

2023



Neues Kommunales Haushaltsrecht (NKHR)

NACHTRAGSHAUSHALT DER STADT KIRCHHEIM UNTER TECK

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamthaushalt	
Gesamtergebnishaushalt	3
Gesamtfinanzhaushalt	5
Teilhaushalte	
THH 01 Steuerung	8
THH 02 Gebäude und Grundstücke	10
THH 03 Personal und Organisation	53
THH 04 Finanzen	55
THH 05 Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung	58
THH 06 Bildung und Sport	64
THH 07 Kultur und Tourismus	72
THH 08 Soziales	76
THH 09 Städtebau und Baurecht	80
THH 10 Allgemeine Finanzwirtschaft	118
Anlagen	
Verpflichtungsermächtigungen	121
Voraussichtlicher Stand der Rücklagen	124
Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen.....	125
Voraussichtlicher Stand der Schulden	126
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	127
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	128

Nachtragshaushalt 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.866.333	77.311	74.943.644	78.348.371	1.877.457	80.225.828	78.845.260	2.749.552	81.594.812	79.237.230	3.698.937	82.936.167
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	33.066.349	4.595.572	37.661.921	32.693.474	2.603.416	35.296.890	30.924.570	5.025.907	35.950.477	29.539.044	3.373.392	32.912.436
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.638.431	16.549	1.654.980	1.692.288	0	1.692.288	1.776.311	0	1.776.311	2.011.602	0	2.011.602
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.524.206	397.559	14.921.765	14.608.398	194.000	14.802.398	14.602.248	194.000	14.796.248	14.651.098	194.000	14.845.098
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.698	4.620-	2.489.078	2.599.148	26.620-	2.572.528	2.638.848	69.020-	2.569.828	2.706.048	136.820-	2.569.228
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.330	0	1.121.330	1.167.171	0	1.167.171	1.158.978	0	1.158.978	1.146.372	0	1.146.372
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	80.035	0	80.035	79.289	0	79.289	63.442	0	63.442	57.257	0	57.257
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	518.580	0	518.580	469.965	0	469.965	285.031	0	285.031	111.953	0	111.953
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.291.547	9.529-	4.282.017	4.254.208	0	4.254.208	4.252.393	0	4.252.393	4.249.325	0	4.249.325
11	=	Ordentliche Erträge	132.600.509	5.072.842	137.673.350	135.912.312	4.648.253	140.560.565	134.547.081	7.900.439	142.447.520	133.709.929	7.129.509	140.839.438
12	-	Personalaufwendungen	40.160.470-	3.636.189-	43.796.659-	40.870.640-	3.636.189-	44.506.829-	41.572.360-	3.636.189-	45.208.549-	42.125.910-	3.636.189-	45.762.099-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709.486-	5.672.360-	29.381.846-	23.981.269-	46.590	23.934.679-	24.014.819-	202.490	23.812.329-	24.176.046-	227.290	23.948.756-
15	-	Abschreibungen	10.526.174-	3.155-	10.529.329-	10.869.656-	0	10.869.656-	11.447.270-	0	11.447.270-	11.762.630-	0	11.762.630-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	81.821-	225.000-	306.821-	51.258-	1.781.200-	1.832.458-	146.696-	2.323.600-	2.470.296-	208.137-	2.349.200-	2.557.337-
17	-	Transferaufwendungen	61.027.932-	2.287.356-	63.315.288-	61.355.889-	4.402.291-	65.758.180-	54.306.894-	3.604.657-	57.911.551-	58.999.703-	2.298.609-	61.298.312-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.227.502-	440.300	2.787.202-	3.900.308-	774.300	3.126.008-	3.857.814-	774.300	3.083.514-	3.827.673-	774.300	3.053.373-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	138.733.385-	11.383.760-	150.117.145-	141.029.020-	8.998.790-	150.027.810-	135.345.853-	8.587.656-	143.933.509	141.100.099-	7.282.408-	148.382.507-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.132.876-	6.310.918-	12.443.795-	5.116.708-	4.350.537-	9.467.245-	798.773-	687.217-	1.485.990-	7.390.170-	152.899-	7.543.069-	
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	6.152.876-	6.310.918-	12.463.795-	5.136.708-	4.350.537-	9.487.245-	818.773-	687.217-	1.505.990-	7.410.170-	152.899-	7.563.069-	

Nachtragshaushalt 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.866.333	77.311	74.943.644	78.348.371	1.877.457	80.225.828	78.845.260	2.749.552	81.594.812	79.237.230	3.698.937	82.936.167	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.066.349	4.595.572	37.661.921	32.693.474	2.603.416	35.296.890	30.924.570	5.025.907	35.950.477	29.539.044	3.373.392	32.912.436	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.939.048	622.717	14.561.765	14.553.398	194.000	14.747.398	14.602.248	194.000	14.796.248	14.651.098	194.000	14.845.098	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.493.698	4.620-	2.489.078	2.599.148	26.620-	2.572.528	2.638.848	69.020-	2.569.828	2.706.048	136.820-	2.569.228	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121.330	0	1.121.330	1.167.171	0	1.167.171	1.158.978	0	1.158.978	1.146.372	0	1.146.372	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	80.035	0	80.035	79.289	0	79.289	63.442	0	63.442	57.257	0	57.257	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.981.895	0	3.981.895	3.981.895	0	3.981.895	3.981.984	0	3.981.984	3.981.984	0	3.981.984	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.548.688	5.290.980	134.839.668	133.422.746	4.648.253	138.070.999	132.215.330	7.900.439	140.115.769	131.319.033	7.129.509	138.448.542	
10	-	Personalauszahlungen	40.160.470-	3.636.189-	43.796.659-	40.870.640-	3.636.189-	44.506.829-	41.572.360-	3.636.189-	45.208.549-	42.125.910-	3.636.189-	45.762.099-	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.709.486-	5.672.360-	29.381.846-	23.981.269-	46.590	23.934.679-	24.014.819-	202.490	23.812.329-	24.176.046-	227.290	23.948.756-	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	81.821-	225.000-	306.821-	51.258-	1.781.200-	1.832.458-	146.696-	2.323.600-	2.470.296-	208.137-	2.349.200-	2.557.337-	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	56.141.144-	2.287.356-	58.428.500-	58.292.667-	4.402.291-	62.694.958-	59.193.682-	3.604.657-	62.798.339-	62.776.306-	2.298.609-	65.074.915-	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.219.137-	440.300	2.778.837-	3.892.649-	774.300	3.118.349-	3.850.775-	774.300	3.076.475-	3.821.117-	774.300	3.046.817-	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.312.058-	11.380.605-	134.692.663-	127.088.483-	8.998.790-	136.087.273-	128.778.332-	8.587.656-	137.365.988-	133.107.516-	7.282.408-	140.389.924-	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	6.236.630	6.089.625-	147.006	6.334.263	4.350.537-	1.983.726	3.436.998	687.217-	2.749.781	1.788.483-	152.899-	1.941.382-	

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt												
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten												
		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.622.783	2.685.500-	3.937.283	9.380.756	219.340	9.600.096	5.350.500	2.445.300	7.795.800	5.273.400	121.010-	5.152.390
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.450.000	1.530.430	9.980.430	17.050.000	8.994.500-	8.055.500	6.050.000	4.160.900	10.210.900	50.000	5.924.800	5.974.800
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	13.533	8.000.000	8.013.533	13.533	0	13.533	2.013.533	0	2.013.533	1.477.533	0	1.477.533
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.281.316	6.844.930	22.126.246	26.639.289	8.775.160-	17.864.129	13.609.033	6.606.200	20.215.233	6.995.933	5.803.790	12.799.723
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.275.000-	3.505.600-	4.780.600-	515.000-	2.285.000-	2.800.000-	510.000-	0	510.000-	510.000-	0	510.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.323.880-	7.312.783-	39.636.663-	31.331.000-	17.011.035-	48.342.035-	19.002.051-	11.021.635-	30.023.686-	7.463.500-	1.301.800	6.161.700-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.484.245-	553.500-	2.037.745-	485.245-	50.000	435.245-	399.745-	0	399.745-	399.745-	0	399.745-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	151.158-	2.353.700-	2.504.858-	252.405-	0	252.405-	33.701-	0	33.701-	35.049-	0	35.049-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	330.700-	0	330.700-	329.000-	0	329.000-	489.000-	0	489.000-	189.000-	0	189.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.564.983-	13.725.583-	49.290.566-	32.912.650-	19.246.035-	52.158.685-	20.434.497-	11.021.635-	31.456.132-	8.597.294-	1.301.800	7.295.494-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	20.283.667-	6.880.653-	27.164.320-	6.273.361-	28.021.195-	34.294.556-	6.825.464-	4.415.435-	11.240.899-	1.601.361-	7.105.590	5.504.229
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14.047.037-	12.970.278-	27.017.314-	60.902	32.371.732-	32.310.830-	3.388.466-	5.102.652-	8.491.118-	3.389.844-	6.952.691	3.562.847

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.000.000	1.000.000	16.000.000	0	33.000.000	33.000.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000	3.500.000	3.500.000-	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	363.200-	5.000-	368.200-	763.200-	1.180.000-	1.943.200-	963.200-	1.720.000-	2.683.200-	1.243.200-	2.287.600-	3.530.800-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	14.636.800	995.000	15.631.800	763.200-	31.820.000	31.056.800	4.036.800	3.280.000	7.316.800	2.256.800	5.787.600-	3.530.800-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	589.763	11.975.278-	11.385.514-	702.298-	551.732-	1.254.030-	648.334	1.822.652-	1.174.318-	1.133.044-	1.165.091	32.047

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 01

Steuerung

Verantwortlich:

Herr Oberbürgermeister Dr. Bader



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	11.12-001 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.13 Rechnungsprüfung
	11.14-001 Zentrale Funktionen
	11.23 Justizariat
	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
56 Umweltschutz	56.10-001 Umweltschutzmaßnahmen
57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung

Nachtragshaushalt 2023

THH01

Steuerung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.250	0	82.250	67.900	0	67.900	57.900	0	57.900	57.900	0	57.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	47	0	47	47	0	47	47	0	47	47	0	47
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22	0	22	22	0	22	22	0	22	6	0	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.319	0	82.319	67.969	0	67.969	57.969	0	57.969	57.953	0	57.953
12	-	Personalaufwendungen	2.591.618-	37.600-	2.629.218-	2.641.852-	37.600-	2.679.452-	2.690.511-	37.600-	2.728.111-	2.728.652-	37.600-	2.766.252-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.480-	113.100-	550.580-	402.411-	17.500-	419.911-	397.042-	0	397.042-	396.273-	0	396.273-
15	-	Abschreibungen	19.858-	0	19.858-	19.680-	0	19.680-	16.059-	0	16.059-	13.620-	0	13.620-
17	-	Transferaufwendungen	30.070-	6.000-	36.070-	29.820-	0	29.820-	30.070-	0	30.070-	29.820-	0	29.820-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	773.862-	14.280-	788.142-	800.626-	14.280-	814.906-	805.322-	14.280-	819.602-	819.682-	14.280-	833.962-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.852.888-	170.980-	4.023.868-	3.894.389-	69.380-	3.963.769-	3.939.004-	51.880-	3.990.884-	3.988.047-	51.880-	4.039.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.770.569-	170.980-	3.941.549-	3.826.420-	69.380-	3.895.800-	3.881.035-	51.880-	3.932.915-	3.930.095-	51.880-	3.981.975-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4.348.097	0	4.348.097	4.432.040	0	4.432.040	4.487.407	0	4.487.407	4.546.197	0	4.546.197
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.067.820-	0	1.067.820-	1.078.632-	0	1.078.632-	1.096.277-	0	1.096.277-	1.112.085-	0	1.112.085-
23	-	kalkulatorische Kosten	2.585-	0	2.585-	1.896-	0	1.896-	1.273-	0	1.273-	731-	0	731-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.277.692	0	3.277.692	3.351.512	0	3.351.512	3.389.856	0	3.389.856	3.433.381	0	3.433.381
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	492.877-	170.980-	663.857-	474.908-	69.380-	544.288-	491.178-	51.880-	543.058-	496.714-	51.880-	548.594-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 02

Gebäude und Grundstücke

Verantwortlich:

Herr Kerner;
Frau Oesterle



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.24 Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11.33 Grundstücksmanagement
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.11-002 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (Gutachterausschuss)
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün und Landschaftsbau
	55.20 Gewässerschutz, öffentliche Gewässer wasserbauliche Anlagen
	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
	55.50 Forstwirtschaft

Nachtragshaushalt 2023

THH02

Gebäude und Grundstücke

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	85.610	0	85.610	1.215-	0	1.215-	53.515-	0	53.515-	53.515-	0	53.515-
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	591.868	0	591.868	761.513	0	761.513	841.752	0	841.752	967.328	0	967.328
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.142.838	796.000	1.938.838	1.149.838	136.000	1.285.838	1.149.838	136.000	1.285.838	1.149.838	136.000	1.285.838
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.159.168	89.180	2.248.348	2.226.418	103.180	2.329.598	2.268.118	103.180	2.371.298	2.333.118	43.180	2.376.298
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.085	0	23.085	23.363	0	23.363	23.381	0	23.381	23.481	0	23.481
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	90.225	0	90.225	114.075	0	114.075	79.425	0	79.425	8.325	0	8.325
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	269.288	0	269.288	232.260	0	232.260	231.182	0	231.182	228.130	0	228.130
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.362.082	885.180	5.247.262	4.506.252	239.180	4.745.432	4.540.181	239.180	4.779.361	4.656.706	179.180	4.835.886
12	-	Personalaufwendungen	9.358.445-	238.150-	9.596.595-	9.536.780-	238.150-	9.774.930-	9.700.270-	238.150-	9.938.420-	9.829.731-	238.150-	10.067.881-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.037.669-	4.020.100-	16.057.769-	12.575.344-	365.500	12.209.844-	12.659.582-	409.500	12.250.082-	12.798.689-	409.500	12.389.189-
15	-	Abschreibungen	5.422.790-	0	5.422.790-	5.892.783-	0	5.892.783-	6.278.978-	0	6.278.978-	6.301.697-	0	6.301.697-
17	-	Transferaufwendungen	373.084-	174.347-	547.431-	402.424-	100.514-	502.938-	410.924-	104.619-	515.543-	368.940-	93.212-	462.152-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.135-	334.000-	720.135-	295.310-	0	295.310-	307.254-	0	307.254-	275.910-	0	275.910-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.578.123-	4.766.597-	32.344.720-	28.702.640-	26.836	28.675.804-	29.357.008-	66.731	29.290.277-	29.574.966-	78.138	29.496.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.216.041-	3.881.417-	27.097.458-	24.196.388-	266.016	23.930.372-	24.816.826-	305.911	24.510.915-	24.918.261-	257.318	24.660.943-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	29.967.232	0	29.967.232	30.772.068	0	30.772.068	31.360.369	0	31.360.369	31.307.351	0	31.307.351
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.274.087-	0	7.274.087-	7.401.985-	0	7.401.985-	7.432.026-	0	7.432.026-	7.335.927-	0	7.335.927-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	6.481.166-	0	6.481.166-	6.818.126-	0	6.818.126-	6.964.529-	0	6.964.529-	6.859.732-	0	6.859.732-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.211.979	0	16.211.979	16.551.956	0	16.551.956	16.963.814	0	16.963.814	17.111.692	0	17.111.692
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	7.004.061-	3.881.417-	10.885.478-	7.644.432-	266.016	7.378.416-	7.853.012-	305.911	7.547.101-	7.806.569-	257.318	7.549.251-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112440021: Verwaltungsgebäudekonzept																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	50.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	50.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	50.000	0	350.000-	350.000	0	350.000-	350.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112440025: Sanierung Wachthaus steuerpflichtig																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	700.000	300.000-	1.200.000-	1.200.000	0	1.200.000-	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	700.000	300.000-	1.200.000-	1.200.000	0	1.200.000-	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	700.000	300.000-	1.200.000-	1.200.000	0	1.200.000-	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	700.000	300.000-	1.200.000-	1.200.000	0	1.200.000-	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702112440029: Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.690.000-	6.690.000-	0	10.025.000-	10.025.000-	0	7.220.000-	7.220.000-	0	2.805.000-	2.805.000-	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.690.000-	6.690.000-	0	10.025.000-	10.025.000-	0	7.220.000-	7.220.000-	0	2.805.000-	2.805.000-	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.690.000-	6.690.000-	0	10.025.000-	10.025.000-	0	7.220.000-	7.220.000-	0	2.805.000-	2.805.000-	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	6.690.000-	6.690.000-	0	10.025.000-	10.025.000-	0	7.220.000-	7.220.000-	0	2.805.000-	2.805.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702113330001: Erwerb von Grundstücken																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.160.000-	3.505.600-	4.665.600-	0	2.285.000-	2.285.000-	400.000-	2.285.000-	2.685.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	3.505.600-	4.665.600-	0	2.285.000-	2.285.000-	400.000-	2.285.000-	2.685.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.160.000-	3.505.600-	4.665.600-	0	2.285.000-	2.285.000-	400.000-	2.285.000-	2.685.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.160.000-	3.505.600-	4.665.600-	0	2.285.000-	2.285.000-	400.000-	2.285.000-	2.685.000-	400.000-	0	400.000-	400.000-	0	400.000-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702126040002: Generalsanierung Technisches Zentrum Neu																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	3.000.000-	1.500.000	1.500.000-	4.070.051-	5.323.744-	9.393.795-	2.350.000-	2.650.000-	5.000.000-	1.720.051-	2.673.744-	4.393.795-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	3.000.000-	1.500.000	1.500.000-	4.070.051-	5.323.744-	9.393.795-	2.350.000-	2.650.000-	5.000.000-	1.720.051-	2.673.744-	4.393.795-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	3.000.000-	1.500.000	1.500.000-	4.070.051-	5.323.744-	9.393.795-	2.350.000-	2.650.000-	5.000.000-	1.720.051-	2.673.744-	4.393.795-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	3.000.000-	1.500.000	1.500.000-	4.070.051-	5.323.744-	9.393.795-	2.350.000-	2.650.000-	5.000.000-	1.720.051-	2.673.744-	4.393.795-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040046: Generalsanierung LUG Bauteile C+D																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	280.000	720.000-	6.200.000-	5.200.000	1.000.000-	2.000.000-	280.000-	2.280.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	280.000	720.000-	6.200.000-	5.200.000	1.000.000-	2.000.000-	280.000-	2.280.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	280.000	720.000-	6.200.000-	5.200.000	1.000.000-	2.000.000-	280.000-	2.280.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	280.000	720.000-	6.200.000-	5.200.000	1.000.000-	2.000.000-	280.000-	2.280.000-	2.200.000-	0	2.200.000-	2.000.000-	0	2.000.000-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211040047: Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200.000-	0	1.200.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	1.200.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200.000-	0	1.200.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.200.000-	0	1.200.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	1.070.000-	1.640.000-	2.710.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211043002: Eduard-Mörke-Schule Brands.+Digitalis.																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.000-	640.000	500.000-	0	640.000-	640.000-	0	640.000-	640.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	640.000	500.000-	0	640.000-	640.000-	0	640.000-	640.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.140.000-	640.000	500.000-	0	640.000-	640.000-	0	640.000-	640.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.140.000-	640.000	500.000-	0	640.000-	640.000-	0	640.000-	640.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702211045003: Sanierung Grundschule Nabern																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	1.000.000	0	740.000-	1.000.000-	1.740.000-	740.000-	560.000-	1.300.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	740.000-	1.000.000-	1.740.000-	740.000-	560.000-	1.300.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	1.000.000	0	740.000-	1.000.000-	1.740.000-	740.000-	560.000-	1.300.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	1.000.000	0	740.000-	1.000.000-	1.740.000-	740.000-	560.000-	1.300.000-	0	440.000-	440.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702252040003: Umbau u. Sanierung Kornhaus Museum																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	3.251.880-	3.251.880	0	6.300.000-	6.300.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	2.900.000-	2.900.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	3.251.880-	3.251.880	0	6.300.000-	6.300.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	2.900.000-	2.900.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	3.251.880-	3.251.880	0	6.300.000-	6.300.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	2.900.000-	2.900.000	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	3.251.880-	3.251.880	0	6.300.000-	6.300.000	0	3.400.000-	3.400.000	0	2.900.000-	2.900.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702252040103: Außenanlage Umbau u. San. Kornh. Museum																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	20.000	0	670.000-	670.000	0	520.000-	520.000	0	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	670.000-	670.000	0	520.000-	520.000	0	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	20.000	0	670.000-	670.000	0	520.000-	520.000	0	150.000-	150.000	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	20.000	0	670.000-	670.000	0	520.000-	520.000	0	150.000-	150.000	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365040005: Kindergartenneubau Tannenbergr.																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.900.000-	5.900.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.900.000-	5.900.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.900.000-	5.900.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	1.000.000-	1.000.000-	0	5.900.000-	5.900.000-	0	4.000.000-	4.000.000-	0	1.900.000-	1.900.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702365045003: Kindergartenneubau Nabern																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.276.000-	2.276.000	0	0	2.906.000-	2.906.000-	0	2.906.000-	2.906.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.276.000-	2.276.000	0	0	2.906.000-	2.906.000-	0	2.906.000-	2.906.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.276.000-	2.276.000	0	0	2.906.000-	2.906.000-	0	2.906.000-	2.906.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.276.000-	2.276.000	0	0	2.906.000-	2.906.000-	0	2.906.000-	2.906.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs - und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702549040002: Öffentliches WC am Skater-, Bikepark																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
702552040014: Lokale HWS-Maßnahmen am Jauchertbach																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	500.000-	580.000-	0	500.000	500.000	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	500.000-	580.000-	0	500.000	500.000	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	500.000-	580.000-	0	500.000	500.000	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	500.000-	580.000-	0	500.000	500.000	500.000-	500.000	0	500.000-	0	500.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 03

Personal und Organisation

Verantwortlich:

Herr Vogel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.20 Organisation und EDV
	11.21 Personalwesen
	11.26-003 Zentrale Dienstleistungen

Nachtragshaushalt 2023

THH03

Personal und Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	202.300	0	202.300	161.500	0	161.500	161.500	0	161.500	161.500	0	161.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144.050	93.800-	50.250	180.050	129.800-	50.250	180.050	172.200-	7.850	180.050	180.000-	50
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	346.350	93.800-	252.550	341.550	129.800-	211.750	341.550	172.200-	169.350	341.550	180.000-	161.550
12	-	Personalaufwendungen	3.856.039-	250.800-	4.106.839-	3.917.426-	250.800-	4.168.226-	3.975.289-	250.800-	4.226.089-	4.021.059-	250.800-	4.271.859-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	942.240-	23.260-	965.500-	923.940-	123.260-	1.047.200-	931.980-	28.860-	960.840-	938.122-	4.060-	942.182-
15	-	Abschreibungen	215.603-	0	215.603-	247.920-	0	247.920-	280.464-	0	280.464-	326.903-	0	326.903-
17	-	Transferaufwendungen	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	0	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.047-	64.260-	533.307-	453.853-	64.260-	518.113-	453.147-	64.260-	517.407-	454.687-	64.260-	518.947-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.484.929-	338.320-	5.823.249-	5.545.139-	438.320-	5.983.459-	5.642.880-	343.920-	5.986.800-	5.742.771-	319.120-	6.061.891-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.138.579-	432.120-	5.570.699-	5.203.589-	568.120-	5.771.709-	5.301.330-	516.120-	5.817.450-	5.401.221-	499.120-	5.900.341-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.322.424	0	5.322.424	5.392.604	0	5.392.604	5.494.723	0	5.494.723	5.595.990	0	5.595.990
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	142.550-	0	142.550-	145.241-	0	145.241-	145.760-	0	145.760-	148.111-	0	148.111-
23	-	kalkulatorische Kosten	41.295-	0	41.295-	43.774-	0	43.774-	47.633-	0	47.633-	46.658-	0	46.658-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.138.579	0	5.138.579	5.203.589	0	5.203.589	5.301.330	0	5.301.330	5.401.221	0	5.401.221
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	432.120-	432.120-	0	568.120-	568.120-	0	516.120-	516.120-	0	499.120-	499.120-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 04

Finanzen

Verantwortlich:

Frau Zagst



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.12-004 Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.22 Finanzverwaltung, Kasse
	11.32 Abgabewesen
28 Sonstige Kulturpflege	28.20 Stiftungen und Vermächtnisse
53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
	53.20 Gasversorgung
	53.30 Wasserversorgung
	53.40 Fernwärmeversorgung

Nachtragshaushalt 2023

THH04

Finanzen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	369	0	369	369	0	369	369	0	369	369	0	369
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.898	0	308.898	315.776	0	315.776	316.681	0	316.681	321.133	0	321.133
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.220.910	0	2.220.910	2.220.910	0	2.220.910	2.220.910	0	2.220.910	2.220.910	0	2.220.910
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.589.677	0	2.589.677	2.596.555	0	2.596.555	2.597.461	0	2.597.461	2.601.912	0	2.601.912
12	-	Personalaufwendungen	1.294.481-	9.700-	1.304.181-	1.319.546-	9.700-	1.329.246-	1.343.987-	9.700-	1.353.687-	1.363.345-	9.700-	1.373.045-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.140-	0	226.140-	203.121-	0	203.121-	204.098-	0	204.098-	205.075-	0	205.075-
15	-	Abschreibungen	194-	0	194-	194-	0	194-	194-	0	194-	194-	0	194-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000-	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	74.500-	0	74.500-	74.500-	0	74.500-	74.500-	0	74.500-	74.500-	0	74.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.611-	0	72.611-	123.828-	0	123.828-	69.820-	0	69.820-	68.801-	0	68.801-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.747.926-	70.300	1.677.626-	1.721.188-	9.700-	1.730.888-	1.692.598-	9.700-	1.702.298-	1.711.915-	9.700-	1.721.615-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	841.750	70.300	912.050	875.367	9.700-	865.667	904.862	9.700-	895.162	889.997	9.700-	880.297
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.488.727	0	1.488.727	1.461.422	0	1.461.422	1.429.023	0	1.429.023	1.444.893	0	1.444.893
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	483.790-	0	483.790-	493.920-	0	493.920-	495.090-	0	495.090-	498.715-	0	498.715-
23	-	kalkulatorische Kosten	65-	0	65-	58-	0	58-	51-	0	51-	44-	0	44-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.004.872	0	1.004.872	967.444	0	967.444	933.881	0	933.881	946.134	0	946.134

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.846.623	70.300	1.916.923	1.842.810	9.700-	1.833.110	1.838.744	9.700-	1.829.044	1.836.131	9.700-	1.826.431

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 05

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Verantwortlich

Herr Rapp,
Frau Oesterle



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.26-005 Zentrale Dienstleistungen
12 Ordnungswesen	12.10 Statistik und Wahlen
	12.20 Ordnungswesen
	12.21 Verkehrswesen
	12.22 Einwohnerwesen
	12.23 Personenstandswesen
	12.60 Brandschutz
	12.80 Katastrophenschutz
57 Wirtschaft und Tourismus	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Nachtragshaushalt 2023

THH05

Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	78.607	0	78.607	87.393	0	87.393	87.393	0	87.393	87.393	0	87.393
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.077.105	30.000-	1.047.105	1.081.105	0	1.081.105	1.081.105	0	1.081.105	1.081.105	0	1.081.105
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.200	0	215.200	268.200	0	268.200	278.200	0	278.200	278.200	0	278.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	0	45.000	35.250	0	35.250	25.801	0	25.801	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.684.074	0	1.684.074	1.684.000	0	1.684.000	1.684.000	0	1.684.000	1.684.000	0	1.684.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.140.386	30.000-	3.110.386	3.196.348	0	3.196.348	3.196.899	0	3.196.899	3.171.098	0	3.171.098
12	-	Personalaufwendungen	3.309.529-	12.600	3.296.929-	3.324.472-	12.600	3.311.872-	3.384.228-	12.600	3.371.628-	3.431.572-	12.600	3.418.972-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.625-	37.250-	1.279.875-	1.153.083-	0	1.153.083-	1.151.642-	0	1.151.642-	1.156.118-	0	1.156.118-
15	-	Abschreibungen	249.024-	0	249.024-	289.959-	0	289.959-	297.263-	0	297.263-	299.165-	0	299.165-
17	-	Transferaufwendungen	16.385-	0	16.385-	16.385-	0	16.385-	16.385-	0	16.385-	16.385-	0	16.385-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.772-	0	382.772-	437.163-	0	437.163-	424.392-	0	424.392-	424.392-	0	424.392-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.200.334-	24.650-	5.224.984-	5.221.062-	12.600	5.208.462-	5.273.910-	12.600	5.261.310-	5.327.632-	12.600	5.315.032-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.059.948-	54.650-	2.114.598-	2.024.714-	12.600	2.012.114-	2.077.011-	12.600	2.064.411-	2.156.534-	12.600	2.143.934-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.721	0	279.721	347.113	0	347.113	504.013	0	504.013	587.251	0	587.251
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.088.319-	0	3.088.319-	3.235.439-	0	3.235.439-	3.610.893-	0	3.610.893-	3.789.782-	0	3.789.782-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	55.718-	0	55.718-	61.686-	0	61.686-	59.092-	0	59.092-	56.012-	0	56.012-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.864.317-	0	2.864.317-	2.950.012-	0	2.950.012-	3.165.972-	0	3.165.972-	3.258.542-	0	3.258.542-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.924.265-	54.650-	4.978.915-	4.974.726-	12.600	4.962.126-	5.242.984-	12.600	5.230.384-	5.415.076-	12.600	5.402.476-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
705122130001: Erwerb bewegl. Anlagevermögen																
	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000-	140.000-	230.000-	0	0	0	90.000-	50.000	40.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	140.000-	230.000-	0	0	0	90.000-	50.000	40.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.000-	140.000-	230.000-	0	0	0	90.000-	50.000	40.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	140.000-	230.000-	0	0	0	90.000-	50.000	40.000-	90.000-	0	90.000-	90.000-	0	90.000-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 06

Bildung und Sport

Verantwortlich

Frau Schmid,
Herr Dr. Bauer



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
21 Schulträgeraufgaben	21.10 Allgemeinbildende Schulen
	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
	21.40 Schülerbezogene Leistungen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	27.10 Volkshochschulen
	27.20 Bibliotheken
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-006 Sonstige Kulturpflege
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-006 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
42 Sport und Bäder	42.10 Förderung des Sports
	42.40 Bäder
	42.41 Sportstätten

Nachtragshaushalt 2023

THH06

Bildung und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.638.510	990.500	13.629.010	12.377.510	990.500	13.368.010	12.377.510	790.500	13.168.010	12.377.510	490.500	12.868.010
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.957.353	58.000	2.015.353	2.006.103	58.000	2.064.103	2.054.953	58.000	2.112.953	2.103.803	58.000	2.161.803
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.150	0	20.150	20.150	0	20.150	20.150	0	20.150	20.150	0	20.150
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.999	0	403.999	387.562	0	387.562	368.266	0	368.266	350.195	0	350.195
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	177.315	0	177.315	60.450	0	60.450	34.125	0	34.125	31.125	0	31.125
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.740	0	1.740	1.607	0	1.607	851	0	851	851	0	851
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.199.067	1.048.500	16.247.567	14.853.382	1.048.500	15.901.882	14.855.855	848.500	15.704.355	14.883.634	548.500	15.432.134
12	-	Personalaufwendungen	14.534.783-	2.637.989-	17.172.772-	14.810.465-	2.637.989-	17.448.454-	15.065.003-	2.637.989-	17.702.992-	15.265.221-	2.637.989-	17.903.210-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.601.091-	194.350-	2.795.441-	2.547.051-	92.150-	2.639.201-	2.549.712-	92.150-	2.641.862-	2.551.372-	92.150-	2.643.522-
15	-	Abschreibungen	326.739-	0	326.739-	296.380-	0	296.380-	264.086-	0	264.086-	241.628-	0	241.628-
17	-	Transferaufwendungen	10.458.932-	1.571.571-	12.030.503-	10.746.520-	527.738-	11.274.258-	11.030.662-	498.838-	11.529.500-	11.322.799-	488.538-	11.811.337-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.972-	852.840	644.132-	1.499.155-	852.840	646.315-	1.495.977-	852.840	643.137-	1.495.977-	852.840	643.137-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.418.517-	3.551.070-	32.969.587-	29.899.571-	2.405.037-	32.304.608-	30.405.440-	2.376.137-	32.781.577-	30.876.997-	2.365.837-	33.242.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.219.450-	2.502.570-	16.722.020-	15.046.189-	1.356.537-	16.402.726-	15.549.585-	1.527.637-	17.077.222-	15.993.363-	1.817.337-	17.810.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.783.481	0	18.783.481	19.119.775	0	19.119.775	19.339.806	0	19.339.806	19.065.089	0	19.065.089
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	40.445.028-	0	40.445.028-	41.237.234-	0	41.237.234-	41.650.368-	0	41.650.368-	41.092.421-	0	41.092.421-
23	-	kalkulatorische Kosten	427.356-	0	427.356-	415.470-	0	415.470-	405.673-	0	405.673-	397.206-	0	397.206-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.088.902-	0	22.088.902-	22.532.929-	0	22.532.929-	22.716.235-	0	22.716.235-	22.424.538-	0	22.424.538-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	36.308.352-	2.502.570-	38.810.922-	37.579.118-	1.356.537-	38.935.655-	38.265.820-	1.527.637-	39.793.457-	38.417.901-	1.817.337-	40.235.238-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 07

Kultur und Tourismus

Verantwortlich:

Herr Dr. Bauer;
Frau Oesterle



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11. 26-007 Zentrale Dienstleistungen, Registratur
25 Museen, Archiv	25.20 Kommunale Museen
	25.21 Archiv
26 Theater, Konzerte, Musikschulen	26.20 Musikpflege
28 Sonstige Kulturpflege	28.10-007 Sonstige Kulturpflege
57 Wirtschaft und Tourismus	57.50 Tourismus

Nachtragshaushalt 2023

THH07

Kultur und Tourismus

Nr.		Teilergebnishaushalt												
		Ertrags- und Aufwandsarten												
		Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	859	0	859	859	0	859	859	0	859	859	0	859
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	93.795	0	93.795	93.595	0	93.595	93.595	0	93.595	93.595	0	93.595
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84.850	0	84.850	86.750	0	86.750	84.750	0	84.750	86.750	0	86.750
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.800	0	1.800	7.800	0	7.800	2.250	0	2.250	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.854	0	185.854	193.554	0	193.554	186.004	0	186.004	185.754	0	185.754
12	-	Personalaufwendungen	1.026.756-	7.200-	1.033.956-	1.046.461-	7.200-	1.053.661-	1.064.791-	7.200-	1.071.991-	1.079.349-	7.200-	1.086.549-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.232-	60.250-	531.482-	466.292-	0	466.292-	446.233-	0	446.233-	452.975-	0	452.975-
15	-	Abschreibungen	27.622-	0	27.622-	24.458-	0	24.458-	24.237-	0	24.237-	23.918-	0	23.918-
17	-	Transferaufwendungen	620.015-	68.100-	688.115-	624.515-	56.000-	680.515-	614.765-	56.000-	670.765-	624.515-	56.000-	680.515-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.119-	0	90.119-	91.390-	0	91.390-	90.119-	0	90.119-	90.619-	0	90.619-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.235.745-	135.550-	2.371.295-	2.253.115-	63.200-	2.316.315-	2.240.145-	63.200-	2.303.345-	2.271.376-	63.200-	2.334.576-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.049.891-	135.550-	2.185.441-	2.059.561-	63.200-	2.122.761-	2.054.141-	63.200-	2.117.341-	2.085.622-	63.200-	2.148.822-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	200.010	0	200.010	195.533	0	195.533	198.114	0	198.114	200.166	0	200.166
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.143.362-	0	2.143.362-	2.298.211-	0	2.298.211-	2.428.514-	0	2.428.514-	2.705.278-	0	2.705.278-
23	-	kalkulatorische Kosten	20.349-	0	20.349-	19.210-	0	19.210-	18.387-	0	18.387-	17.573-	0	17.573-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.963.702-	0	1.963.702-	2.121.888-	0	2.121.888-	2.248.787-	0	2.248.787-	2.522.686-	0	2.522.686-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.013.593-	135.550-	4.149.143-	4.181.449-	63.200-	4.244.649-	4.302.928-	63.200-	4.366.128-	4.608.308-	63.200-	4.671.508-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 08

Soziales

Verantwortlich:

Frau Hartmann-Theel



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
11 Innere Verwaltung	11.14-008 Zentrale Funktionen
12 Sicherheit und Ordnung	12.25 Sozialversicherung
31 Soziale Hilfen	31.40 Soziale Einrichtungen
	31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36.20-008 Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.80 Kooperation und Vernetzung

Nachtragshaushalt 2023

THH08

Soziales

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Nachtrag 2023 EUR	Neuer Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Nachtrag 2024 EUR	Neuer Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Nachtrag 2025 EUR	Neuer Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Nachtrag 2026 EUR	Neuer Ansatz 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.615	0	254.615	223.615	0	223.615	142.615	0	142.615	142.615	0	142.615
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.263.507	0	2.263.507	2.268.307	0	2.268.307	2.268.307	0	2.268.307	2.268.307	0	2.268.307
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080	1.080	0	1.080
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100	75.100	0	75.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51	0	51	51	0	51	70	0	70	70	0	70
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.594.353	0	2.594.353	2.568.153	0	2.568.153	2.487.172	0	2.487.172	2.487.172	0	2.487.172
12	-	Personalaufwendungen	1.698.694-	356.200-	2.054.894-	1.735.880-	356.200-	2.092.080-	1.765.858-	356.200-	2.122.058-	1.789.673-	356.200-	2.145.873-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.728.740-	0	1.728.740-	1.695.390-	0	1.695.390-	1.708.584-	0	1.708.584-	1.721.966-	0	1.721.966-
15	-	Abschreibungen	432.104-	0	432.104-	431.655-	0	431.655-	431.439-	0	431.439-	430.307-	0	430.307-
17	-	Transferaufwendungen	744.550-	107.986-	852.536-	697.250-	91.300-	788.550-	556.050-	91.300-	647.350-	538.950-	11.300-	550.250-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.154-	0	33.154-	31.230-	0	31.230-	35.494-	0	35.494-	30.474-	0	30.474-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.637.243-	464.186-	5.101.429-	4.591.405-	447.500-	5.038.905-	4.497.425-	447.500-	4.944.925-	4.511.370-	367.500-	4.878.870-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.042.890-	464.186-	2.507.076-	2.023.252-	447.500-	2.470.752-	2.010.253-	447.500-	2.457.753-	2.024.198-	367.500-	2.391.698-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	496.473	0	496.473	472.529	0	472.529	450.480	0	450.480	431.605	0	431.605
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.224.103-	0	1.224.103-	1.242.598-	0	1.242.598-	1.256.215-	0	1.256.215-	1.268.800-	0	1.268.800-
23	-	kalkulatorische Kosten	372.363-	0	372.363-	362.226-	0	362.226-	352.096-	0	352.096-	341.983-	0	341.983-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.099.993-	0	1.099.993-	1.132.294-	0	1.132.294-	1.157.831-	0	1.157.831-	1.179.178-	0	1.179.178-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.142.883-	464.186-	3.607.069-	3.155.547-	447.500-	3.603.047-	3.168.084-	447.500-	3.615.584-	3.203.376-	367.500-	3.570.876-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 09

Städtebau und Baurecht

Verantwortlich:

Herr Pohl,
Herr Kerner



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
51 Räumliche Planung und Entwicklung	51.10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	51.11-009 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52 Bauen und Wohnen	52.10 Bauordnung
	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
53 Ver- und Entsorgung	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
	53.80 Abwasserbeseitigung
54 Verkehrsflächen und –anlagen	54.10 Gemeindestraßen
	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
	54.60 Parkierungseinrichtungen
	54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV
	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
56 Umweltschutz	56.10-009 Umweltschutzmaßnahmen

Nachtragshaushalt 2023

THH09

Städtebau und Baurecht

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.300	0	181.300	181.300	0	181.300	131.300	0	131.300	131.300	0	131.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	967.049	16.549	983.598	842.476	0	842.476	846.260	0	846.260	955.975	0	955.975
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.989.239	426.441-	7.562.798	8.009.081	0	8.009.081	7.954.081	0	7.954.081	7.954.081	0	7.954.081
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.000	0	70.000	70.300	0	70.300	70.300	0	70.300	70.500	0	70.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.049	0	95.049	97.170	0	97.170	97.349	0	97.349	98.262	0	98.262
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	204.240	0	204.240	252.390	0	252.390	143.430	0	143.430	72.503	0	72.503
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.711	9.529-	29.182	38.608	0	38.608	38.608	0	38.608	38.608	0	38.608
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.545.588	419.421-	9.126.167	9.491.326	0	9.491.326	9.281.328	0	9.281.328	9.321.230	0	9.321.230
12	-	Personalaufwendungen	2.490.124-	111.150-	2.601.274-	2.537.759-	111.150-	2.648.909-	2.582.424-	111.150-	2.693.574-	2.617.309-	111.150-	2.728.459-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.022.269-	1.224.050-	5.246.319-	4.014.638-	86.000-	4.100.638-	3.965.947-	86.000-	4.051.947-	3.955.456-	86.000-	4.041.456-
15	-	Abschreibungen	3.832.239-	3.155-	3.835.394-	3.666.627-	0	3.666.627-	3.854.549-	0	3.854.549-	4.125.197-	0	4.125.197-
17	-	Transferaufwendungen	4.036.600-	307.800	3.728.800-	4.156.600-	0	4.156.600-	4.280.300-	0	4.280.300-	4.407.600-	0	4.407.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.830-	0	97.830-	92.754-	0	92.754-	101.289-	0	101.289-	92.131-	0	92.131-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.479.063-	1.030.555-	15.509.618-	14.468.377-	197.150-	14.665.527-	14.784.509-	197.150-	14.981.659-	15.197.693-	197.150-	15.394.843-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.933.474-	1.449.976-	6.383.451-	4.977.052-	197.150-	5.174.202-	5.503.181-	197.150-	5.700.331-	5.876.463-	197.150-	6.073.613-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.877.160	0	1.877.160	1.933.129	0	1.933.129	1.833.088	0	1.833.088	1.770.134	0	1.770.134
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.894.266-	0	6.894.266-	6.992.954-	0	6.992.954-	6.981.880-	0	6.981.880-	6.997.557-	0	6.997.557-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	-	kalkulatorische Kosten	3.968.695-	0	3.968.695-	4.138.032-	0	4.138.032-	4.431.577-	0	4.431.577-	4.503.283-	0	4.503.283-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.985.802-	0	8.985.802-	9.197.856-	0	9.197.856-	9.580.369-	0	9.580.369-	9.730.705-	0	9.730.705-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	13.919.276-	1.449.976-	15.369.253-	14.174.908-	197.150-	14.372.058-	15.083.551-	197.150-	15.280.701-	15.607.169-	197.150-	15.804.319-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709511040009: Straßensanierung Freiwaldaustraße																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000-	1.270.000	230.000-	560.000-	1.270.000-	1.830.000-	560.000-	940.000-	1.500.000-	0	330.000-	330.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.270.000	230.000-	560.000-	1.270.000-	1.830.000-	560.000-	940.000-	1.500.000-	0	330.000-	330.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500.000-	1.270.000	230.000-	560.000-	1.270.000-	1.830.000-	560.000-	940.000-	1.500.000-	0	330.000-	330.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.500.000-	1.270.000	230.000-	560.000-	1.270.000-	1.830.000-	560.000-	940.000-	1.500.000-	0	330.000-	330.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536040004: Breitband "Weiße Flecken"																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000-	1.310.000-	2.110.000-	2.500.000-	5.931.100-	8.431.100-	1.500.000-	3.770.000-	5.270.000-	1.000.000-	2.161.100-	3.161.100-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.000-	1.310.000-	2.110.000-	2.500.000-	5.931.100-	8.431.100-	1.500.000-	3.770.000-	5.270.000-	1.000.000-	2.161.100-	3.161.100-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	800.000-	1.310.000-	2.110.000-	2.500.000-	5.931.100-	8.431.100-	1.500.000-	3.770.000-	5.270.000-	1.000.000-	2.161.100-	3.161.100-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	800.000-	1.310.000-	2.110.000-	2.500.000-	5.931.100-	8.431.100-	1.500.000-	3.770.000-	5.270.000-	1.000.000-	2.161.100-	3.161.100-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536040005: Breitband "Graue Flecken"																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.250.000-	1.250.000	0	3.750.000-	3.750.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.250.000	0	3.750.000-	3.750.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250.000-	1.250.000	0	3.750.000-	3.750.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.250.000-	1.250.000	0	3.750.000-	3.750.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0	1.250.000-	1.250.000	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536040006: Ausbau Glasfasernetz Stadt																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0	100.000-	100.000	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709536040007: Breitbandausbau Sonderprojekte																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	200.000-	200.000	0	0	0	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0	200.000-	200.000	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709538040001: Kanalisation Schafhof IV																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	500.000	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	500.000	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	500.000	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709538040002: Kanalisation Freiwaldaustraße																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	50.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	50.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	50.000-	250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	1.250.000-	1.250.000-	0	0	0	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709538040005: Kanalisation Bohnau Süd																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	1.127.000-	1.127.000	0	2.254.000-	20.261-	2.274.261-	1.127.000-	1.127.000	0	1.127.000-	1.147.261-	2.274.261-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	1.127.000-	1.127.000	0	2.254.000-	20.261-	2.274.261-	1.127.000-	1.127.000	0	1.127.000-	1.147.261-	2.274.261-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	1.127.000-	1.127.000	0	2.254.000-	20.261-	2.274.261-	1.127.000-	1.127.000	0	1.127.000-	1.147.261-	2.274.261-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	1.127.000-	1.127.000	0	2.254.000-	20.261-	2.274.261-	1.127.000-	1.127.000	0	1.127.000-	1.147.261-	2.274.261-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040027: Erschließung Bohnau Süd Straße Nord																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000.000-	908.000	92.000-	3.550.000-	796.335-	4.346.335-	1.775.000-	317.335-	2.092.335-	1.775.000-	479.000-	2.254.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	908.000	92.000-	3.550.000-	796.335-	4.346.335-	1.775.000-	317.335-	2.092.335-	1.775.000-	479.000-	2.254.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.000-	908.000	92.000-	3.550.000-	796.335-	4.346.335-	1.775.000-	317.335-	2.092.335-	1.775.000-	479.000-	2.254.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.000.000-	908.000	92.000-	3.550.000-	796.335-	4.346.335-	1.775.000-	317.335-	2.092.335-	1.775.000-	479.000-	2.254.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040028: Kreisverkehr Bohnau Süd-Tannenbergstraße																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	0	0	0	0	105.430-	105.430-	0	0	0	0	32.530-	32.530-	0	72.900-	72.900-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	105.430-	105.430-	0	0	0	0	32.530-	32.530-	0	72.900-	72.900-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	0	0	0	0	105.430-	105.430-	0	0	0	0	32.530-	32.530-	0	72.900-	72.900-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	0	0	0	0	105.430-	105.430-	0	0	0	0	32.530-	32.530-	0	72.900-	72.900-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040035: Gehwegaus.+Straßenanpassung Schafhof IV																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	250.000-	225.000	25.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	250.000-	225.000	25.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	250.000-	225.000	25.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	50.000-	25.000	25.000-	0	0	0	250.000-	225.000	25.000-	0	250.000-	250.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541040043: Geh- und Radwege Bohnau Süd																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	16.000-	0	512.000-	512.000-	0	16.700-	16.700-	0	408.000-	408.000-	0	87.300-	87.300-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	16.000-	0	512.000-	512.000-	0	16.700-	16.700-	0	408.000-	408.000-	0	87.300-	87.300-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	16.000-	16.000-	0	512.000-	512.000-	0	16.700-	16.700-	0	408.000-	408.000-	0	87.300-	87.300-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	16.000-	16.000-	0	512.000-	512.000-	0	16.700-	16.700-	0	408.000-	408.000-	0	87.300-	87.300-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- - und Auszahlung sarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
709541043005: Erschl.Ötl. Halde-Wohnbebauung Haldensch																
	= Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlunge n für Baumaßnah men	120.000-	144.000-	264.000-	0	100.000-	100.000-	77.000-	23.000-	100.000-	0	0	0	0	88.000-	88.000-
	= Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	120.000-	144.000-	264.000-	0	100.000-	100.000-	77.000-	23.000-	100.000-	0	0	0	0	88.000-	88.000-
	= Saldo aus Investitionst ätigkeit	120.000-	144.000-	264.000-	0	100.000-	100.000-	77.000-	23.000-	100.000-	0	0	0	0	88.000-	88.000-
	= Gesamtkost en der Maßnahme	120.000-	144.000-	264.000-	0	100.000-	100.000-	77.000-	23.000-	100.000-	0	0	0	0	88.000-	88.000-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710538040003: Steingauquartier Kanalisation																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	100.000	0	0	0	0	75.000-	25.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0	75.000-	25.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	100.000	0	0	0	0	75.000-	25.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	100.000	0	0	0	0	75.000-	25.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710538040005: Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875.000-	1.875.000	0	2.375.000-	1.875.000-	4.250.000-	2.375.000-	500.000	1.875.000-	0	2.375.000-	2.375.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	1.875.000	0	2.375.000-	1.875.000-	4.250.000-	2.375.000-	500.000	1.875.000-	0	2.375.000-	2.375.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875.000-	1.875.000	0	2.375.000-	1.875.000-	4.250.000-	2.375.000-	500.000	1.875.000-	0	2.375.000-	2.375.000-	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.875.000-	1.875.000	0	2.375.000-	1.875.000-	4.250.000-	2.375.000-	500.000	1.875.000-	0	2.375.000-	2.375.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040023: Überdachung u. Barrierefrei. Bushaltest																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	265.000-	150.000-	415.000-	0	0	0	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	265.000-	150.000-	415.000-	0	0	0	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	265.000-	150.000-	415.000-	0	0	0	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-
=	Gesamtkost en der Maßnahme	265.000-	150.000-	415.000-	0	0	0	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-	205.000-	0	205.000-

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitions übersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlung sarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040101: Steingauquartier Erschließung																
=	Summe Einzahlunge n	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlunge n für Baumaßnah men	500.000-	340.000	160.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	0	545.000-	545.000-	0	0	0
=	Summe der Auszahlung en aus Investitionst ätigkeit	500.000-	340.000	160.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	0	545.000-	545.000-	0	0	0
=	Saldo aus Investitionst ätigkeit	500.000-	340.000	160.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	0	545.000-	545.000-	0	0	0
=	Gesamtkost en der Maßnahme	500.000-	340.000	160.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	1.525.000-	205.000	1.320.000-	0	545.000-	545.000-	0	0	0

Nachtragshaushalt 2023

Nr.	Investitionsübersicht	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	VE 2023	Nachtrag VE 2023	Neue VE 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
710541040610: Brücken Kirchheim																
=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	335.000-	535.000-	0	0	0	1.000.000-	300.000	700.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	678.500-	0	678.500-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	335.000-	535.000-	0	0	0	1.000.000-	300.000	700.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	678.500-	0	678.500-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	335.000-	535.000-	0	0	0	1.000.000-	300.000	700.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	678.500-	0	678.500-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	335.000-	535.000-	0	0	0	1.000.000-	300.000	700.000-	1.000.000-	0	1.000.000-	678.500-	0	678.500-

Nachtragshaushalt 2023

Teilhaushalt 10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Frau Zagst



Produktbereiche und Produktgruppen:

Produktbereich	Produktgruppe
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nachtragshaushalt 2023

THH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023	Nachtrag 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Nachtrag 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Nachtrag 2025	Neuer Ansatz 2025	Ansatz 2026	Nachtrag 2026	Neuer Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	74.866.333	77.311	74.943.644	78.348.371	1.877.457	80.225.828	78.845.260	2.749.552	81.594.812	79.237.230	3.698.937	82.936.167
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.534.964	3.605.072	23.140.036	19.596.064	1.612.916	21.208.980	18.020.460	4.235.407	22.255.867	16.634.934	2.882.892	19.517.826
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	78.535	0	78.535	77.789	0	77.789	61.942	0	61.942	55.757	0	55.757
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	94.554.832	3.682.383	98.237.215	98.097.224	3.490.373	101.587.597	97.002.662	6.984.959	103.987.621	96.002.921	6.581.829	102.584.750
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.821-	305.000-	306.821-	51.258-	1.781.200-	1.832.458-	146.696-	2.323.600-	2.470.296-	208.137-	2.349.200-	2.557.337-
17	-	Transferaufwendungen	44.671.796-	667.152-	45.338.948-	44.605.875-	3.626.739-	48.232.614-	37.291.238-	2.853.900-	40.145.138-	41.614.194-	1.649.559-	43.263.753-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.000	0	575.000	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.098.617-	972.152-	45.070.769-	44.732.133-	5.407.939-	50.140.072-	37.512.934-	5.177.500-	42.690.434-	41.897.331-	3.998.759-	45.896.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.456.215	2.710.231	53.166.446	53.365.091	1.917.566-	51.447.525	59.489.728	1.807.459	61.297.187	54.105.590	2.583.070	56.688.660
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	50.456.215	2.710.231	53.166.446	53.365.091	1.917.566-	51.447.525	59.489.728	1.807.459	61.297.187	54.105.590	2.583.070	56.688.660

Nachtragshaushalt 2023

Verpflichtungsermächtigungen - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	Gesamt	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5
2023	65.370.921	42.977.035	21.973.686	420.200	

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	33.000.000	10.000.000	0	
--	------------	------------	---	--

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen nach Investitionsauftrag

Jahr	Gesamt	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsauftrag 702112440029 Verwaltungsgebäude Marktstr. 1+3	10.025.000	7.220.000	2.805.000		
Investitionsauftrag 702113330001 Erwerb von Grundstücken	2.285.000	2.285.000			
Investitionsauftrag 702126040002 Generalsanierung Technisches Zentrum Neu	9.393.795	5.000.000	4.393.795		
Investitionsauftrag 702211040046 Generalsanierung LUG Bauteile C+D	1.000.000	1.000.000			
Investitionsauftrag 702211040047 Sanier. NWT, Brands., Digit. Schlossgym.	2.710.000	2.710.000			
Investitionsauftrag 702211043002 Eduard-Mörrike-Schule Brands.+Digitalis.	640.000	640.000			
Investitionsauftrag 702211045003 Sanierung Grundschule Nabern	1.740.000	1.300.000	440.000		
Investitionsauftrag 702211045103 Außenanlage Sanierung Grundschule Nabern	145.000	145.000			
Investitionsauftrag 702365040005 Kindergartenneubau Tannenbergr.	5.900.000	4.000.000	1.900.000		

Nachtragshaushalt 2023

Investitionsauftrag 702365045003 Kindergartenneubau Nabern	2.906.000	2.906.000			
Investitionsauftrag 702552040004 Hochwasserschutz, HRB Jauchertbach	2.810.000	950.000	1.600.000	260.000	
Investitionsauftrag 702552040010 Ökolog. Verbesserungen am Sonnensee	150.000	150.000			
Investitionsauftrag 702552040012 Öffnung Verdolung Westerbach	85.000	85.000			
Investitionsauftrag 703112030001 Beschaffung Informationstechnologie	110.000	110.000			
Investitionsauftrag 703126035002 Beschaffung Feuerwehr Nab.	50.000	50.000			
Investitionsauftrag 709511040009 Straßensanierung Freiwald.	1.830.000	1.500.000	330.000		
Investitionsauftrag 709536040004 Breitband "Weiße Flecken"	8.431.100	5.270.000	3.161.100		
Investitionsauftrag 709538040002 Kanalisation Freiwaldaustraße	1.250.000	1.250.000			
Investitionsauftrag 709538040005 Kanalisation Bohnau Süd	2.274.261	0	2.274.261		
Investitionsauftrag 709541040027 Erschließung Bohnau Süd Straße Nord	4.346.335	2.092.335	2.254.000		
Investitionsauftrag 709541040028 Kreisverkehr Bohnau Süd Tannenbergsstraße	105.430		32.530	72.900	
Investitionsauftrag 709541040043 Geh- und Radwege Bohnau Süd	512.000	16.700	408.000	87.300	
Investitionsauftrag 709541043005 Erschl.Ötl. Halde- Wohnbebauung Haldensch	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 710112530002 Erwerb Anlagevermögen	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 710538040005 Kanalisation Sammler "Hegelstr./Lauter"	4.250.000	1.875.000	2.375.000		
Investitionsauftrag 710541040044 San. der Schöllkopfst. zw. Bosch/Hegelst	792.000	792.000			

Nachtragshaushalt 2023

Investitionsauftrag 710541040045 ÖPNV-Busbeschleunigung	100.000	100.000			
Investitionsauftrag 710541040101 Steingauquartier Erschließung	1.320.000	1.320.000			
Investitionsauftrag 710553030002 Erwerb Anlagevermögen Friedhof	10.000	10.000			
Summe:	65.370.921	42.977.035	21.973.686	420.200	

Nachtragshaushalt 2023

Voraussichtlicher Stand der Rücklagen *

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	68.742 *	56.298 *
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	18.174 *	18.154 *
2. Zweckgebundene Rücklagen	888 *	888 *
Rücklagen gesamt	87.803 *	75.340 *

* Der Berechnung der Rücklagen liegen die Bilanzwerte zum 31.12.2020, das vorläufige Ergebnis 2021, die Prognosezahlen 2022 (Stand Dezember 2022) sowie die Planzahl 2023 zugrunde.

Nachtragshaushalt 2023

Voraussichtlicher Stand der Rückstellungen *

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	404
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	1.312
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	322
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG Rückstellung aus 2020 für 2022	0
2.2 Sonstige Rückstellungen	6.308
Rückstellungen gesamt	8.346

* Die Angaben werden im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelt.

Nachtragshaushalt 2023

Voraussichtlicher Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
TEUR			
1.1	Anleihen		
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	220	30.352
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zeckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	220	30.352
1.2.6	sonstige Bereiche	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	220	30.352

nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.842	27.929
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
2.	voraussichtliche Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	13.842	27.929

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.062	58.281
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		14.062	58.281
Abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		3.626	3.613
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	10.436	54.668

Nachtragshaushalt 2023

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2021	34.233.690					
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	10.500.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-706.548				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 2022	44.027.142				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen aus 2021	-31.085.966				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+	Einzahlung aus Übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, §3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8a	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsplan 2022 und Nachtragshaushaltsplan 2023 (§3 Nr. 36 GemHVO)	5.935.299	-11.385.514	-1.254.030	-1.174.318	32.047
8b	+/-	Veränderung Finanzierungsmittelbestand Haushaltsplan 2022 (Prognose) Stand Dezember 2022	-991.677				
8c	+/-	haushaltsunwirksame Einzahlungen / Auszahlung - Bausparvertrag	-4.000.000			4.000.000	
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	13.884.798	2.499.284	1.245.254	4.070.936	4.102.983
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-888.243	-888.243	-888.243	-888.243	-888.243
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	12.996.555	1.611.041	357.011	3.182.693	3.214.740
12.1		Nachrichtlich: Voraussichtliche Ermächtigungsüberträge von 2022 nach 2023	24.404.532				
12.2		Nachrichtlich: Voraussichtliche liquide Eigenmittel aufgrund Ermächtigungsüberträge von 2022 nach 2023	37.401.087				
13		Nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.230.704	2.319.397	2.498.086	2.615.167	2.720.973
nachrichtlich enthaltene							
		Kreditaufnahme		30.500.000	33.000.000	10.000.000	
		Schuldenstand zum Jahresende	220.400	30.352.200	61.409.000	68.725.800	65.195.000

Nachtragshaushalt 2023

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021*	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
Absoluter Betrag	€	8.536.710	1.724.081	-12.443.795	-9.467.245	-1.485.989	-7.543.069
Betrag je Einwohner	€/EW	208,59	42,21	-299,08	-227,54	-35,71	-181,29
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,13	101,33	91,71	93,69	98,97	94,92
1.1 Steuerkraft -netto-							
absoluter Betrag	€	58.387.666	56.344.879	52.574.732	53.002.194	63.535.541	59.017.240
Betrag je Einwohner	€/EW	1.426,66	1.379,31	1.263,60	1.273,88	1.527,04	1.418,44
Anteil an ordentliche n Aufwendungen	%	48,75	43,59	35,02	35,33	44,14	39,77
1.2. Betriebsergebnis -netto-							
absoluter Betrag	€	-49.850.956	-54.620.798	-65.018.526	-62.469.439	-65.021.531	-66.560.309
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.218,08	-1.337	-1.563	-1.501	-1.563	-1.600
Anteil an ordentliche n Aufwendungen	%	41,62	42,25	43,31	41,64	45,17	44,86
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.516.710	1.704.081	-12.463.795	-9.487.245	-1.505.989	-7.563.069
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.907.973	6.614.344	147.005	1.983.726	2.749.781	-1.941.382
Betrag je Einwohner	€/EW	144,36	161,92	3,53	47,68	66,09	-46,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	63.200	63.200	368.200	1.943.200	2.683.200	3.530.800
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.844.773	6.551.144	-221.195	40.526	66.581	-5.472.182
Betrag je Einwohner	€/EW	142,81	160,37	-5,32	0,97	1,60	-131,52
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.176.645	2.230.704	2.319.397	2.498.086	2.615.167	2.720.973
8. voraussichtliche liquid Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	34.233.690	6.770.318	2.499.284	1.245.254	4.070.936	4.102.983
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	283.600					
Betrag je Einwohner	€/EW	6,93					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0	14.500.000	16.000.000	33.000.000	10.000.000	0

* vorläufiges Ergebnis

Zu 1. Ordentliches Ergebnis

Die wichtigste Kennzahl für die Beurteilung der Ertragslage ist das ordentliche Ergebnis und seine Entwicklung. Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet. Ein ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad von 100 % bildet immer den Haushaltsausgleich durch ein ordentliches Ergebnis ab.

Zu 1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung

Nachtragshaushalt 2023

stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Zu 1.2

Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Zu 4.

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

Zu 5.

Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

Zu 6.

Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushalts/ der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

Zu 7.

Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.



Herausgeber

Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck
Marktstraße 14, 73230 Kirchheim unter Teck

Herausgeber

Titelseite:

Stadtansicht mit Rathaus und Albrauf

© Stuttgart-Marketing GmbH/Martina Denker

Rückseite:

Fachwerkhaus in der Kirchheimer Innenstadt

© Torsten Wenzler



www.kirchheim-teck.de

www.instagram.com/stadt.kirchheimteck

www.facebook.com/KirchheimTeck

www.twitter.com/stadtkirchheim