176.540-	0	176.540-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	478.900-	0	478.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	9.613-	0	9.613-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.758-	51.900-	1.583.658-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	98.680-	9.600-	108.280-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.850-	0	198.850-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	0	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	4.500-	0	4.500-
		42120003 Bestandespflege	5.600-	0	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.250-	0	73.250-
		42120005 Waldkulturkosten	26.700-	0	26.700-
		42120006 Waldschutz	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.000-	15.000-	71.000-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenen	99.400-	14.000	85.400-
		42310000 Mieten und Pachten	63.300-	21.300-	84.600-
		42320000 Leasing	16.500-	0	16.500-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	41.400-	20.000	21.400-
		42410001 Reinigung	105.250-	27.300-	132.550-
		42410002 Heizung	15.450-	0	15.450-
		42410003 Strombezug	111.300-	0	111.300-
		42410004 Gasbezug	101.000-	0	101.000-
		42410005 Wasserbezug	10.940-	0	10.940-
		42410006 Abwasser	15.770-	0	15.770-
		42410007 Müll	10.300-	0	10.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	44.000-	0	44.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.670-	3.000-	63.670-
		42610001 Aus- und Fortbildung	40.500-	5.100	35.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	87.100-	0	87.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	164.610-	14.800-	179.410-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.700-	0	15.700-
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	0	2.000-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	0	6.500-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	338-	0	338-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.050-	0	6.050-
		42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.500-	0	24.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.475.425-	0	1.475.425-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.375-	0	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.410.612-	0	1.410.612-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.000-	0	10.000-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	6.438-	0	6.438-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.738-	0	15.738-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.518-	0	15.518-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	4.427.433-	27.129	4.400.304-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.500-	0	33.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.909-	0	438.909-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000-	50.000	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	414.150-	0	414.150-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	291.667-	19.445-	311.112-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.384.985-	3.426-	1.388.411-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.741.222-	0	1.741.222-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.000-	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.069-	1.770-	715.839-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.200-	0	1.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.500-	0	31.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350.260-	1.770-	352.030-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	64.350-	0	64.350-
		44310001 Bürobedarf	17.500-	0	17.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	10.000-	0	10.000-
		44310003 Postdienstleistungen	4.950-	0	4.950-
		44310004 Telefongebühren	11.850-	0	11.850-
		44310005 Stellenausschreibungen	2.750-	0	2.750-
		44310006 Rundfunkgebühren	810-	0	810-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.400-	0	9.400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	97.910-	0	97.910-
		44510000 Erstattungen Land	34.019-	0	34.019-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	0	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.950-	0	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	0	1.620-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	0	5.000-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.362.226-	26.541-	11.388.767-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.723.550-	343.495	1.380.055-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	101.200	101.200
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	101.200	101.200
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	144.385-	34.385	110.000-
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	144.385-	34.385	110.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	144.385-	135.585	8.800-
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.867.935-	479.080	1.388.855-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen			
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellung in Rücklagen des ordentl. Er	0	0	0
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.867.935-	479.080	1.388.855-
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.867.935-	479.080	1.388.855-
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.569	199.393	6.184.962
		60110000 Grundsteuer A	17.800	0	17.800
		60120000 Grundsteuer B	425.000	0	425.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	200.000	3.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.060.219	5.286	2.065.505
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.502	3.198-	288.304
		60320000 Hundesteuer	21.500	0	21.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.548	2.695-	166.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.476.783	168.993	1.645.776
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.888	31.007-	502.881
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	934.595	200.000	1.134.595
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.300	0	4.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	985.000	0	985.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.400	0	36.400
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.000	0	178.000
		63210001 Schmutzwassergebühr	450.000	0	450.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	95.000	0	95.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	35.000	0	35.000
		63210004 Bestattungsgebühr	12.000	0	12.000
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	200	0	200
		63210006 Gebühren Essen	39.000	0	39.000
		63210007 Reservierungsgebühr	500	0	500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	138.900	0	138.900
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.860	1.650	428.510
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.150	2.250
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	203.090	500	203.590
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	39.745	0	39.745
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	163.350	0	163.350
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.575	0	19.575
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.500	0	208.500
		64810000 Erstattungen vom Land	82.500	0	82.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	69.000
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.100	0	42.100

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.500	0	4.500
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.400	0	10.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	73.050	0	73.050
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000	0	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	60.000	0	60.000
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	0	50
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	106.500	0	106.500
		65110000 Konzessionsabgaben	97.000	0	97.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.000	0	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	0	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500	0	500
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.262.262	370.036	9.632.298
10	-	Personalauszahlungen	3.197.803-	0	3.197.803-
		70110000 Bezüge der Beamten	220.000-	0	220.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.221.900-	0	2.221.900-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	6.150-	0	6.150-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.700-	0	84.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	176.540-	0	176.540-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	478.900-	0	478.900-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	9.613-	0	9.613-
11	-	Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531.758-	51.900-	1.583.658-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	98.680-	9.600-	108.280-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	198.850-	0	198.850-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	0	16.500-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	4.500-	0	4.500-
		72120003 Bestandespflege	5.600-	0	5.600-
		72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.250-	0	73.250-
		72120005 Waldkulturkosten	26.700-	0	26.700-
		72120006 Waldschutz	2.000-	0	2.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	56.000-	15.000-	71.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	99.400-	14.000	85.400-
		72310000 Mieten und Pachten	63.300-	21.300-	84.600-
		72320000 Leasing	16.500-	0	16.500-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	41.400-	20.000	21.400-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72410001 Reinigung	105.250-	27.300-	132.550-
		72410002 Heizung	15.450-	0	15.450-
		72410003 Strombezug	111.300-	0	111.300-
		72410004 Gasbezug	101.000-	0	101.000-
		72410005 Wasserbezug	10.940-	0	10.940-
		72410006 Abwasser	15.770-	0	15.770-
		72410007 Müll	10.300-	0	10.300-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	44.000-	0	44.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	60.670-	3.000-	63.670-
		72610001 Aus- und Fortbildung	40.500-	5.100	35.400-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	87.100-	0	87.100-
		72710001 EDV-Aufwendungen	164.610-	14.800-	179.410-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	15.700-	0	15.700-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	0	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	0	6.500-
		72710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
		72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	338-	0	338-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.050-	0	6.050-
		72750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
		72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	24.500-	0	24.500-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100-	0	100-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	15.738-	0	15.738-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.518-	0	15.518-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	0	20-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	4.427.433-	27.129	4.400.304-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.500-	0	33.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.909-	0	438.909-
		73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	100.000-	50.000	50.000-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	414.150-	0	414.150-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	291.667-	19.445-	311.112-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.384.985-	3.426-	1.388.411-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.741.222-	0	1.741.222-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.000-	0	23.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	714.069-	1.770-	715.839-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.200-	0	1.200-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	31.500-	0	31.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	350.260-	1.770-	352.030-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		74310000 Geschäftsauszahlungen	64.350-	0	64.350-
		74310001 Bürobedarf	17.500-	0	17.500-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	10.000-	0	10.000-
		74310003 Postdienstleistungen	4.950-	0	4.950-
		74310004 Telefongebühren	11.850-	0	11.850-
		74310005 Stellenausschreibungen	2.750-	0	2.750-
		74310006 Rundfunkgebühren	810-	0	810-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	9.400-	0	9.400-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	97.910-	0	97.910-
		74510000 Erstattungen an das Land	34.019-	0	34.019-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	0	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.950-	0	1.950-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	0	1.620-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	0	5.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.886.801-	26.541-	9.913.342-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	624.539-	343.495	281.044-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.328.560	850.000-	478.560
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.328.560	850.000-	478.560
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.920	0	224.920
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.920	0	224.920
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.100.000	56.000	1.156.000
		68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund	1.100.000	56.000	1.156.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.653.480	794.000-	1.859.480
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.781.920-	189.920-	3.971.840-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.781.920-	189.920-	3.971.840-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.700-	96.200	1.085.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.200-	51.000	399.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	731.500-	45.200	686.300-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.400-	0	37.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	37.400-	0	37.400-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.385-	0	86.385-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	86.385-	0	86.385-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.087.405-	93.720-	5.181.125-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.433.925-	887.720-	3.321.645-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.058.464-	544.225-	3.602.689-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	700.000	700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	700.000	700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	94.010-	0	94.010-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	94.010-	0	94.010-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	94.010-	700.000	605.990
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.152.474-	155.775	2.996.699-
		nachrichtlich:			
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	4.599.784	-120.215	4.479.569
38		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

1110	Steuerung
1120	Organisation und EDV
1121	Personalwesen
1122	Finanzverwaltung, Kasse
1124	Gebäudemanagement
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1126	Zentrale Dienstleistungen
1132	Abgabewesen
1333	Grundstücksmanagement

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	600
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100
		33210007 Reservierungsgebühr	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	178.475	28.850-	149.625
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.150	2.250
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	156.740	30.000-	126.740
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.685	0	18.685
		34210000 Erträge aus Verkauf	150	0	150
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.600	0	46.600
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.100	0	42.100
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.500	0	4.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	0	50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	0	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	4.000	0	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.225	28.850-	206.375
12	-	Personalaufwendungen	1.345.805-	0	1.345.805-
		40110000 Beamte	220.000-	0	220.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	797.400-	0	797.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.700-	0	84.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	63.450-	0	63.450-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.650-	0	170.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	9.605-	0	9.605-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.580-	22.300	339.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	21.950-	9.500	12.450-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.700-	0	5.700-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	15.200-	0	15.200-
	42310000 Mieten und Pachten	8.600-	0	8.600-
	42320000 Leasing	9.000-	0	9.000-
	42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	41.400-	20.000	21.400-
	42410001 Reinigung	15.600-	2.500	13.100-
	42410002 Heizung	7.850-	0	7.850-
	42410003 Strombezug	17.600-	0	17.600-
	42410004 Gasbezug	12.200-	0	12.200-
	42410005 Wasserbezug	2.250-	0	2.250-
	42410006 Abwasser	3.570-	0	3.570-
	42410007 Müll	950-	0	950-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	0	35.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.800-	0	12.800-
	42610001 Aus- und Fortbildung	18.000-	5.100	12.900-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	6.600-	0	6.600-
	42710001 EDV-Aufwendungen	104.810-	14.800-	119.610-
	42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.000-	0	14.000-
	42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	0	2.000-
	42710004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	0	6.500-
15	- Abschreibungen	188.170-	0	188.170-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	187.337-	0	187.337-
	47910000 Sonstige Abschreibungen	833-	0	833-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	0	200-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	200-
17	- Transferaufwendungen	200-	0	200-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200-	0	200-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.180-	1.770-	143.950-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	0	1.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.500-	0	12.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.770-	1.770-	47.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.250-	0	4.250-
	44310001 Bürobedarf	8.150-	0	8.150-
	44310002 Bücher und Zeitschriften	5.650-	0	5.650-
	44310003 Postdienstleistungen	4.500-	0	4.500-
	44310004 Telefongebühren	4.800-	0	4.800-
	44310005 Stellenausschreibungen	350-	0	350-
	44310006 Rundfunkgebühren	450-	0	450-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.550-	0	3.550-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	46.110-	0	46.110-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.038.135-	20.530	2.017.605-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.802.910-	8.320-	1.811.230-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	611.846	0	611.846
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	78.952	0	78.952
		38110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	459.413	0	459.413
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	66.135	0	66.135
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.290	0	2.290
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	2.380	0	2.380
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.677	0	2.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	69.924-	0	69.924-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	17.786-	0	17.786-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	24.409-	0	24.409-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.920-	0	9.920-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	16.249-	0	16.249-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	1.560-	0	1.560-
27	-	kalkulatorische Kosten	29.568-	0	29.568-
		98110000 Kalk. Zinsen	29.568-	0	29.568-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.354	0	512.354
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.290.556-	8.320-	1.298.876-

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	235.225	28.850-	206.375
		63110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100
		63210007 Reservierungsgebühr	500	0	500
		64110000 Mieten und Pachten	1.100	1.150	2.250
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	156.740	30.000-	126.740
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.685	0	18.685
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150	0	150
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.800
		64850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	42.100	0	42.100
		64850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	4.500	0	4.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	4.000	0	4.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	5.000	0	5.000
		65620300 Verspätungszuschlag	500	0	500
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	0	50
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.849.965-	20.530	1.829.435-
		70110000 Bezüge der Beamten	220.000-	0	220.000-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	797.400-	0	797.400-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	84.700-	0	84.700-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	63.450-	0	63.450-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	170.650-	0	170.650-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	9.605-	0	9.605-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	21.950-	9.500	12.450-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	5.700-	0	5.700-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	15.200-	0	15.200-
		72310000 Mieten und Pachten	8.600-	0	8.600-
		72320000 Leasing	9.000-	0	9.000-
		72410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	41.400-	20.000	21.400-
		72410001 Reinigung	15.600-	2.500	13.100-
		72410002 Heizung	7.850-	0	7.850-
		72410003 Strombezug	17.600-	0	17.600-
		72410004 Gasbezug	12.200-	0	12.200-
		72410005 Wasserbezug	2.250-	0	2.250-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		72410006 Abwasser	3.570-	0	3.570-
		72410007 Müll	950-	0	950-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	0	35.000-
		72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12.800-	0	12.800-
		72610001 Aus- und Fortbildung	18.000-	5.100	12.900-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	6.600-	0	6.600-
		72710001 EDV-Aufwendungen	104.810-	14.800-	119.610-
		72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.000-	0	14.000-
		72710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	0	2.000-
		72710004 Öffentlichkeitsarbeit	6.500-	0	6.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	200-	0	200-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	1.100-	0	1.100-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.500-	0	12.500-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	45.770-	1.770-	47.540-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	4.250-	0	4.250-
		74310001 Bürobedarf	8.150-	0	8.150-
		74310002 Bücher und Zeitschriften	5.650-	0	5.650-
		74310003 Postdienstleistungen	4.500-	0	4.500-
		74310004 Telefongebühren	4.800-	0	4.800-
		74310005 Stellenausschreibungen	350-	0	350-
		74310006 Rundfunkgebühren	450-	0	450-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	3.550-	0	3.550-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	46.110-	0	46.110-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	0	5.000-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.740-	8.320-	1.623.060-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.660	1.033.700-	278.960
		68110000 Investitionszu. vom Land	1.312.660	1.033.700-	278.960
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	224.920	0	224.920
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	224.920	0	224.920
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537.580	1.033.700-	503.880
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.781.920-	189.920-	3.971.840-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	3.781.920-	189.920-	3.971.840-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.400-	0	27.400-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	27.400-	0	27.400-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.809.320-	189.920-	3.999.240-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.271.740-	1.223.620-	3.495.360-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.886.480-	1.231.940-	5.118.420-

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH1
11
1110**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	0	5.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	4.400	0	4.400
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	800	0	800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.700	0	5.700
12	-	Personalaufwendungen	256.700-	0	256.700-
		40110000 Beamte	105.000-	0	105.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	90.000-	0	90.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	32.700-	0	32.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.000-	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	18.800-	0	18.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	3.200-	0	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500-	1.700	29.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.400-	0	2.400-
		42610001 Aus- und Fortbildung	8.000-	1.700	6.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.800-	0	1.800-
		42710001 EDV-Aufwendungen	2.000-	0	2.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	14.000-	0	14.000-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		42710003 Partnerschaftliche Beziehungen	2.000-	0	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.380-	0	1.380-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	547-	0	547-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	833-	0	833-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.920-	0	16.920-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	12.500-	0	12.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.770-	0	1.770-
		44310001 Bürobedarf	200-	0	200-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	150-	0	150-
		44310004 Telefongebühren	450-	0	450-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	1.850-	0	1.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.500-	1.700	304.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.800-	1.700	299.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	150-	0	150-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	150-	0	150-
27	-	kalkulatorische Kosten	68-	0	68-
		98110000 Kalk. Zinsen	68-	0	68-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	218-	0	218-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.018-	1.700	299.318-

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH1
11
1120**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400-	8.000-	37.400-
		42310000 Mieten und Pachten	400-	0	400-
		42320000 Leasing	7.800-	0	7.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.200-	0	1.200-
		42710001 EDV-Aufwendungen	20.000-	8.000-	28.000-
15	-	Abschreibungen	6.881-	0	6.881-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	6.881-	0	6.881-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400-	0	400-
		44310001 Bürobedarf	400-	0	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.681-	8.000-	44.681-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.681-	8.000-	44.681-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	0	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	10-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	513-	0	513-
		98110000 Kalk. Zinsen	513-	0	513-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	523-	0	523-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.205-	8.000-	45.205-

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH1
11
1121**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.500-	6.200	7.300-
		42710001 EDV-Aufwendungen	13.500-	6.200	7.300-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.800-	1.770-	5.570-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.200-	1.770-	3.970-
		44310001 Bürobedarf	100-	0	100-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.500-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.300-	4.430	12.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.300-	4.430	12.870-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	100-	0	100-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	100-	0	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100-	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.400-	4.430	12.970-

THH1
11
1122

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	100	0	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	0	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.500	0	28.500
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	25.000	0	25.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	3.500	0	3.500
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	50
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	50	0	50
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	0	9.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	4.000	0	4.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.000	0	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	500	0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.150	0	38.150
12	-	Personalaufwendungen	366.700-	0	366.700-
		40110000 Beamte	63.000-	0	63.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	211.000-	0	211.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	27.000-	0	27.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.000-	0	17.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	45.500-	0	45.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	3.200-	0	3.200-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.460-	11.300-	58.760-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200-	0	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.600-	0	2.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.700-	0	2.700-
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.300-	1.700	3.600-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.500-	0	2.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	34.160-	13.000-	47.160-
15	-	Abschreibungen	1.061-	0	1.061-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.061-	0	1.061-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200-	0	200-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	200-	0	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100-	0	37.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	26.600-	0	26.600-
		44310001 Bürobedarf	2.700-	0	2.700-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	800-	0	800-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	5.000-	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.521-	11.300-	463.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	414.371-	11.300-	425.671-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.552	0	57.552
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	57.552	0	57.552
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	600-	0	600-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	600-	0	600-
27	-	kalkulatorische Kosten	53-	0	53-
		98110000 Kalk. Zinsen	53-	0	53-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.898	0	56.898
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	357.473-	11.300-	368.773-

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH1
11
1124**

**Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	500	0	500
		33210007 Reservierungsgebühr	500	0	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151.525	30.000-	121.525
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	151.340	30.000-	121.340
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	185	0	185
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.025	30.000-	122.025
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.410-	21.500	87.910-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	8.150-	0	8.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.950-	0	1.950-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	2.000-	0	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	8.200-	0	8.200-
		42410000 Bew. d. Grundst. u. baul. Anl. s. Infr.	41.400-	20.000	21.400-
		42410001 Reinigung	11.600-	1.500	10.100-
		42410002 Heizung	2.850-	0	2.850-
		42410003 Strombezug	16.000-	0	16.000-
		42410004 Gasbezug	12.200-	0	12.200-
		42410005 Wasserbezug	1.750-	0	1.750-
		42410006 Abwasser	2.610-	0	2.610-
		42410007 Müll	700-	0	700-
15	-	Abschreibungen	123.572-	0	123.572-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	123.572-	0	123.572-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.330-	0	11.330-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	70-	0	70-
		44310004 Telefongebühren	650-	0	650-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	10.610-	0	10.610-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	244.312-	21.500	222.812-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	92.287-	8.500-	100.787-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.057	0	5.057
		38110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	2.380	0	2.380
		38110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.677	0	2.677
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.581-	0	55.581-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.962-	0	4.962-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	24.409-	0	24.409-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	9.920-	0	9.920-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	16.249-	0	16.249-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	40-	0	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	21.015-	0	21.015-
		98110000 Kalk. Zinsen	21.015-	0	21.015-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.539-	0	71.539-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.825-	8.500-	172.325-

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH1
11
1125**

Innere Verwaltung Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	3.000	0	3.000
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	500	0	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200	0	12.200
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	12.000	0	12.000
		34850002 Erstattungen Eigenbetrieb Telekommunik.	200	0	200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.700	0	15.700
12	-	Personalaufwendungen	421.005-	0	421.005-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	325.000-	0	325.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.000-	0	26.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	70.000-	0	70.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsbedienstete	5-	0	5-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.620-	1.000	66.620-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500-	0	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.800-	0	2.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	8.000-	0	8.000-
		42410001 Reinigung	4.000-	1.000	3.000-
		42410002 Heizung	5.000-	0	5.000-
		42410003 Strombezug	1.600-	0	1.600-
		42410005 Wasserbezug	220-	0	220-
		42410006 Abwasser	950-	0	950-
		42410007 Müll	250-	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	35.000-	0	35.000-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.800-	0	4.800-
		42610001 Aus- und Fortbildung	1.000-	0	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	500-	0	500-
15	-	Abschreibungen	32.972-	0	32.972-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	32.972-	0	32.972-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.250-	0	6.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.100-	0	1.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	950-	0	950-
		44310001 Bürobedarf	100-	0	100-
		44310004 Telefongebühren	800-	0	800-
		44310006 Rundfunkgebühren	200-	0	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.000-	0	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.847-	1.000	526.847-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	512.147-	1.000	511.147-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	525.548	0	525.548
		38110002 Interne Verrechnung BauhoLeistungen	459.413	0	459.413
		38110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	66.135	0	66.135
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.501-	0	10.501-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	10.501-	0	10.501-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.900-	0	2.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.900-	0	2.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.147	0	512.147
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000	1.000

THH1
11
1126

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	200	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700
		34850001 Erstattungen Eigenbetrieb Versorgung	700	0	700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	0	900
12	-	Personalaufwendungen	12.100-	0	12.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	9.400-	0	9.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	750-	0	750-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.950-	0	1.950-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.900-	1.700	43.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	300-	0	300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	250-	0	250-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.800-	0	1.800-
		42320000 Leasing	1.200-	0	1.200-
		42610001 Aus- und Fortbildung	3.700-	1.700	2.000-
		42710001 EDV-Aufwendungen	35.150-	0	35.150-
		42710004 Öffentlichkeitsarbeit	2.500-	0	2.500-
15	-	Abschreibungen	1.072-	0	1.072-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.072-	0	1.072-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.850-	0	52.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	11.000-	0	11.000-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.000-	0	4.000-
		44310001 Bürobedarf	4.500-	0	4.500-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	2.000-	0	2.000-
		44310005 Stellenausschreibungen	350-	0	350-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	31.000-	0	31.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.922-	1.700	109.222-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.022-	1.700	108.322-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.690	0	23.690
		38110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	21.400	0	21.400
		38110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	2.290	0	2.290
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	300-	0	300-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	300-	0	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	150-	0	150-
		98110000 Kalk. Zinsen	150-	0	150-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.240	0	23.240
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.782-	1.700	85.082-

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	1.150	2.250
		34110000 Mieten und Pachten	1.100	1.150	2.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.100	1.150	2.250
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100	1.150	2.250
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.100	1.150	2.250

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.400	0	20.400
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.400	0	2.400
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	18.000	0	18.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.400	0	20.400
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.290-	9.500	790-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.000-	9.500	500-
		42410005 Wasserbezug	280-	0	280-
		42410006 Abwasser	10-	0	10-
15	-	Abschreibungen	21.233-	0	21.233-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	21.233-	0	21.233-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500-	0	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.023-	9.500	23.523-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.623-	9.500	3.123-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.333-	0	2.333-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.323-	0	2.323-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	10-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.868-	0	4.868-
		98110000 Kalk. Zinsen	4.868-	0	4.868-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.201-	0	7.201-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.823-	9.500	10.323-

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711240000900: Zuschuss Gebäude Kniebisstraße								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.312.660	1.200.000-	112.660	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	1.312.660	1.200.000-	112.660	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.312.660	1.200.000-	112.660	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.312.660	1.200.000-	112.660	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
711240016901: Zuschuss ELR Marielehaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	166.300	166.300	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	166.300	166.300	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	166.300	166.300	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	166.300	166.300	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
71133000000: Grundstücksankäufe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	321.920-	189.920-	511.840-	0	0	0
		78210000 Erwerb Grundst./Geb.	321.920-	189.920-	511.840-	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.920-	189.920-	511.840-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	321.920-	189.920-	511.840-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	321.920-	189.920-	511.840-	0	0	0

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

1260	Brandschutz
211001	Grundschule und Schulverbände mit Grundschulen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
4241	Sportstätten
5110	Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung
5360	Telekommunikationseinrichtungen
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	942.895	200.000	1.142.895
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	934.595	200.000	1.134.595
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.300	0	4.300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	374.216	0	374.216
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	512	0	512
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	41.630	0	41.630
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	332.074	0	332.074
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	984.400	0	984.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.300	0	36.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.000	0	178.000
		33210001 Schmutzwassergebühr	450.000	0	450.000
		33210002 Niederschlagswassergebühr	95.000	0	95.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	35.000	0	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	12.000	0	12.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	200	0	200
		33210006 Gebühren Essen	39.000	0	39.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	138.900	0	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	248.385	30.500	278.885
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	46.350	30.500	76.850
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	21.060	0	21.060
		34210000 Erträge aus Verkauf	163.200	0	163.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.775	0	17.775
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.900	0	161.900
		34810000 Erstattungen vom Land	82.500	0	82.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	69.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.400	0	10.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	99.197	0	99.197
		35110000 Konzessionsabgaben	97.000	0	97.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.197	0	2.197
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.810.994	230.500	3.041.494
12	-	Personalaufwendungen	1.851.998-	0	1.851.998-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.424.500-	0	1.424.500-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	6.150-	0	6.150-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	113.090-	0	113.090-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308.250-	0	308.250-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	8-	0	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.170.178-	74.200-	1.244.378-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	76.730-	19.100-	95.830-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	198.850-	0	198.850-
		42120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	0	16.500-
		42120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	4.500-	0	4.500-
		42120003 Bestandespflege	5.600-	0	5.600-
		42120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.250-	0	73.250-
		42120005 Waldkulturkosten	26.700-	0	26.700-
		42120006 Waldschutz	2.000-	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.300-	15.000-	65.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	84.200-	14.000	70.200-
		42310000 Mieten und Pachten	54.700-	21.300-	76.000-
		42320000 Leasing	7.500-	0	7.500-
		42410001 Reinigung	89.650-	29.800-	119.450-
		42410002 Heizung	7.600-	0	7.600-
		42410003 Strombezug	93.700-	0	93.700-
		42410004 Gasbezug	88.800-	0	88.800-
		42410005 Wasserbezug	8.690-	0	8.690-
		42410006 Abwasser	12.200-	0	12.200-
		42410007 Müll	9.350-	0	9.350-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	0	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.870-	3.000-	50.870-
		42610001 Aus- und Fortbildung	22.500-	0	22.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	80.500-	0	80.500-
		42710001 EDV-Aufwendungen	59.800-	0	59.800-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	1.700-	0	1.700-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	338-	0	338-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.050-	0	6.050-
		42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. V	24.500-	0	24.500-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	100-	0	100-
15	-	Abschreibungen	1.277.255-	0	1.277.255-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	48.375-	0	48.375-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	1.223.275-	0	1.223.275-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	5.604-	0	5.604-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.009.359-	50.000	959.359-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.500-	0	33.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.709-	0	438.709-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000-	50.000	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	414.150-	0	414.150-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.000-	0	23.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.889-	0	571.889-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	19.000-	0	19.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	304.490-	0	304.490-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60.100-	0	60.100-
		44310001 Bürobedarf	9.350-	0	9.350-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	4.350-	0	4.350-
		44310003 Postdienstleistungen	450-	0	450-
		44310004 Telefongebühren	7.050-	0	7.050-
		44310005 Stellenausschreibungen	2.400-	0	2.400-
		44310006 Rundfunkgebühren	360-	0	360-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.850-	0	5.850-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	51.800-	0	51.800-
		44510000 Erstattungen Land	34.019-	0	34.019-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	0	69.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet.,	1.950-	0	1.950-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	0	1.620-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.880.679-	24.200-	5.904.879-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.069.685-	206.300	2.863.385-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	452.845	0	452.845
		38110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	23.177	0	23.177
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	249.885	0	249.885
		38110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000	0	1.000
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	178.783	0	178.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	994.767-	0	994.767-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	61.166-	0	61.166-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	435.003-	0	435.003-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	56.215-	0	56.215-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	6.928-	0	6.928-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	730-	0	730-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	249.885-	0	249.885-
		48110007 Interne Verrechnung Weihnachtsbäume	1.000-	0	1.000-
		48110008 Interne Verrechnung Sitzungssaal Ochsen	2.380-	0	2.380-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/ platz	178.783-	0	178.783-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.677-	0	2.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	272.982-	0	272.982-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	88.584	0	88.584
		98110000 Kalk. Zinsen	361.566-	0	361.566-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	814.904-	0	814.904-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	3.884.588-	206.300	3.678.288-

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	2.434.580	230.500	2.665.080
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	934.595	200.000	1.134.595
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	4.300	0	4.300
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	36.300	0	36.300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178.000	0	178.000
		63210001 Schmutzwassergebühr	450.000	0	450.000
		63210002 Niederschlagswassergebühr	95.000	0	95.000
		63210003 Grabnutzungsgebühr	35.000	0	35.000
		63210004 Bestattungsgebühr	12.000	0	12.000
		63210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	200	0	200
		63210006 Gebühren Essen	39.000	0	39.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J.Kitas+Kit	138.900	0	138.900
		64110001 Mieten inkl. Nebenkosten	46.350	30.500	76.850
		64110002 Pachten inkl. Nebenkosten	21.060	0	21.060
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	163.200	0	163.200
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	17.775	0	17.775
		64810000 Erstattungen vom Land	82.500	0	82.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	69.000	0	69.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.400	0	10.400
		65110000 Konzessionsabgaben	97.000	0	97.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.603.424-	24.200-	4.627.624-
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.424.500-	0	1.424.500-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	6.150-	0	6.150-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	113.090-	0	113.090-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	308.250-	0	308.250-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	8-	0	8-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	76.730-	19.100-	95.830-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	198.850-	0	198.850-
		72120001 Straßen- und Wegeunterhaltung	16.500-	0	16.500-
		72120002 Landschaftspflege, Biotope, Erholung	4.500-	0	4.500-
		72120003 Bestandespflege	5.600-	0	5.600-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	72120004 Holzfällung und Holzaufbereitung	73.250-	0	73.250-
	72120005 Waldkulturkosten	26.700-	0	26.700-
	72120006 Waldschutz	2.000-	0	2.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	50.300-	15.000-	65.300-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	84.200-	14.000	70.200-
	72310000 Mieten und Pachten	54.700-	21.300-	76.000-
	72320000 Leasing	7.500-	0	7.500-
	72410001 Reinigung	89.650-	29.800-	119.450-
	72410002 Heizung	7.600-	0	7.600-
	72410003 Strombezug	93.700-	0	93.700-
	72410004 Gasbezug	88.800-	0	88.800-
	72410005 Wasserbezug	8.690-	0	8.690-
	72410006 Abwasser	12.200-	0	12.200-
	72410007 Müll	9.350-	0	9.350-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	0	9.000-
	72610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	47.870-	3.000-	50.870-
	72610001 Aus- und Fortbildung	22.500-	0	22.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	80.500-	0	80.500-
	72710001 EDV-Aufwendungen	59.800-	0	59.800-
	72710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	1.700-	0	1.700-
	72710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
	72710007 Aufwand für Führungszeugnisse	338-	0	338-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.050-	0	6.050-
	72750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
	72810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von sonst. Vorräten	24.500-	0	24.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	100-	0	100-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.500-	0	33.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	438.709-	0	438.709-
	73150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil., Sonderv.	100.000-	50.000	50.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	414.150-	0	414.150-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.000-	0	23.000-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	100-	0	100-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.000-	0	19.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	304.490-	0	304.490-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	60.100-	0	60.100-
	74310001 Bürobedarf	9.350-	0	9.350-
	74310002 Bücher und Zeitschriften	4.350-	0	4.350-
	74310003 Postdienstleistungen	450-	0	450-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		74310004 Telefongebühren	7.050-	0	7.050-
		74310005 Stellenausschreibungen	2.400-	0	2.400-
		74310006 Rundfunkgebühren	360-	0	360-
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	5.850-	0	5.850-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	51.800-	0	51.800-
		74510000 Erstattungen an das Land	34.019-	0	34.019-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	69.000-	0	69.000-
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen, Bet., Sonderv.	1.950-	0	1.950-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	1.620-	0	1.620-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.168.844-	206.300	1.962.544-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.900	183.700	199.600
		68110000 Investitionszu. vom Land	15.900	183.700	199.600
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.900	183.700	199.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.181.700-	96.200	1.085.500-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	450.200-	51.000	399.200-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	731.500-	45.200	686.300-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000-	0	10.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	10.000-	0	10.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	86.385-	0	86.385-
		78130000 Investitionszu.an Zweckverbände	86.385-	0	86.385-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278.085-	96.200	1.181.885-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.262.185-	279.900	982.285-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.431.029-	486.200	2.944.829-

THH2
12
1260

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.100	0	4.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.100	0	4.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.592	0	6.592
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.304	0	4.304
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	2.288	0	2.288
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140	0	140
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	140	0	140
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	10.000	0	10.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.832	0	20.832
12	-	Personalaufwendungen	13.650-	0	13.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.500-	0	10.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	850-	0	850-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.300-	0	2.300-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.680-	13.500	113.180-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	7.730-	0	7.730-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	15.500-	0	15.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	41.400-	14.000	27.400-
		42310000 Mieten und Pachten	1.500-	0	1.500-
		42410001 Reinigung	500-	500-	1.000-
		42410002 Heizung	100-	0	100-
		42410003 Strombezug	7.600-	0	7.600-
		42410004 Gasbezug	1.000-	0	1.000-
		42410005 Wasserbezug	200-	0	200-
		42410006 Abwasser	300-	0	300-
		42410007 Müll	250-	0	250-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.000-	0	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	29.600-	0	29.600-
		42610001 Aus- und Fortbildung	5.200-	0	5.200-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.100-	0	2.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	3.000-	0	3.000-
		42710002 Repräsentation, Ehrungen, Jubilare	1.700-	0	1.700-
15	-	Abschreibungen	103.535-	0	103.535-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	103.535-	0	103.535-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	150-	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	150-	0	150-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.300-	0	25.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	16.500-	0	16.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	500-	0	500-
		44310001 Bürobedarf	300-	0	300-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	200-	0	200-
		44310004 Telefongebühren	1.200-	0	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.600-	0	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.315-	13.500	255.815-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.483-	13.500	234.983-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.398-	0	10.398-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	3.902-	0	3.902-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	2.618-	0	2.618-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	3.839-	0	3.839-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	40-	0	40-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.678-	0	50.678-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	553	0	553
		98110000 Kalk. Zinsen	51.230-	0	51.230-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.076-	0	61.076-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.559-	13.500	296.059-

THH2
21
2110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.800	0	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	0	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800	0	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.197	0	27.197
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.638	0	17.638
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	9.559	0	9.559
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	0	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	0	33.000
		33210006 Gebühren Essen	19.000	0	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370	0	10.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	370	0	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.367	0	112.367
12	-	Personalaufwendungen	83.000-	0	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.600-	0	60.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.800-	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700-	0	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900-	0	13.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000-	6.100-	217.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	6.600-	17.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.000-	0	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.700-	0	9.700-
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	0	2.400-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	3.000-	0	3.000-
		42410001 Reinigung	41.000-	500	40.500-
		42410002 Heizung	2.000-	0	2.000-
		42410003 Strombezug	22.000-	0	22.000-
		42410004 Gasbezug	45.000-	0	45.000-
		42410005 Wasserbezug	2.100-	0	2.100-
		42410006 Abwasser	3.900-	0	3.900-
		42410007 Müll	1.200-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.100-	0	22.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	7.600-	0	7.600-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-
		42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	89.928-	0	89.928-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.928-	0	89.928-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.330-	0	128.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98.000-	0	98.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
		44310001 Bürobedarf	4.600-	0	4.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	200-	0	200-
		44310004 Telefongebühren	1.350-	0	1.350-
		44310006 Rundfunkgebühren	80-	0	80-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.000-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.758-	6.100-	518.858-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	400.390-	6.100-	406.490-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.858-	0	190.858-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.248-	0	6.248-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	70.021-	0	70.021-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	8.598-	0	8.598-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	15-	0	15-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	27.765-	0	27.765-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/ platz	78.212-	0	78.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.387-	0	18.387-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.503	0	7.503
		98110000 Kalk. Zinsen	25.890-	0	25.890-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.246-	0	209.246-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	609.636-	6.100-	615.736-

THH2
21
2110
211001

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grundschule u. Schulverbände mit GS

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.800	0	22.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	18.000	0	18.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	800	0	800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.000	0	4.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.197	0	27.197
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	17.638	0	17.638
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähnl. Entgel.	9.559	0	9.559
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.000	0	52.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	33.000	0	33.000
		33210006 Gebühren Essen	19.000	0	19.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.370	0	10.370
		34110002 Pachten inkl. Nebenkosten	370	0	370
		34210000 Erträge aus Verkauf	10.000	0	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	112.367	0	112.367
12	-	Personalaufwendungen	83.000-	0	83.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	60.600-	0	60.600-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	3.800-	0	3.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.700-	0	4.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.900-	0	13.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.000-	6.100-	217.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	10.500-	6.600-	17.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.000-	0	17.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.000-	0	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	9.700-	0	9.700-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	2.400-	0	2.400-
		42320000 Leasing	3.000-	0	3.000-
		42410001 Reinigung	41.000-	500	40.500-
		42410002 Heizung	2.000-	0	2.000-
		42410003 Strombezug	22.000-	0	22.000-
		42410004 Gasbezug	45.000-	0	45.000-
		42410005 Wasserbezug	2.100-	0	2.100-
		42410006 Abwasser	3.900-	0	3.900-
		42410007 Müll	1.200-	0	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	0	1.000-
		42610001 Aus- und Fortbildung	500-	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.100-	0	22.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	7.600-	0	7.600-
		42710005 Schulsozialarbeit	1.000-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.000-	0	6.000-
		42750000 Lernmittel	6.000-	0	6.000-
15	-	Abschreibungen	89.506-	0	89.506-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	89.506-	0	89.506-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	500-	0	500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	500-	0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.330-	0	128.330-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	100-	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	98.000-	0	98.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	500-	0	500-
		44310001 Bürobedarf	4.600-	0	4.600-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.000-	0	1.000-
		44310003 Postdienstleistungen	200-	0	200-
		44310004 Telefongebühren	1.350-	0	1.350-
		44310006 Rundfunkgebühren	80-	0	80-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.500-	0	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	20.000-	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	512.336-	6.100-	518.436-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399.968-	6.100-	406.068-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.858-	0	190.858-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.248-	0	6.248-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	70.021-	0	70.021-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	8.598-	0	8.598-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	15-	0	15-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	27.765-	0	27.765-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/ platz	78.212-	0	78.212-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.320-	0	18.320-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	7.503	0	7.503
		98110000 Kalk. Zinsen	25.823-	0	25.823-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	209.178-	0	209.178-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	609.146-	6.100-	615.246-

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH2
31
3140
314007

Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen
Soziale Einrichtungen
Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.800	30.500	67.300
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	36.800	30.500	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.800	30.500	67.300
12	-	Personalaufwendungen	7.400-	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.400-	0	7.400-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.850-	23.800-	98.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	2.500-	2.500-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	1.600-	0	1.600-
		42310000 Mieten und Pachten	49.500-	21.300-	70.800-
		42320000 Leasing	600-	0	600-
		42410001 Reinigung	150-	0	150-
		42410002 Heizung	3.000-	0	3.000-
		42410003 Strombezug	8.000-	0	8.000-
		42410004 Gasbezug	3.600-	0	3.600-
		42410005 Wasserbezug	1.000-	0	1.000-
		42410006 Abwasser	2.000-	0	2.000-
		42410007 Müll	350-	0	350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.000-	0	1.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	50-	0	50-
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.500-	0	6.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	6.500-	0	6.500-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100-	0	30.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	500-	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	27.000-	0	27.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	0	200-
		44310001 Bürobedarf	300-	0	300-
		44310004 Telefongebühren	600-	0	600-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	500-	0	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.000-	0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.850-	23.800-	142.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.050-	6.700	75.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.907-	0	6.907-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	5.533-	0	5.533-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	1.374-	0	1.374-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.907-	0	6.907-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.957-	6.700	82.257-

THH2
36
3620
362004

Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	1.200
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	1.000	0	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	200	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200	0	1.200
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500-	500-	4.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	500-	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.500-	0	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410001 Reinigung	1.000-	500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	398-	0	398-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	398-	0	398-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700-	0	49.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	46.000-	0	46.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	0	2.000-
		44310001 Bürobedarf	100-	0	100-
		44310004 Telefongebühren	1.200-	0	1.200-
		44310006 Rundfunkgebühren	100-	0	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	300-	0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.598-	500-	54.098-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.398-	500-	52.898-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.603-	0	15.603-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	1.767-	0	1.767-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	6.086-	0	6.086-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.984-	0	1.984-
		48110004 Interne Verrechnung Hackschnitzel	3.090-	0	3.090-
		48110010 Interne Verrechnung Jugendtreff Hasen	2.677-	0	2.677-
27	-	kalkulatorische Kosten	41-	0	41-
		98110000 Kalk. Zinsen	41-	0	41-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.644-	0	15.644-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.042-	500-	68.542-

THH2
36
3650
365001

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	864.970	0	864.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	861.470	0	861.470
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.500	0	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.063	0	6.063
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.063	0	6.063
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	304.100	0	304.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.000	0	145.000
		33210005 Sonstige Entgelte (privatrechtlich)	200	0	200
		33210006 Gebühren Essen	20.000	0	20.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0-<3J	138.900	0	138.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	600	0	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.175.733	0	1.175.733
12	-	Personalaufwendungen	1.733.008-	0	1.733.008-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.334.400-	0	1.334.400-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	2.350-	0	2.350-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	106.600-	0	106.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	289.650-	0	289.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	8-	0	8-
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.658-	16.300-	208.958-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	25.500-	10.000-	35.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.500-	0	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	25.200-	0	25.200-
		42310000 Mieten und Pachten	1.300-	0	1.300-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42320000 Leasing	3.900-	0	3.900-
		42410001 Reinigung	27.000-	3.300-	30.300-
		42410002 Heizung	1.000-	0	1.000-
		42410003 Strombezug	12.500-	0	12.500-
		42410004 Gasbezug	15.000-	0	15.000-
		42410005 Wasserbezug	1.490-	0	1.490-
		42410006 Abwasser	2.810-	0	2.810-
		42410007 Müll	2.050-	0	2.050-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.270-	3.000-	20.270-
		42610001 Aus- und Fortbildung	11.700-	0	11.700-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	25.100-	0	25.100-
		42710001 EDV-Aufwendungen	18.000-	0	18.000-
		42710007 Aufwand für Führungszeugnisse	338-	0	338-
15	-	Abschreibungen	129.257-	0	129.257-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	129.257-	0	129.257-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	341.000-	0	341.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.500-	0	3.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	337.500-	0	337.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.480-	0	20.480-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.250-	0	1.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.700-	0	1.700-
		44310001 Bürobedarf	3.450-	0	3.450-
		44310002 Bücher und Zeitschriften	1.400-	0	1.400-
		44310004 Telefongebühren	2.100-	0	2.100-
		44310005 Stellenausschreibungen	2.400-	0	2.400-
		44310006 Rundfunkgebühren	180-	0	180-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.200-	0	2.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.800-	0	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.416.403-	16.300-	2.432.703-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.240.670-	16.300-	1.256.970-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	249.885	0	249.885
		38110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	249.885	0	249.885
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	286.237-	0	286.237-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	14.815-	0	14.815-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	32.066-	0	32.066-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	11.904-	0	11.904-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	270-	0	270-
		48110006 Interne Verrechnung Familienzentrum	222.120-	0	222.120-
		48110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	5.063-	0	5.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.078-	0	45.078-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	2.598	0	2.598
		98110000 Kalk. Zinsen	47.675-	0	47.675-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.430-	0	81.430-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.322.100-	16.300-	1.338.400-

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.946	0	10.946
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen u. ähn. Entgel.	10.946	0	10.946
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	2.500	0	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.446	0	13.446
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.340-	15.000-	83.340-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	12.500-	0	12.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.050-	0	1.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	300-	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	800-	0	800-
		42410001 Reinigung	16.000-	15.000-	31.000-
		42410002 Heizung	500-	0	500-
		42410003 Strombezug	12.700-	0	12.700-
		42410004 Gasbezug	20.000-	0	20.000-
		42410005 Wasserbezug	2.100-	0	2.100-
		42410006 Abwasser	2.390-	0	2.390-
15	-	Abschreibungen	61.531-	0	61.531-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	61.531-	0	61.531-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	13.500-	0	13.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.500-	0	13.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400-	0	2.400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.300-	0	1.300-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44310004 Telefongebühren	600-	0	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	500-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.771-	15.000-	160.771-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.325-	15.000-	147.325-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.783	0	178.783
		38110009 Interne Verrechnung Sporthalle/-platz	178.783	0	178.783
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.120-	0	40.120-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	4.054-	0	4.054-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	22.839-	0	22.839-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	13.227-	0	13.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	6.338-	0	6.338-
		97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.459	0	1.459
		98110000 Kalk. Zinsen	7.797-	0	7.797-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.325	0	132.325
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.000-	15.000-

THH2
51
5110

Dienstleistungen und Infrastruktur
Räumliche Planung und Entwicklung
Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000	200.000	230.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	30.000	200.000	230.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.000	200.000	230.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	50.000-	0	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.000-	0	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.200-	0	90.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	35.200-	0	35.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	55.000-	0	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.200-	0	140.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.200-	200.000	89.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10-	0	10-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	10-	0	10-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10-	0	10-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.210-	200.000	89.790

THH2
53
5360

Dienstleistungen und Infrastruktur
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100.000-	50.000	50.000-
		43150000 Zuschüsse an verbu. Unternehmen, Beteil.	100.000-	50.000	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.000-	50.000	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.000-	50.000	50.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.000-	50.000	50.000-

THH2
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25	0	25
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25	0	25
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.000	0	47.000
		33210003 Grabnutzungsgebühr	35.000	0	35.000
		33210004 Bestattungsgebühr	12.000	0	12.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.025	0	47.025
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150-	2.000-	18.150-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	5.000-	0	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500-	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410001 Reinigung	1.000-	2.000-	3.000-
		42410002 Heizung	500-	0	500-
		42410003 Strombezug	1.500-	0	1.500-
		42410004 Gasbezug	1.200-	0	1.200-
		42410005 Wasserbezug	1.700-	0	1.700-
		42410006 Abwasser	250-	0	250-
		42410007 Müll	4.000-	0	4.000-
15	-	Abschreibungen	11.532-	0	11.532-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	11.532-	0	11.532-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.500-	0	17.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	16.000-	0	16.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.500-	0	1.500-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.182-	2.000-	47.182-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.843	2.000-	157-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.645-	0	48.645-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	6.039-	0	6.039-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	40.573-	0	40.573-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	1.984-	0	1.984-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	50-	0	50-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.488-	0	2.488-
		98110000 Kalk. Zinsen	2.488-	0	2.488-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.133-	0	51.133-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.290-	2.000-	51.290-

THH2
57
5730

Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000
		34110001 Mieten inkl. Nebenkosten	6.000	0	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.000	0	6.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.650-	24.000-	62.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	3.500-	0	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	21.000-	15.000-	36.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	500-	0	500-
		42410001 Reinigung	3.000-	9.000-	12.000-
		42410002 Heizung	500-	0	500-
		42410003 Strombezug	5.000-	0	5.000-
		42410004 Gasbezug	3.000-	0	3.000-
		42410005 Wasserbezug	100-	0	100-
		42410006 Abwasser	550-	0	550-
		42410007 Müll	1.500-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	34.520-	0	34.520-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	34.520-	0	34.520-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.200-	0	8.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	2.000-	0	2.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.200-	0	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.370-	24.000-	105.370-

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.370-	24.000-	99.370-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.395-	0	22.395-
		48110001 Interne Verrechnung Verwaltungskosten	2.161-	0	2.161-
		48110002 Interne Verrechnung Bauhofleistungen	7.002-	0	7.002-
		48110003 Interne Verrechnung Gebäudemanagement	13.227-	0	13.227-
		48110005 Interne Verrechnung Kopierkosten	5-	0	5-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.251-	0	10.251-
		98110000 Kalk. Zinsen	10.251-	0	10.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.646-	0	32.646-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.016-	24.000-	132.016-

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3650 **Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege**
 365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
736500101901: Zuschuss Neubau Kinderkrippe								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	183.700	183.700	0	0	0
		68110000 Inv.zu. v. Land	0	183.700	183.700	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	183.700	183.700	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	183.700	183.700	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000100: Ern. Infrastr. Sunthausen Str. - Kanal								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.100-	1.100-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	1.100-	1.100-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	1.100-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.100-	1.100-	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.100-	1.100-	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000102: Ern. Infrastr. Kalkhofstr. - Kanal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.300-	6.300-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	6.300-	6.300-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	6.300-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.300-	6.300-	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.300-	6.300-	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
75380000116: Infrastr. Eckritt - Kanal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.400-	7.400-	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	7.400-	7.400-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	7.400-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.400-	7.400-	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	7.400-	7.400-	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH2
54
5410**

**Dienstleistungen und Infrastruktur
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000000: Buswartehäuschen								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	50.000	25.000-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	75.000-	50.000	25.000-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000	25.000-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	50.000	25.000-	0	0	0
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	50.000	25.000-	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
754100000114: Radwege								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	60.000	0	0	0	0
		78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	60.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	60.000	0	0	0	0
15	-	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	60.000	0	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH2
55
5510**

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
755100000100: Anschaffung Spielgeräte Spielplätze								
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500-	1.000	1.500-	0	0	0
		78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.500-	1.000	1.500-	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.000	1.500-	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.500-	1.000	1.500-	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.500-	1.000	1.500-	0	0	0

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.569	199.393	6.184.962
		30110000 Grundsteuer A	17.800	0	17.800
		30120000 Grundsteuer B	425.000	0	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.060.219	5.286	2.065.505
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.502	3.198-	288.304
		30320000 Hundesteuer	21.500	0	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.548	2.695-	166.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.888	31.007-	502.881
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.888	31.007-	502.881
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	73.000	0	73.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	13.000	0	13.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	60.000	0	60.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.592.457	168.386	6.760.843
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	0	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.000-	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.538-	0	15.538-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.518-	0	15.518-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	20-	0	20-
17	-	Transferaufwendungen	3.417.874-	22.871-	3.440.745-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	291.667-	19.445-	311.112-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.384.985-	3.426-	1.388.411-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.741.222-	0	1.741.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.443.412-	22.871-	3.466.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.149.045	145.515	3.294.560

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	173-	0	173-
		98110000 Kalk. Zinsen	173-	0	173-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173-	0	173-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.148.872	145.515	3.294.387

Nachtragshaushaltsplan 2024

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	6.592.457	168.386	6.760.843
		60110000 Grundsteuer A	17.800	0	17.800
		60120000 Grundsteuer B	425.000	0	425.000
		60130000 Gewerbesteuer	3.000.000	200.000	3.200.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.060.219	5.286	2.065.505
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.502	3.198-	288.304
		60320000 Hundesteuer	21.500	0	21.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.548	2.695-	166.853
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.888	31.007-	502.881
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	13.000	0	13.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	60.000	0	60.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.433.412-	22.871-	3.456.283-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	291.667-	19.445-	311.112-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.384.985-	3.426-	1.388.411-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.741.222-	0	1.741.222-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	15.518-	0	15.518-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	20-	0	20-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.159.045	145.515	3.304.560
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.100.000	56.000	1.156.000
		68620000 Einz.a.d.Verä.v.Kapitalmarktpapiere Bund	1.100.000	56.000	1.156.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	56.000	1.156.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0

Nachtragshaushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.100.000	56.000	1.156.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.259.045	201.515	4.460.560

THH3
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.569	199.393	6.184.962
		30110000 Grundsteuer A	17.800	0	17.800
		30120000 Grundsteuer B	425.000	0	425.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.000.000	200.000	3.200.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.060.219	5.286	2.065.505
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	291.502	3.198-	288.304
		30320000 Hundesteuer	21.500	0	21.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	169.548	2.695-	166.853
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	533.888	31.007-	502.881
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	533.888	31.007-	502.881
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.519.457	168.386	6.687.843
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0
13	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
15	-	Abschreibungen	10.000-	0	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	10.000-	0	10.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.417.874-	22.871-	3.440.745-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	291.667-	19.445-	311.112-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	1.384.985-	3.426-	1.388.411-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	1.741.222-	0	1.741.222-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.427.874-	22.871-	3.450.745-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.091.583	145.515	3.237.098
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.091.583	145.515	3.237.098

Nachtragshaushaltsplan 2024

**THH3
61
6120**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	VE 2024	Nachtrag VE 2024	Neue VE 2024
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
76120000000: Kommunal-TUT-Balanced-Fonds								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.100.000	56.000	1.156.000	0	0	0
		68620000 Einz.Kapitalmarktp.B	1.100.000	56.000	1.156.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100.000	56.000	1.156.000	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.100.000	56.000	1.156.000	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0

Anlagen

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nachtragshaushaltsplan 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024 Nachtrag	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	2.331.157,99				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	1.286.928,32				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	29.908,10				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	70.498,38				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		3.577.496,03				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		25.185,17				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		2.214.187,10	-2.996.699,00	-1.239.596,00	-4.652,00	-2.058,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		5.766.497,96	1.525.414,21	285.818,21	281.166,21	279.108,21
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	42.543,57	42.543,57	42.543,57	42.543,57	42.543,57
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		1.244.384,75	948.737,30	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		4.479.569,64	534.133,34	243.274,64	238.622,64	236.564,64
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		150.325,92	158.754,17	175.631,05	191.679,86	196.130,93

Übersicht über den Bestand an inneren Darlehen

Nachtragshaushaltsplan 2024

		zum	zum
		01.01.2024	31.12.2024
		EUR	EUR
		1	2
1	Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2 +	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3 =	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4	Liquide Mittel ⁵⁾	4.479.569,64	534.133,34
5 -	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0,00	0,00
6 +	angelegte Mittel ⁷⁾	1.286.928,32	42.543,57
7 =	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	5.766.497,96	576.676,91
8	Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.766.497,96	-576.676,91
9	Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11	nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Nachtragshaushaltsplan 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen	4.678.500	3.289.645
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.099.500	2.855.030
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	579.000	434.615
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	4.678.500	3.289.645

Die kamerale Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den beiden Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar.

Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nachtragshaushaltsplan 2024

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.227.338,00	2.833.331,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite	-40.590,28	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.186.747,72	2.833.331,00

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	187.640,00	174.696,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	705.985,20	651.070,80
2.3 Kassenkredite		
Eigenbetrieb Versorgungsbetrieb Tuningen	70.498,38	0,00
Eigenbetrieb Telekommunikationsbetrieb Tuningen	-29.908,10	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	934.215,48	825.766,80

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.120.963,20	3.659.097,80
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.120.963,20	3.659.097,80

