

SITZUNGSVORLAGE

Haushalt 2025

Einbringung des Haushaltsplans 2025

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	24.06.2025	1

Beschlussvorschlag:

Das Gremium berät über den eingebrachten Haushaltsplan für das Jahr 2025 sowie die Finanzplanung und das Investitionsprogramm für die Jahre 2026 - 2028.

Abstimmungsergebnis		
	Anzahl	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2025 soll am 22.07.2025 beschlossen werden.

Die **Haushaltssatzung** zum Stand der Einbringung weist für das Planjahr ordentliche Erträge in Höhe von 36.621.000 € aus. Dieser Summe stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 39.422.450 € gegenüber, so dass das veranschlagte Gesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 2.801.450 € ergibt.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 36.330.000 € aus, denen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 37.666.000 € gegenüberstehen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt beträgt somit 1.336.000 €.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.067.700 € werden mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.954.700 € nicht komplett gedeckt, so dass ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe 1.113.000 € besteht.

In 2025 ist keine Kreditaufnahme erforderlich. Die Tilgungen für Kredite fallen in Höhe von 62.600 € an. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Planjahres liegt bei -2.511.600 €.

Ergebnisplanung

Die größten Positionen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts sind:

Personalaufwendungen	8.654.300 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.061.900 €
Abschreibungen	1.756.500 €
Transferaufwendungen	22.638.600 €

Der Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt kommt im Wesentlichen aus den Verlustausgleichen gegenüber den Eigenbetrieben. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse sowie der Einheitskasse von Stadt und Eigenbetrieben müssen die Ausgleichs zwischen den drei Rechnungen vorgenommen werden.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Jahr 2025 sind insbesondere folgende größere Investitionsausgaben geplant:

Umgehungsstraße	1.400.000 €
Kita Riedfurt Frauenzimmern	500.000 €
Anschaffung von Notstromaggregaten für den Katastrophenschutz	258.000 €
ABC Sporthalle – PV-Anlage	250.000 €
Beteiligung Neckar Netze	169.700 €
Planungs- und Ausführungskosten Sanierung und Erweiterung Grundschule	150.000 €
Familienzentrum	150.000 €
Kita Gottlieb Luz – PV-Anlage	135.000 €

Aus Grundstücksverkäufen, insbesondere der Gewerbeflächen Lüssen, sind Einzahlungen in Höhe von 1.870.000 € vorgesehen, darüber hinaus sind Zuweisungen und Zuschüsse für diverse Maßnahmen mit 422.500 € eingeplant.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Güglingen wird vor allem durch die zwei Großprojekte Kita Riedfurt und Umbau/Ausbau Ganztagesbetreuung Grundschule nicht nur mittelfristig stark eingeschränkt sein. Die beiden Baumaßnahmen sind maßgeblich für die geplanten Kreditaufnahmen in 2026 bis 2028 mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 20,2 Millionen Euro.

Haushaltssatzung der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 22.07.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.621.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-39.422.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.801.500
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.801.500
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.330.000
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 37.666.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.336.000
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.954.700
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.067.700
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.113.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.449.000
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-62.600
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-62.600
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.511.600

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

- | | |
|---|-----------|
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 310 v. H. |

- | | |
|---|-----------|
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 330 v. H. |
|---|-----------|

Güglingen, den 16.06.2025

Michael Tauch
Bürgermeister

Stadt Güglingen

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnishaushalt	2
Gesamtfinanzhaushalt	7
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt	13
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt	18
THH 1 – Innere Verwaltung Teilergebnishaushalt	24
THH 1 – Innere Verwaltung Teilfinanzhaushalt	27
11100000 Steuerung	30
11100010 Bürgermeister	32
11100020 Stadtrat	34
11130000 Rechnungsprüfung	35
11140300 Personalrat	36
11140600 Repräsentation	37
11200000 Organisation und EDV	38
11210000 Personalwesen	39
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	40
11240000 Gebäudemanagement	42
11240010 Rathaus	44
11249001 Gebäudemanagement allgemein	46
11250000 Bauhof	47
11260000 Zentrale Dienstleistungen	49
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	50
11330000 Management unbebaute Grundstücke	51
THH 1 - Innere Verwaltung Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	52
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnishaushalt	57
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilfinanzhaushalt	61
12100000 Statistik und Wahlen	65
12200000 Ordnungswesen	66
12220000 Einwohnerwesen	68
12230000 Standesamt	69
12240000 Altes Notariat	70
12600000 Brandschutz	71
12800000 Katastrophenschutz	73
21100100 Grundschule Güglingen	74
21100200 Haupt-/Werkrealschule	76
21100400 Realschule Güglingen	77
21100405 Franz-Fiedler-Stiftung	79
21200200 Förderschule Brackenheim	80
21400100 Schülerbeförderung	81
21500000 Mensa an der KKS	82
25200000 Römermuseum	83
25200005 Georg-Fritz-Stiftung	85
25200200 Kunstaussstellungen Rathaus	86
26100100 Herzogskelter Kulturveranstaltungen	87
26100200 Ratshöfle	88
26300000 Musikschule Lauffen am Neckar	89
27100000 Volkshochschule	90
27200000 Mediothek	91
28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege	93
28100110 Maienfest	94
28100120 Mobiles Kino	95
28100130 Diatreff / Begegnungen	96
28100140 Familientag	97
28100150 Vereinsförderung	98
28100001 Emil-Weber-Stiftung	99
28100002 Herbert-Grotz-Stiftung	100
29100000 Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgem.	101
31300100 Integration	102
31400000 Soziale Leistungen	103
31400100 Gartacher Hof	104

31400500	Obdachlosenunterkünfte	105
36200200	Schulsozialarbeit	106
36200400	Förderung junger Menschen	107
36200410	Jugendzentrum	109
36200420	Familienzentrum	111
36200500	Ferienwoche	113
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahren	114
36500111	Kindergärten allgemein	116
36500121	Kindergarten Frauenzimmern	117
36500131	Kindertagesstätte Gottlieb Luz	118
36500141	KITA Heigelinsmühle	119
36500151	KiGa Haselnussweg	121
36500161	KiGa Herrenäcker	123
36500171	Naturkindergarten Waldelfen	125
36500181	Kindertagespflege Purzelbaum	127
36500191	Kindertagesstätte Seebrücke	128
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen v. 7 – 14 Jahren	130
36500112	Zaber-Lamas	132
36500155	Susanne-Layher-Stiftung	134
42100000	Förderung des Sports	135
42100005	Eugen-Rennstich-Stiftung	136
42400000	Freibad	137
42410100	Sporthallen	139
42410110	ABC-Sporthalle	141
42410120	Blankenhornhalle	143
42410130	Gymnastikhalle Weinsteige	145
42410140	Riedfurthalle	146
42410200	Freisportanlagen	148
42410210	Sportplätze allgemein	149
42410220	Manfred-Volk-Stadion	150
42410230	Sportplatz Frauenzimmern	151
42410240	Sportplatz Eibensbach	152
51100100	Stadtentwicklung	153
51100200	Bauleitplanung	154
51110000	Flächen und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	155
52100000	Bauordnung	156
53100000	Elektrizitätsversorgung	158
53100110	Konzessionsvertrag	159
53100120	PV-Anlagen	160
53200000	Konzessionsvertrag – Gas	161
53700000	Abfallwirtschaft	162
53800000	Abwasserbeseitigung	163
54100000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	164
54100010	Gemeindestraßen	165
54100020	Feldwege	166
54100030	Brücken	167
54100040	Straßenbeleuchtung	168
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	169
54600000	Parkieranlagen	170
54900000	Öffentliche Toiletten	171
55100100	Park- und Gartenanlagen	172
55100200	Kinderspielplätze	173
55200000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	174
55200010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	175
55200020	Grundwasserentnahmestelle Seewiesen	176
55300000	Friedhof- und Bestattungswesen	177
55400000	Natur- und Landschaftspflege	179
55500000	Forstwirtschaft	180
57100000	Wirtschaftsförderung	181
57100100	Förderung ärztlicher Versorgung	182
57300000	Allgemeine Einrichtungen	183

57300600 Märkte	184
57300800 Herzogskelter	185
57300900 Sonstige Einrichtungen	186
57300920 Backhäuser	187
57300930 Vereinsraum Brackenheimer Str. 71	188
57300940 Vereinsraum Vohbergstraße 7	189
57300950 Öffentliche Uhrenanlagen	190
57300970 Geschirrmobil	191
57500000 Tourismus	192
57500100 Stadtmarketing	193
57500200 Weinbrunnen	194
57500500 Wohnmobilstellplatz	195
57500600 Sonstige Plätze	196
THH 2 – Dienstleistungen, Infrastruktur Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	197
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt	221
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt	223
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	226
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	227
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	228
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	230

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		24.325.500	29.863.900	29.863.900	29.863.900	29.863.900
		30110000 Grundsteuer A		33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
		30130000 Gewerbesteuer		17.300.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.160.000	4.458.700	4.458.700	4.458.700	4.458.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.388.000	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
		30310000 Vergnügungssteuer		55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		342.000	344.800	344.800	344.800	344.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.556.000	2.834.700	2.618.100	2.618.100	2.618.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		579.000	659.500	659.500	659.500	659.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.937.000	2.136.700	1.925.800	1.925.800	1.925.800
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	500	500	500	500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		13.500	14.500	10.000	10.000	10.000
		31474400 Prävention		0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest		0	1.200	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.721.000	1.660.800	1.646.500	1.646.500	1.646.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		90.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.526.000	1.467.300	1.453.000	1.453.000	1.453.000
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		78.000	93.400	93.400	93.400	93.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.182.000	939.300	808.500	808.500	808.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34110000 Mieten und Pachten		546.000	574.500	462.500	462.500	462.500
		34110020 Pachten		15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110100 Mietnebenkosten		257.500	207.700	207.700	207.700	207.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		76.000	57.200	57.200	57.200	57.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		248.000	82.800	66.600	66.600	66.600
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		39.500	3.100	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		485.500	651.900	660.900	656.400	661.400
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		52.500	53.100	57.100	47.600	47.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		133.500	105.000	110.000	115.000	120.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		193.500	371.000	371.000	371.000	371.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		103.000	121.600	121.600	121.600	121.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		114.500	99.400	99.400	99.400	99.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		81.500	81.200	81.200	81.200	81.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		241.500	280.000	241.000	241.000	241.000
		35110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		35610000 Bußgelder		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		30.917.000	36.621.000	36.229.300	36.224.800	36.229.800
12	-	Personalaufwendungen		8.295.000-	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-
		40110000 Beamtenbesoldung		438.000-	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.830.000-	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		397.500-	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		448.500-	511.600-	511.600-	511.600-	511.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.181.000-	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.521.500-	5.749.100-	4.985.900-	4.270.900-	4.274.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		485.000-	1.208.600-	483.900-	454.900-	454.900-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		528.500-	855.100-	847.100-	726.600-	727.100-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		134.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42123200 Grabaushub		14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		10.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		4.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		56.500-	128.200-	84.700-	84.700-	84.700-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		290.500-	390.600-	211.000-	211.000-	211.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		3.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten		97.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		122.000-	109.400-	109.300-	109.300-	109.300-
		42411000 Heizkosten		366.500-	333.600-	311.600-	311.600-	311.600-
		42412000 Gebäudereinigung		400.000-	406.600-	392.000-	392.000-	392.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		471.000-	372.700-	817.900-	277.900-	277.900-
		42414000 Wasser		59.500-	69.600-	62.100-	62.100-	62.100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		110.500-	78.300-	78.300-	78.300-	81.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		100.000-	102.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		55.500-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung		78.500-	103.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		86.000-	121.500-	93.200-	93.200-	93.200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		435.000-	438.600-	375.200-	369.700-	369.700-
		42713000 Lebensmittel		109.500-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		41.000-	68.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42714100 Jugendbegleiter		5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	0	0	0	0
		42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714400 Prävention		5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42715000 Sonderausstellung Museum		36.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		129.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.		198.000-	288.100-	249.400-	249.400-	249.400-
		42910100 Energiekonzepte		8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	20.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-
		47110000 Abschreibungen		1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.001.000-	22.638.600-	20.548.500-	20.290.600-	20.281.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.019.000-	1.031.300-	1.085.600-	1.029.900-	1.005.300-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		646.000-	3.627.900-	1.494.100-	1.521.600-	1.537.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.706.000-	2.554.200-	2.543.600-	2.313.900-	2.313.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.835.000-	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		7.159.000-	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		275.000-	526.600-	526.600-	526.600-	526.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		563.000-	621.500-	615.600-	610.900-	611.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		55.500-	52.800-	51.300-	51.300-	51.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		84.500-	83.700-	83.200-	79.400-	79.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		79.000-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		91.000-	80.300-	78.500-	77.800-	77.800-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		19.500-	19.600-	17.800-	17.800-	17.900-
		44312000 Post, Telekommunikation		57.000-	58.600-	58.300-	58.100-	58.100-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		8.000-	14.000-	14.000-	13.900-	13.900-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		113.000-	194.200-	194.200-	194.300-	194.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land		11.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen		35.139.500-	39.422.500-	36.562.800-	35.737.600-	35.924.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.222.500-	2.801.500-	333.500-	487.200	305.600
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		4.222.500-	2.801.500-	333.500-	487.200	305.600
24		nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		4.222.500	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge		4.222.500	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	26670608	0	29.863.900	0	29.863.900	29.863.900	29.863.900
		60110000 Grundsteuer A	32221	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	1033525	0	1.018.800	0	1.018.800	1.018.800	1.018.800
		60130000 Gewerbesteuer	19686728	0	22.560.000	0	22.560.000	22.560.000	22.560.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4120803	0	4.458.700	0	4.458.700	4.458.700	4.458.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1369930	0	1.359.100	0	1.359.100	1.359.100	1.359.100
		60310000 Vergnügungssteuer	58853	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	41768	0	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	326780	0	344.800	0	344.800	344.800	344.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2423072	0	2.834.700	0	2.618.100	2.618.100	2.618.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	555259	0	659.500	0	659.500	659.500	659.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	31690	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	1792790	0	2.136.700	0	1.925.800	1.925.800	1.925.800
		61414100 Jugendbegleiter	5054	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		61414200 Lehrerwochenstunden	160	0	500	0	500	500	500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	7020	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9100	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	15900	0	14.500	0	10.000	10.000	10.000
		61474400 Prävention	600	0	0	0	0	0	0
		61474500 Schulfest	0	0	1.200	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5500	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	593010	0	1.660.800	0	1.646.500	1.646.500	1.646.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	78827	0	82.500	0	82.500	82.500	82.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	414875	0	1.467.300	0	1.453.000	1.453.000	1.453.000
		63211000 Leichenhausgebühren	14648	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	11848	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	72813	0	93.400	0	93.400	93.400	93.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1256131	0	939.300	0	808.500	808.500	808.500
		64110000 Mieten und Pachten	585232	0	574.500	0	462.500	462.500	462.500
		64110020 Pachten	12731	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		64110100 Mietnebenkosten	163967	0	207.700	0	207.700	207.700	207.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70848	0	57.200	0	57.200	57.200	57.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	423353	0	85.900	0	67.100	67.100	67.100

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521205	0	651.900	0	660.900	656.400	661.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	48220	0	53.100	0	57.100	47.600	47.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60466	0	105.000	0	110.000	115.000	120.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	408671	0	371.000	0	371.000	371.000	371.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	121.600	0	121.600	121.600	121.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3848	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	118088	0	99.400	0	99.400	99.400	99.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	35119	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	82781	0	81.200	0	81.200	81.200	81.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187	0	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280647	0	280.000	0	241.000	241.000	241.000
		65110000 Konzessionsabgaben	216337	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
		65610000 Bußgelder	4745	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	9930	0	50.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	47810	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	1825	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31862762	0	36.330.000	0	35.938.300	35.933.800	35.938.800
10	-	Personalauszahlungen	-7267902	0	8.654.300-	0	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-
		70110000 Beamtenbesoldung	-342006	0	360.100-	0	360.100-	360.100-	360.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	102	0	0	0	0	0	0
		70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-5090544	0	5.997.700-	0	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-364119	0	488.200-	0	488.200-	488.200-	488.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-420947	0	511.600-	0	511.600-	511.600-	511.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1032631	0	1.283.600-	0	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-17758	0	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4501008	0	5.749.100-	0	4.985.900-	4.270.900-	4.274.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-383750	0	1.208.600-	0	483.900-	454.900-	454.900-
		72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-507741	0	855.100-	0	847.100-	726.600-	727.100-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	-1793	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	-72575	0	127.000-	0	127.000-	127.000-	127.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72123200 Grabaushub	-16174	0	14.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
		72123300 Abdeckung Urnengräber	-10720	0	20.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	-11812	0	16.400-	0	16.400-	16.400-	16.400-
		72124200 Waldkulturkosten	-5084	0	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-63262	0	128.200-	0	84.700-	84.700-	84.700-
		72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	-167	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-261132	0	390.600-	0	211.000-	211.000-	211.000-
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	-6390	0	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		72310000 Mieten und Pachten	-125481	0	41.500-	0	41.500-	41.500-	41.500-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-160424	0	109.400-	0	109.300-	109.300-	109.300-
		72411000 Heizkosten	-369254	0	333.600-	0	311.600-	311.600-	311.600-
		72412000 Gebäudereinigung	-362836	0	406.600-	0	392.000-	392.000-	392.000-
		72413000 Strom, Beleuchtung	-648426	0	372.700-	0	817.900-	277.900-	277.900-
		72414000 Wasser	-67059	0	69.600-	0	62.100-	62.100-	62.100-
		72416000 Steuern, Versicherungen	-62917	0	78.300-	0	78.300-	78.300-	81.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-110818	0	102.200-	0	95.200-	95.200-	95.200-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-56315	0	55.700-	0	55.700-	55.700-	55.700-
		72612000 Aus- und Fortbildung	-48606	0	103.000-	0	81.000-	81.000-	81.000-
		72613000 Medizinische Untersuchung	-7516	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-167989	0	121.500-	0	93.200-	93.200-	93.200-
		72711000 Aufwendungen für EDV	-426886	0	438.600-	0	375.200-	369.700-	369.700-
		72713000 Lebensmittel	-105514	0	137.200-	0	137.200-	137.200-	137.200-
		72713100 Lebensmittel für Betreuer	-2740	0	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72714000 Veranstaltungen	-65161	0	68.500-	0	36.500-	36.500-	36.500-
		72714100 Jugendbegleiter	-6026	0	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72714200 Lehrerwochenstunden	-730	0	0	0	0	0	0
		72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	-194	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72714400 Prävention	-11060	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	-7906	0	7.600-	0	7.600-	7.600-	7.600-
		72715000 Sonderausstellung Museum	-60569	0	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72716000 Öffentlichkeitsarbeit	-4316	0	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12966	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72750000 Lernmittel	-117451	0	121.000-	0	119.000-	119.000-	119.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-151251	0	288.100-	0	249.400-	249.400-	249.400-
		72910100 Energiekonzepte	0	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	20.000-	0	30.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72910400 Grünflächenkataster	0	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2963	0	2.500-	0	2.000-	154.400-	347.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-2416	0	2.500-	0	2.000-	154.400-	347.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-227	0	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-321	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-16378601	0	22.638.600-	0	20.548.500-	20.290.600-	20.281.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24536	0	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-91031	0	1.031.300-	0	1.085.600-	1.029.900-	1.005.300-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	3.627.900-	0	1.494.100-	1.521.600-	1.537.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2458512	0	2.554.200-	0	2.543.600-	2.313.900-	2.313.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2034879	0	2.495.600-	0	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5783401	0	6.042.000-	0	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-5340112	0	6.350.000-	0	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-646129	0	526.600-	0	526.600-	526.600-	526.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-755472	0	621.500-	0	615.600-	610.900-	611.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszu.	-93918	0	52.800-	0	51.300-	51.300-	51.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-75635	0	83.700-	0	83.200-	79.400-	79.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-11145	0	9.700-	0	9.700-	9.700-	9.700-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	-83169	0	61.400-	0	61.400-	61.400-	61.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-115392	0	80.300-	0	78.500-	77.800-	77.800-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-25721	0	19.600-	0	17.800-	17.800-	17.900-
		74312000 Post, Telekommunikation	-61466	0	58.600-	0	58.300-	58.100-	58.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-13058	0	14.000-	0	14.000-	13.900-	13.900-
		74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabg ab.	-227251	0	194.200-	0	194.200-	194.300-	194.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	-28092	0	32.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	-10315	0	12.200-	0	12.200-	12.200-	12.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2960	0	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2746	0	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-	0	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	-4603	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28905947	0	37.666.000-	0	34.806.300-	33.981.100-	34.167.700-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2956816	0	1.336.000-	0	1.132.000	1.952.700	1.771.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242561	0	422.500	0	4.900.000	4.620.000	140.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	4.000.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	226320	0	422.500	0	900.000	4.620.000	140.700
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm.	0	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	16241	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548812	0	2.532.200	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	548812	0	1.870.000	0	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	0	662.200	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791372	0	2.954.700	0	4.900.000	4.620.000	140.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152314	0	781.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-152314	0	781.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4673898	0	3.117.000-	0	14.540.000-	14.365.300-	5.028.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4654378	0	748.000-	0	11.780.000-	13.500.000-	5.028.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0	1.040.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-19520	0	2.359.000-	0	1.720.000-	865.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-439973	0	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-432760	0	0	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-7213	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-58583	0	169.700-	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	169.700-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-58583	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5324768	0	4.067.700-	0	15.290.000-	15.115.300-	5.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4533396	0	1.113.000-	0	10.390.000-	10.495.300-	5.637.300-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1576580	0	2.449.000-	0	9.258.000-	8.542.600-	3.866.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	6.700.000	8.800.000	4.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	6.700.000	8.800.000	4.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-379770	0	62.600-	0	62.600-	412.600-	764.700-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	62.600-	0	62.600-	412.600-	764.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-379770	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-379770	0	62.600-	0	6.637.400	8.387.400	3.935.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1956350	0	2.511.600-	0	2.620.600-	155.200-	69.100
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	24.325.500	29.863.900	29.863.900	29.863.900	29.863.900
		30110000 Grundsteuer A	33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	1.005.000	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
		30130000 Gewerbesteuer	17.300.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.160.000	4.458.700	4.458.700	4.458.700	4.458.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.388.000	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
		30310000 Vergnügungssteuer	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30320000 Hundesteuer	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	342.000	344.800	344.800	344.800	344.800
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.556.000	2.834.700	2.618.100	2.618.100	2.618.100
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	579.000	659.500	659.500	659.500	659.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	1.937.000	2.136.700	1.925.800	1.925.800	1.925.800
		31414100 Jugendbegleiter	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		31414200 Lehrerwochenstunden	1.500	500	500	500	500
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9.000	8.800	8.800	8.800	8.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	13.500	14.500	10.000	10.000	10.000
		31474400 Prävention	0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest	0	1.200	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	291.000	291.000	291.000	291.000	291.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.721.000	1.660.800	1.646.500	1.646.500	1.646.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	82.500	82.500	82.500	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.526.000	1.467.300	1.453.000	1.453.000	1.453.000
		33211000 Leichenhausgebühren	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33211100 Gebühren Grabaushub	12.000	7.600	7.600	7.600	7.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	78.000	93.400	93.400	93.400	93.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.182.000	939.300	808.500	808.500	808.500
		34110000 Mieten und Pachten	546.000	574.500	462.500	462.500	462.500
		34110020 Pachten	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		34110100 Mietnebenkosten	257.500	207.700	207.700	207.700	207.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	76.000	57.200	57.200	57.200	57.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	248.000	82.800	66.600	66.600	66.600

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	39.500	3.100	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	485.500	651.900	660.900	656.400	661.400
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	52.500	53.100	57.100	47.600	47.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	133.500	105.000	110.000	115.000	120.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	193.500	371.000	371.000	371.000	371.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	103.000	121.600	121.600	121.600	121.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.500	99.400	99.400	99.400	99.400
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	81.500	81.200	81.200	81.200	81.200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	241.500	280.000	241.000	241.000	241.000
		35110000 Konzessionsabgaben	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		35610000 Bußgelder	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	12.000	50.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	3.000	5.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	30.917.000	36.621.000	36.229.300	36.224.800	36.229.800
12	-	Personalaufwendungen	8.295.000-	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-
		40110000 Beamtenbesoldung	438.000-	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	5.830.000-	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	397.500-	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448.500-	511.600-	511.600-	511.600-	511.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181.000-	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.500-	5.749.100-	4.985.900-	4.270.900-	4.274.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	485.000-	1.208.600-	483.900-	454.900-	454.900-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	528.500-	855.100-	847.100-	726.600-	727.100-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	134.000-	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42123200 Grabaushub	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42123300 Abdeckung Urnengräber	10.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung	16.000-	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42124200 Waldkulturkosten	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen	4.500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	56.500-	128.200-	84.700-	84.700-	84.700-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	290.500-	390.600-	211.000-	211.000-	211.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister	3.500-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42310000 Mieten und Pachten	97.500-	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	122.000-	109.400-	109.300-	109.300-	109.300-
		42411000 Heizkosten	366.500-	333.600-	311.600-	311.600-	311.600-
		42412000 Gebäudereinigung	400.000-	406.600-	392.000-	392.000-	392.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung	471.000-	372.700-	817.900-	277.900-	277.900-
		42414000 Wasser	59.500-	69.600-	62.100-	62.100-	62.100-
		42416000 Steuern, Versicherungen	110.500-	78.300-	78.300-	78.300-	81.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	100.000-	102.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.500-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
		42612000 Aus- und Fortbildung	78.500-	103.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung	6.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.000-	121.500-	93.200-	93.200-	93.200-
		42711000 Aufwendungen für EDV	435.000-	438.600-	375.200-	369.700-	369.700-
		42713000 Lebensmittel	109.500-	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen	41.000-	68.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		42714100 Jugendbegleiter	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42714200 Lehrerwochenstunden	1.500-	0	0	0	0
		42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42714400 Prävention	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	8.000-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42715000 Sonderausstellung Museum	36.000-	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	129.500-	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	198.000-	288.100-	249.400-	249.400-	249.400-
		42910100 Energiekonzepte	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept	1.500-	20.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Grünflächenkataster	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-
		47110000 Abschreibungen	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.500-	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500-	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.001.000-	22.638.600-	20.548.500-	20.290.600-	20.281.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.019.000-	1.031.300-	1.085.600-	1.029.900-	1.005.300-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	646.000-	3.627.900-	1.494.100-	1.521.600-	1.537.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.706.000-	2.554.200-	2.543.600-	2.313.900-	2.313.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	1.835.000-	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	7.159.000-	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	275.000-	526.600-	526.600-	526.600-	526.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.000-	621.500-	615.600-	610.900-	611.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.500-	52.800-	51.300-	51.300-	51.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	84.500-	83.700-	83.200-	79.400-	79.400-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	10.000-	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	79.000-	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	91.000-	80.300-	78.500-	77.800-	77.800-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	19.500-	19.600-	17.800-	17.800-	17.900-
		44312000 Post, Telekommunikation	57.000-	58.600-	58.300-	58.100-	58.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8.000-	14.000-	14.000-	13.900-	13.900-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.	113.000-	194.200-	194.200-	194.300-	194.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land	11.000-	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.139.500-	39.422.500-	36.562.800-	35.737.600-	35.924.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.222.500-	2.801.500-	333.500-	487.200	305.600

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.222.500-	2.801.500-	333.500-	487.200	305.600
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.222.500	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	4.222.500	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	29.863.900	29.863.900	29.863.900	29.863.900
		60110000 Grundsteuer A	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	0	1.018.800	1.018.800	1.018.800	1.018.800
		60130000 Gewerbesteuer	0	22.560.000	22.560.000	22.560.000	22.560.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	4.458.700	4.458.700	4.458.700	4.458.700
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	1.359.100	1.359.100	1.359.100	1.359.100
		60310000 Vergnügungssteuer	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		60320000 Hundesteuer	0	42.500	42.500	42.500	42.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	0	344.800	344.800	344.800	344.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.834.700	2.618.100	2.618.100	2.618.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	659.500	659.500	659.500	659.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	0	2.136.700	1.925.800	1.925.800	1.925.800
		61414100 Jugendbegleiter	0	5.500	5.500	5.500	5.500
		61414200 Lehrerwochenstunden	0	500	500	500	500
		61414300 Mittagspausenbetreuung	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	8.800	8.800	8.800	8.800
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0	14.500	10.000	10.000	10.000
		61474400 Prävention	0	0	0	0	0
		61474500 Schulfest	0	1.200	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.660.800	1.646.500	1.646.500	1.646.500
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	82.500	82.500	82.500	82.500
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.467.300	1.453.000	1.453.000	1.453.000
		63211000 Leichenhausgebühren	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	0	7.600	7.600	7.600	7.600
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	0	93.400	93.400	93.400	93.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	939.300	808.500	808.500	808.500
		64110000 Mieten und Pachten	0	574.500	462.500	462.500	462.500
		64110020 Pachten	0	14.000	14.000	14.000	14.000
		64110100 Mietnebenkosten	0	207.700	207.700	207.700	207.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	57.200	57.200	57.200	57.200
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	85.900	67.100	67.100	67.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	651.900	660.900	656.400	661.400
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		64810000 Erstattungen vom Land	0	53.100	57.100	47.600	47.600
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	105.000	110.000	115.000	120.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	371.000	371.000	371.000	371.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	121.600	121.600	121.600	121.600
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	99.400	99.400	99.400	99.400
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	18.000	18.000	18.000	18.000
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0	81.200	81.200	81.200	81.200
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	0	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	280.000	241.000	241.000	241.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	210.000	210.000	210.000	210.000
		65610000 Bußgelder	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	50.000	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	0	5.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.330.000	35.938.300	35.933.800	35.938.800
10	-	Personalauszahlungen	0	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-	8.654.300-
		70110000 Beamtenbesoldung	0	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	0	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-	5.997.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	511.600-	511.600-	511.600-	511.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-	1.283.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.749.100-	4.985.900-	4.270.900-	4.274.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.208.600-	483.900-	454.900-	454.900-
		72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	855.100-	847.100-	726.600-	727.100-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	0	127.000-	127.000-	127.000-	127.000-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72123200 Grabaushub	0	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		72123300 Abdeckung Urnengräber	0	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		72124100 Holzfällung / Aufbereitung	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		72124200 Waldkulturkosten	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	128.200-	84.700-	84.700-	84.700-
		72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	0	390.600-	211.000-	211.000-	211.000-
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		72310000 Mieten und Pachten	0	41.500-	41.500-	41.500-	41.500-
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	0	109.400-	109.300-	109.300-	109.300-
		72411000 Heizkosten	0	333.600-	311.600-	311.600-	311.600-
		72412000 Gebäudereinigung	0	406.600-	392.000-	392.000-	392.000-
		72413000 Strom, Beleuchtung	0	372.700-	817.900-	277.900-	277.900-
		72414000 Wasser	0	69.600-	62.100-	62.100-	62.100-
		72416000 Steuern, Versicherungen	0	78.300-	78.300-	78.300-	81.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	102.200-	95.200-	95.200-	95.200-
		72611000 Dienst- und Schutzkleidung	0	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
		72612000 Aus- und Fortbildung	0	103.000-	81.000-	81.000-	81.000-
		72613000 Medizinische Untersuchung	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	121.500-	93.200-	93.200-	93.200-
		72711000 Aufwendungen für EDV	0	438.600-	375.200-	369.700-	369.700-
		72713000 Lebensmittel	0	137.200-	137.200-	137.200-	137.200-
		72713100 Lebensmittel für Betreuer	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		72714000 Veranstaltungen	0	68.500-	36.500-	36.500-	36.500-
		72714100 Jugendbegleiter	0	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	0	0	0
		72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		72714400 Prävention	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	0	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		72715000 Sonderausstellung Museum	0	40.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		72716000 Öffentlichkeitsarbeit	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		72750000 Lernmittel	0	121.000-	119.000-	119.000-	119.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	288.100-	249.400-	249.400-	249.400-
		72910100 Energiekonzepte	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		72910300 Städtebauliches Konzept	0	20.000-	30.000-	10.000-	10.000-
		72910400 Grünflächenkataster	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.500-	2.000-	154.400-	347.300-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	22.638.600-	20.548.500-	20.290.600-	20.281.000-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	1.031.300-	1.085.600-	1.029.900-	1.005.300-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	3.627.900-	1.494.100-	1.521.600-	1.537.500-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.554.200-	2.543.600-	2.313.900-	2.313.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-	2.495.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	0	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-	6.042.000-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	0	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-	6.350.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	526.600-	526.600-	526.600-	526.600-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	621.500-	615.600-	610.900-	611.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	52.800-	51.300-	51.300-	51.300-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	83.700-	83.200-	79.400-	79.400-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	9.700-	9.700-	9.700-	9.700-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	61.400-	61.400-	61.400-	61.400-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	80.300-	78.500-	77.800-	77.800-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	0	19.600-	17.800-	17.800-	17.900-
		74312000 Post, Telekommunikation	0	58.600-	58.300-	58.100-	58.100-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	14.000-	14.000-	13.900-	13.900-
		74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	0	194.200-	194.200-	194.300-	194.300-
		74500000 Erstattungen an den Bund	0	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	0	12.200-	12.200-	12.200-	12.200-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	500-	500-	500-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	37.666.000-	34.806.300-	33.981.100-	34.167.700-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.336.000-	1.132.000	1.952.700	1.771.100
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	422.500	4.900.000	4.620.000	140.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	4.000.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	422.500	900.000	4.620.000	140.700

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.532.200	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	1.870.000	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g.oberh. d. Wertgrenze	0	662.200	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.954.700	4.900.000	4.620.000	140.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	781.000-	750.000-	750.000-	750.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	781.000-	750.000-	750.000-	750.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.117.000-	14.540.000-	14.365.300-	5.028.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	748.000-	11.780.000-	13.500.000-	5.028.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	1.040.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	2.359.000-	1.720.000-	865.300-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	169.700-	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	169.700-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	4.067.700-	15.290.000-	15.115.300-	5.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.113.000-	10.390.000-	10.495.300-	5.637.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	2.449.000-	9.258.000-	8.542.600-	3.866.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.700.000	8.800.000	4.700.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	6.700.000	8.800.000	4.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	62.600-	62.600-	412.600-	764.700-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	62.600-	62.600-	412.600-	764.700-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	62.600-	6.637.400	8.387.400	3.935.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	2.511.600-	2.620.600-	155.200-	69.100
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		475.500	403.200
		34110000 Mieten und Pachten		316.000	279.200
		34110020 Pachten		13.000	12.800
		34110100 Mietnebenkosten		125.000	84.900
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		21.000	26.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		94.000	109.300
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		73.000	88.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		25.000	65.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		609.500	593.700
12	-	Personalaufwendungen		2.553.000-	2.738.900-
		40110000 Beamtenbesoldung		303.000-	308.400-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		1.510.000-	1.492.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		306.500-	473.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		121.000-	128.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		312.500-	322.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.030.000-	1.318.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		210.000-	414.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.500-	95.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		17.000-	36.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		57.000-	99.900-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	100-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		73.000-	64.300-
		42411000 Heizkosten		97.000-	81.700-
		42412000 Gebäudereinigung		30.000-	29.600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		53.000-	26.600-
		42414000 Wasser		14.500-	12.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		22.000-	24.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		81.000-	76.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		22.000-	15.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		27.000-	44.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		27.500-	35.100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		290.000-	249.900-
		42713000 Lebensmittel		0	3.200-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.000-
15	-	Abschreibungen		428.000-	428.000-
		47110000 Abschreibungen		428.000-	428.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	-	Transferaufwendungen		63.000-	67.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	11.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		38.000-	55.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		343.500-	341.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		39.500-	25.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		38.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		7.000-	6.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		78.000-	52.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		46.000-	49.600-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		9.500-	8.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		36.000-	35.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		4.500-	5.400-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		84.000-	117.900-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.417.500-	4.893.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.808.000-	4.299.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.750.000	1.737.700
		38110100 ILV Rathaus		277.000	438.600
		38110200 ILV Bauhof		1.473.000	1.299.100
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.500-	149.500-
		48110100 ILV Rathaus		174.500-	130.500-
		48110200 ILV Bauhof		19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.556.500	1.588.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.251.500-	2.711.400-

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	548550	0	587.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12638	0	10.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	296853	0	279.200	0
		64110020 Pachten	11470	0	12.800	0
		64110100 Mietnebenkosten	107508	0	84.900	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	235	0	0	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23166	0	26.300	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	36927	0	21.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	88.300	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	9930	0	50.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	47810	0	10.000	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1825	0	5.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	187	0	200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3820258	0	4.465.300-	0
		70110000 Beamtenbesoldung	-233303	0	308.400-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	102	0	0	0
		70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-1285914	0	1.492.900-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-364119	0	473.700-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-109180	0	128.600-	0
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-264774	0	322.500-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-4674	0	12.800-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-138300	0	414.800-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-84819	0	95.500-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-17676	0	36.200-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-83436	0	99.900-	0
		72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	0	0	100-	0
		72310000 Mieten und Pachten	-240	0	500-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2023	2024	2025	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-72002	0	64.300-	0
	72411000 Heizkosten	-61444	0	81.700-	0
	72412000 Gebäudereinigung	-28590	0	29.600-	0
	72413000 Strom, Beleuchtung	-52388	0	26.600-	0
	72414000 Wasser	-14711	0	12.800-	0
	72416000 Steuern, Versicherungen	-20286	0	24.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-90993	0	76.700-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-25938	0	15.500-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-22912	0	44.000-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26780	0	35.100-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	-290916	0	249.900-	0
	72713000 Lebensmittel	-4239	0	3.200-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	-4316	0	3.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	4.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4382	0	11.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-54389	0	55.500-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-61029	0	25.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-32730	0	38.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0	0	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6552	0	6.700-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-74016	0	52.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-75115	0	49.600-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-8689	0	8.500-	0
	74312000 Post, Telekommunikation	-35093	0	35.800-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	-9152	0	5.400-	0
	74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	-152434	0	117.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-4603	0	0	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-227	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3271708	0	3.877.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13144	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	13144	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	548812	0	1.870.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	548812	0	1.870.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	561956	0	1.870.000	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-149848	0	262.800-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149848	0	262.800-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64891	0	13.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-64891	0	13.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-287652	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-287652	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7500	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-7500	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-509890	0	275.800-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52065	0	1.594.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3219643	0	2.283.400-	0

11100000

Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	10.800
12	-	Personalaufwendungen		260.000-	599.000-
		40110000 Beamtenbesoldung		145.000-	129.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	51.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		115.000-	400.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	4.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	11.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500-	33.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	4.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		20.000-	18.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.500-	2.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		42.500-	46.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	3.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		38.000-	38.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	2.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		1.000-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		344.500-	679.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		344.500-	669.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		52.000-	52.000-
		48110100 ILV Rathaus		52.000-	52.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		361.500-	686.100-

11100010

Bürgermeister

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	10.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	10.800
12	-	Personalaufwendungen		260.000-	585.600-
		40110000 Beamtenbesoldung		145.000-	129.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	41.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		115.000-	400.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	3.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	8.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000-	13.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000-	8.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		9.000-	3.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.500-	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		6.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	3.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	2.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		1.000-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		288.500-	607.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		288.500-	597.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		38110100 ILV Rathaus		35.000	35.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		13.000-	13.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		266.500-	575.000-

11100020

Stadtrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	13.400-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	10.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.500-	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		11.000-	15.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500-	38.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		38.000-	38.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		56.000-	72.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		56.000-	72.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.000-	39.000-
		48110100 ILV Rathaus		39.000-	39.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		95.000-	111.100-

11130000

Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	4.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	4.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	4.600-

11140300

Personalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	11.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	2.900-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000-	2.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		16.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		19.500-	14.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.500-	14.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.500-	14.300-

11140600

Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	12.600-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.000-	12.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000-	17.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		30.000-	17.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		33.000-	29.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		33.000-	29.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110100 ILV Rathaus		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.000-	34.700-

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		0	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	13.000
12	-	Personalaufwendungen		76.000-	81.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		59.500-	62.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		12.000-	13.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		202.500-	182.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	22.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		200.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.500-	61.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		45.000-	25.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		324.000-	324.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		324.000-	311.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		30.000	30.000
		38110100 ILV Rathaus		30.000	30.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.000	30.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		294.000-	281.800-

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen		205.000-	226.100-
		40110000 Beamtenbesoldung		51.500-	78.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		81.000-	92.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		54.500-	29.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	6.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.000-	16.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	13.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	2.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	9.000-
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	57.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		38.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	12.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	200-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	1.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		268.500-	308.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		266.000-	306.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		38.000	38.000
		38110100 ILV Rathaus		38.000	38.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		29.000-	29.000-
		48110100 ILV Rathaus		29.000-	29.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000	9.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		257.000-	297.100-

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		71.500	93.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		53.000	75.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		0	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		25.000	65.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		12.000	50.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		3.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		106.500	159.000
12	-	Personalaufwendungen		700.000-	621.400-
		40110000 Beamtenbesoldung		100.000-	100.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		363.000-	357.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		137.000-	44.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		30.000-	32.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		70.000-	80.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.500-	98.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.500-	15.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		55.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0
17	-	Transferaufwendungen		11.500-	5.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		11.500-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.000-	37.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.000-	25.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		3.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	1.500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	1.200-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		808.000-	761.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		701.500-	602.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		66.000	66.000
		38110100 ILV Rathaus		66.000	66.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
		48110100 ILV Rathaus		23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		43.000	43.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		658.500-	559.600-

11240000

Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		451.000	378.100
		34110000 Mieten und Pachten		316.000	279.200
		34110100 Mietnebenkosten		125.000	84.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		457.000	384.100
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		442.500-	634.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		200.000-	384.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	5.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	20.200-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		73.000-	61.400-
		42411000 Heizkosten		69.000-	56.700-
		42412000 Gebäudereinigung		22.000-	26.600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		40.000-	20.000-
		42414000 Wasser		12.500-	9.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		16.500-	17.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.500-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	200-
		42713000 Lebensmittel		0	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.000-
15	-	Abschreibungen		264.000-	264.000-
		47110000 Abschreibungen		264.000-	264.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	43.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	13.900-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	1.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		2.000-	28.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		709.000-	942.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		252.000-	558.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		34.500-	34.500-
		48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
		48110200 ILV Bauhof		14.000-	14.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		34.500-	34.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		286.500-	592.900-

11240010

Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.000-	213.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		50.000-	105.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	20.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	20.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	100-
		42411000 Heizkosten		14.000-	20.000-
		42412000 Gebäudereinigung		13.000-	20.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Wasser		1.500-	1.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.000-	4.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	300-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.500-	4.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	100-
		42713000 Lebensmittel		0	3.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	4.000-
15	-	Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		2.000-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		170.000-	284.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		167.000-	281.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		171.000-	285.600-

11249001

Gebäudemanagement allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450.000	14.000
		34110000 Mieten und Pachten		315.000	0
		34110100 Mietnebenkosten		125.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		454.000	18.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		344.500-	120.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		150.000-	120.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		4.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		73.000-	0
		42411000 Heizkosten		55.000-	0
		42412000 Gebäudereinigung		9.000-	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		30.000-	0
		42414000 Wasser		11.000-	0
		42416000 Steuern, Versicherungen		12.500-	0
15	-	Abschreibungen		194.000-	194.000-
		47110000 Abschreibungen		194.000-	194.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		539.000-	314.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		85.000-	296.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		30.500-	30.500-
		48110100 ILV Rathaus		20.500-	20.500-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		115.500-	326.500-

11250000

Bauhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		14.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		1.005.000-	1.030.400-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		770.000-	791.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		65.000-	68.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		170.000-	170.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		235.500-	304.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		10.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	90.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000-	11.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		55.000-	50.000-
		42411000 Heizkosten		28.000-	25.000-
		42412000 Gebäudereinigung		8.000-	3.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		13.000-	6.500-
		42414000 Wasser		2.000-	3.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.000-	4.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		67.000-	63.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		22.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		8.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		8.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		164.000-	164.000-
		47110000 Abschreibungen		164.000-	164.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.500-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		8.000-	2.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		8.000-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		2.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		19.000-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.443.000-	1.505.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.429.000-	1.495.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		1.473.000	1.299.100
		38110200 ILV Bauhof		1.473.000	1.299.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	0
		48110100 ILV Rathaus		44.000-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.429.000	1.299.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	196.700-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		15.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.000	1.500
12	-	Personalaufwendungen		196.000-	140.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		155.000-	107.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.500-	9.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.500-	24.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000-	4.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		6.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	3.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.500-	112.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		10.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		7.000-	6.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		14.500-	15.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	3.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		29.000-	31.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.000-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		62.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		342.000-	271.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		326.000-	269.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		108.000	269.600
		38110100 ILV Rathaus		108.000	269.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	269.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.000-	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		38.000-	40.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		29.500-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.000-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.500-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		43.500-	46.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.500-	46.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		44.500-	47.400-

11330000

Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.500	12.800
		34110020 Pachten		13.000	12.800
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.500	12.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		500-	500-
		42414000 Wasser		0	0
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.500-	2.800-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.500-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.000	8.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000	3.800

THH1
11
1124

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: Gebäude Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240010000: Rathaus - Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	64.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.890,75-	0	0	0	0	0	0	0
711249022000: Michaelsbergstr. 10 Energetische San.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	13.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249044000: Energetische Sanierung Keltergasse 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	280.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000-	0	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksverkehr - Lüssen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000004: Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	147.788,15-	0	262.800-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	147.788,15-	0	262.800-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	262.800-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	262.800-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.788,15-	0	262.800-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.977.000	2.175.200
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.937.000	2.136.700
		31414100 Jugendbegleiter		5.000	5.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	8.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		13.500	14.500
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		0	1.200
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		285.000	285.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		285.000	285.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.712.000	1.650.800
		33110000 Verwaltungsgebühren		90.000	82.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.517.000	1.457.300
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	10.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	7.600
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		78.000	93.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		706.500	536.100
		34110000 Mieten und Pachten		230.000	295.300
		34110020 Pachten		2.000	1.200
		34110100 Mietnebenkosten		132.500	122.800
		34210000 Erträge aus Verkauf		75.500	57.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		227.000	56.500
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		39.500	3.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		391.500	542.600
		34810000 Erstattungen vom Land		52.500	53.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		133.500	105.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		172.500	350.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	33.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	1.200

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.500	19.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	18.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.500	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		216.500	215.000
		35110000 Konzessionsabgaben		210.000	210.000
		35610000 Bußgelder		6.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.308.000	5.423.900
12	-	Personalaufwendungen		5.742.000-	5.915.400-
		40110000 Beamtenbesoldung		135.000-	51.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		4.320.000-	4.504.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		91.000-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		327.500-	383.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		868.500-	961.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.491.500-	4.431.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		275.000-	793.800-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		523.000-	759.600-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		134.000-	127.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	1.000-
		42123200 Grabaushub		14.000-	14.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		10.000-	20.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.000-	16.400-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	4.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		4.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		39.500-	92.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		233.500-	290.700-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		3.500-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten		97.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		49.000-	45.100-
		42411000 Heizkosten		269.500-	251.900-
		42412000 Gebäudereinigung		370.000-	377.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		418.000-	346.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42414000 Wasser		45.000-	56.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		88.500-	54.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		19.000-	25.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		33.500-	40.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		51.500-	59.000-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		58.500-	86.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV		145.000-	188.700-
		42713000 Lebensmittel		109.500-	134.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		41.000-	68.500-
		42714100 Jugendbegleiter		5.500-	5.500-
		42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	0
		42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	1.000-
		42714400 Prävention		5.000-	10.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000-	7.600-
		42715000 Sonderausstellung Museum		36.000-	40.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		17.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel		129.500-	121.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		198.000-	284.100-
		42910100 Energiekonzepte		8.000-	10.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	20.000-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen		1.328.500-	1.328.500-
		47110000 Abschreibungen		1.328.500-	1.328.500-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.590.500-	4.488.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	11.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		990.500-	1.016.200-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		646.000-	435.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.668.000-	2.498.700-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		275.000-	526.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218.500-	279.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		16.000-	26.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		46.500-	45.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	8.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		44.000-	30.200-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		10.000-	11.100-
		44312000 Post, Telekommunikation		21.000-	22.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		3.500-	8.600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		29.000-	76.300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land		11.000-	12.200-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.371.000-	16.443.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.063.000-	11.019.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		780.000	780.000
		38110100 ILV Rathaus		125.000	125.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		426.000	426.000
		38110400 ILV Straßenentwässerung		229.000	229.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		2.336.500-	2.336.500-
		48110100 ILV Rathaus		227.500-	227.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.454.000-	1.454.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		426.000-	426.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		120.000-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen		120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.676.500-	1.676.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.739.500-	12.695.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2023	2024	2025	2025
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4005565	0	5.138.900	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	31690	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	1792790	0	2.136.700	0
		61414100 Jugendbegleiter	5054	0	5.500	0
		61414200 Lehrerwochenstunden	160	0	500	0
		61414300 Mittagspausenbetreuung	7020	0	3.000	0
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	9100	0	8.800	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	15900	0	14.500	0
		61474400 Prävention	600	0	0	0
		61474500 Schulfest	0	0	1.200	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5500	0	5.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	78827	0	82.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	402237	0	1.457.300	0
		63211000 Leichenhausgebühren	14648	0	10.000	0
		63211100 Gebühren Grabaushub	11848	0	7.600	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	72813	0	93.400	0
		64110000 Mieten und Pachten	288378	0	295.300	0
		64110020 Pachten	1261	0	1.200	0
		64110100 Mietnebenkosten	56459	0	122.800	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	70613	0	57.200	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400188	0	59.600	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	48220	0	53.100	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60466	0	105.000	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	371745	0	350.000	0
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	0	33.300	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3848	0	1.200	0
		65110000 Konzessionsabgaben	216337	0	210.000	0
		65610000 Bußgelder	4745	0	5.000	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	35119	0	18.000	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	0	1.200	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11922532	0	15.114.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	70110000 Beamtenbesoldung	-108703	0	51.700-	0
	70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-3802992	0	4.504.800-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	14.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-311766	0	383.000-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-767733	0	961.100-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-13084	0	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-245450	0	793.800-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	0	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-422922	0	759.600-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	-1793	0	11.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	-72575	0	127.000-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	0	0	1.000-	0
	72123200 Grabaushub	-16174	0	14.000-	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	-10720	0	20.000-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	-11812	0	16.400-	0
	72124200 Waldkulturkosten	-5084	0	4.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-45586	0	92.000-	0
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	-167	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-177696	0	290.700-	0
	72221000 Erwerb von GwG Hausmeister	-6390	0	5.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	-125241	0	41.000-	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	-88422	0	45.100-	0
	72411000 Heizkosten	-307810	0	251.900-	0
	72412000 Gebäudereinigung	-334247	0	377.000-	0
	72413000 Strom, Beleuchtung	-596038	0	346.100-	0
	72414000 Wasser	-52347	0	56.800-	0
	72416000 Steuern, Versicherungen	-42631	0	54.200-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-19826	0	25.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-30376	0	40.200-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-25695	0	59.000-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	-7516	0	2.500-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-141208	0	86.400-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	-135970	0	188.700-	0
	72713000 Lebensmittel	-101275	0	134.000-	0
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	-2740	0	2.500-	0
	72714000 Veranstaltungen	-65161	0	68.500-	0
	72714100 Jugendbegleiter	-6026	0	5.500-	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
	72714200 Lehrerwochenstunden	-730	0	0	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	-194	0	1.000-	0
	72714400 Prävention	-11060	0	10.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	-7906	0	7.600-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	-60569	0	40.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-12966	0	11.000-	0
	72750000 Lernmittel	-117451	0	121.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-151251	0	284.100-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	0	10.000-	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	0	0	20.000-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	0	2.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-24536	0	11.000-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-86650	0	1.016.200-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	435.800-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2404124	0	2.498.700-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-646129	0	526.600-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-32889	0	26.900-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-42905	0	45.700-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4593	0	3.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-9153	0	8.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-40011	0	30.200-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-17032	0	11.100-	0
	74312000 Post, Telekommunikation	-26373	0	22.800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-3906	0	8.600-	0
	74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	-74817	0	76.300-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-28092	0	32.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-10315	0	12.200-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2960	0	1.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2746	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7916966	0	9.975.600-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229417	0	422.500	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	226320	0	422.500	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3097	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
			1	2	3	4
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	662.200	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	0	662.200	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229417	0	1.084.700	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2466	0	518.200-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2466	0	518.200-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4609008	0	3.104.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4589488	0	735.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-19520	0	2.359.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-152321	0	0	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-145108	0	0	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	-7213	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51083	0	169.700-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	0	169.700-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-51083	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4814878	0	3.791.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4585461	0	2.707.200-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12502427	0	12.682.800-	0

12100000

Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.500
		34810000 Erstattungen vom Land		0	5.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	7.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	3.300-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.500-	5.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		6.500-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	1.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	8.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	8.000-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		4.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		15.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		6.500	5.000
		35610000 Bußgelder		6.500	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen		139.000-	153.600-
		40110000 Beamtenbesoldung		45.000-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		48.500-	118.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		30.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.500-	10.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.000-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.000-	34.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		15.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		2.500-	9.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	1.500-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	2.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	2.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		166.000-	193.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		140.500-	177.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
		38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.000-	22.000-
		48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		111.500-	148.000-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.000	50.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		60.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		62.000	50.000
12	-	Personalaufwendungen		205.000-	221.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		161.000-	171.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	14.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	36.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	19.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		21.000-	18.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500-	36.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	32.000-
		44510000 Erstattungen Land		2.500-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		263.500-	278.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		201.500-	228.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		201.500-	228.200-

12230000

Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	6.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		3.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.500	6.000
12	-	Personalaufwendungen		17.500-	21.400-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		13.500-	16.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	8.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		6.500-	5.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		28.000-	31.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.500-	25.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.000-	25.900-

12240000

Altes Notariat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	10.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		4.000-	10.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	11.500-

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		17.000	12.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		12.000	12.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.000	13.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.500	7.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.000	35.000
12	-	Personalaufwendungen		31.000-	37.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		25.000-	29.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	2.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.500-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.500-	274.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	114.000-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		18.500-	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	20.000-
		42411000 Heizkosten		15.000-	10.200-
		42412000 Gebäudereinigung		20.000-	14.900-
		42413000 Strom, Beleuchtung		19.000-	15.000-
		42414000 Wasser		1.000-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.500-	3.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		30.000-	30.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		12.500-	12.500-
		42613000 Medizinische Untersuchung		6.000-	2.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	5.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen		64.000-	64.000-
		47110000 Abschreibungen		64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.500-	51.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		29.000-	30.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	2.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		4.500-	4.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	2.500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		11.500-	7.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		327.000-	435.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		287.000-	400.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
		48110100 ILV Rathaus		14.500-	14.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		302.500-	415.600-

12800000

Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		10.000-	10.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	10.000-

21100100

Grundschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		30.500	19.400
		31410000 Zuweisungen vom Land		15.500	8.400
		31414100 Jugendbegleiter		2.500	2.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		1.500	500
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000	5.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.000	700
		34110000 Mieten und Pachten		63.000	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		20.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		122.500	26.100
12	-	Personalaufwendungen		55.000-	62.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		42.500-	47.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.500-	4.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.000-	10.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		279.500-	143.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		15.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		22.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		36.000-	0
		42411000 Heizkosten		40.000-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		65.000-	50.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		14.000-	1.500-
		42414000 Wasser		3.000-	3.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		16.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	5.000-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
		42714100 Jugendbegleiter		2.500-	2.500-
		42714200 Lehrerwochenstunden		1.500-	0
		42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		3.000-	1.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		8.000-	7.600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		9.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel		22.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen		29.000-	29.000-
		47110000 Abschreibungen		29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen		89.500-	56.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		31.500-	1.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		58.000-	55.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	18.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		455.000-	310.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		332.500-	284.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		39.000-	39.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		3.000-	3.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		39.000-	39.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		371.500-	323.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		45.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		45.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen		45.000-	49.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		29.000-	38.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.500-	8.200-
17	-	Transferaufwendungen		127.000-	151.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		127.000-	151.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.000-	201.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		127.000-	149.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		127.000-	149.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		680.500	752.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		678.000	747.800
		31414100 Jugendbegleiter		2.500	3.000
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		0	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		36.000	3.800
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		30.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		803.500	841.000
12	-	Personalaufwendungen		310.000-	375.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		237.000-	288.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		19.500-	24.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		53.500-	62.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511.000-	609.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		60.000-	100.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		10.000-	34.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		99.000-	130.600-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	500-
		42411000 Heizkosten		52.500-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		86.000-	70.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		19.000-	10.000-
		42414000 Wasser		4.000-	4.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		38.000-	12.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	3.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		33.000-	75.000-
		42713000 Lebensmittel		0	10.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	28.000-
		42714100 Jugendbegleiter		3.000-	3.000-
		42714400 Prävention		5.000-	10.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000-	7.000-
		42750000 Lernmittel		87.500-	80.000-
15	-	Abschreibungen		265.000-	265.000-
		47110000 Abschreibungen		265.000-	265.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.500-	48.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	1.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		20.000-	10.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	2.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		4.000-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.114.500-	1.300.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		311.000-	459.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		113.000-	113.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		100.000-	100.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		113.000-	113.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		424.000-	572.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	5.000-

21400100

Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	16.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		17.000-	16.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	16.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000-	16.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		17.000-	16.800-

21500000

Mensa an der KKS

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		33.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		33.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen		33.000-	34.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		26.500-	25.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.000-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.000-	82.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		13.000-	15.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	800-
		42713000 Lebensmittel		59.000-	65.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	6.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.000-	5.800-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		112.000-	122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		79.000-	92.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		86.000-	99.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		1.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.500	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.500	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	12.000
12	-	Personalaufwendungen		155.000-	232.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		122.000-	180.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	13.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.000-	39.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		81.000-	127.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		15.000-	45.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.000-	9.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		5.000-	7.000-
		42412000 Gebäudereinigung		1.500-	3.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		8.000-	6.000-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.500-	1.800-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		0	0
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	7.000-
		42715000 Sonderausstellung Museum		36.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen		30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibungen		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500-	13.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.000-	5.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		4.000-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		276.500-	404.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		260.000-	392.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
		48110100 ILV Rathaus		2.500-	2.500-
		48110200 ILV Bauhof		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		275.500-	407.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		500-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		500-	500-
		48110100 ILV Rathaus		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		500-	500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-	2.800-

26100100

Herzogskelter Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		30.000	11.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		29.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	11.000
12	-	Personalaufwendungen		7.000-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.500-	30.000-
		42310000 Mieten und Pachten		20.000-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		47.500-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.500-	30.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		44.500-	19.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.500-	14.500-
		48110100 ILV Rathaus		14.000-	14.000-
		48110200 ILV Bauhof		500-	500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.500-	14.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		59.000-	33.800-

26100200

Ratshöfle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	500
12	-	Personalaufwendungen		7.000-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000-	20.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		7.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.000-	19.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		19.500-	27.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		37.000-	50.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		37.000-	50.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		37.000-	50.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.000-	50.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		37.000-	50.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	800-
17	-	Transferaufwendungen		18.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		18.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.500-	26.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		18.500-	26.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.500-	5.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.500-	5.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		24.000-	31.800-

27200000

Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	9.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	9.100
12	-	Personalaufwendungen		178.000-	184.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		138.000-	141.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.000-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		29.000-	31.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		97.000-	79.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		8.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	7.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		29.000-	30.000-
		42411000 Heizkosten		14.000-	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		14.500-	10.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Wasser		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.500-	4.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		15.000-	5.000-
		42714000 Veranstaltungen		8.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		84.000-	84.000-
		47110000 Abschreibungen		84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		361.000-	351.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		351.000-	342.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		351.000-	342.500-

28100000

Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.500	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.500	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000-	27.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		34.000-	26.700-
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	21.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	21.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.000-	50.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.500-	47.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		117.000-	117.000-
		48110200 ILV Bauhof		40.000-	40.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		117.000-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		162.500-	164.900-

28100110

Maifest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		25.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	800-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	27.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		22.000-	24.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		40.000-	40.000-
		48110200 ILV Bauhof		40.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		40.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		62.000-	64.800-

28100120

Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34110000 Mieten und Pachten		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.500-	1.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		6.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	15.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	15.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		77.000-	77.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		77.000-	77.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		77.000-	77.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		92.000-	92.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	100
17	-	Transferaufwendungen		250-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	100
17	-	Transferaufwendungen		250-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

29100000

Förderung v. Kirchen u.sonst.Religg.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	1.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	1.000-

31300100

Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.700
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	3.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	3.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	700-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	0

31400000

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110200 ILV Bauhof		25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.000-

31400100

Gartacher Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		132.500	116.900
		34110000 Mieten und Pachten		60.000	60.000
		34110100 Mietnebenkosten		62.500	55.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		132.500	116.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		107.000-	284.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		40.000-	220.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42411000 Heizkosten		30.000-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		7.000-	7.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		12.500-	12.000-
		42414000 Wasser		3.500-	3.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibungen		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.500-	1.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		171.000-	343.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		38.500-	226.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.500-	233.600-

31400500

Obdachlosenunterkünfte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		170.000	295.100
		34110000 Mieten und Pachten		100.000	227.800
		34110100 Mietnebenkosten		70.000	66.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		170.000	295.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		153.500-	265.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	30.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	3.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		8.500-	7.300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		0	0
		42411000 Heizkosten		22.000-	39.900-
		42412000 Gebäudereinigung		8.500-	20.600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		95.000-	137.800-
		42414000 Wasser		6.500-	15.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.000-	6.300-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		35.000-	43.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		35.000-	43.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		198.500-	318.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		28.500-	23.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.500-	25.500-
		48110100 ILV Rathaus		16.500-	16.500-
		48110200 ILV Bauhof		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.500-	25.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		54.000-	49.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		63.000	50.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		63.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		63.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	1.000-
		42714400 Prävention		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		190.000-	205.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		190.000-	205.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.000-	208.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		130.000-	158.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		130.000-	158.300-

36200400

Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	14.500
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		7.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen		159.000-	175.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		126.500-	134.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	11.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		23.500-	28.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.500-	111.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.500-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		12.500-	12.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		15.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		3.500-	13.500-
		42412000 Gebäudereinigung		9.000-	9.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		7.500-	7.000-
		42414000 Wasser		500-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	2.500-
		42713000 Lebensmittel		0	3.000-
		42714000 Veranstaltungen		18.000-	16.500-
		42750000 Lernmittel		500-	500-
15	-	Abschreibungen		44.000-	44.000-
		47110000 Abschreibungen		44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen		97.000-	107.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		97.000-	107.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000-	6.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		382.500-	444.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		336.000-	429.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		36.500-	36.500-
		48110100 ILV Rathaus		8.500-	8.500-
		48110200 ILV Bauhof		19.000-	19.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500-	36.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		372.500-	466.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	0
12	-	Personalaufwendungen		19.000-	17.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		14.000-	14.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.500-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.500-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.000-	28.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		3.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	3.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Heizkosten		3.500-	3.500-
		42412000 Gebäudereinigung		1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.500-	2.000-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		3.000-	1.500-
		42750000 Lernmittel		0	0
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibungen		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		90.000-	103.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		90.000-	103.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	2.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		139.000-	156.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		138.500-	156.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.000-	17.000-
		48110100 ILV Rathaus		4.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.000-	17.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		155.500-	173.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		7.500	14.500
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		7.500	14.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen		140.000-	157.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		112.500-	120.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		7.500-	10.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		20.000-	26.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		55.500-	83.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.500-	9.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		15.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		0	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		8.000-	8.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		5.000-	5.000-
		42414000 Wasser		0	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	4.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	2.000-
		42713000 Lebensmittel		0	3.000-
		42714000 Veranstaltungen		15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel		500-	500-
15	-	Abschreibungen		38.000-	38.000-
		47110000 Abschreibungen		38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	4.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		1.000-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.500-	287.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		197.500-	272.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		19.500-	19.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
		48110200 ILV Bauhof		15.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		19.500-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		217.000-	292.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	500
12	-	Personalaufwendungen		8.000-	0
		40110000 Beamtenbesoldung		4.000-	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		4.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	4.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.500-	5.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.500-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		14.000-	14.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		14.000-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.500-	19.000-

36500101

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.168.500	1.115.900
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.168.500	1.115.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		373.000	369.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		295.000	276.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		78.000	93.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		142.500	20.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		137.500	20.100
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000	53.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		39.000	53.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.728.000	1.563.500
12	-	Personalaufwendungen		3.675.000-	3.585.100-
		40110000 Beamtenbesoldung		45.000-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		2.843.500-	2.760.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		19.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		205.000-	234.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		562.500-	590.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		366.000-	614.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		58.000-	152.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.500-	89.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.500-	6.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		23.000-	57.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		1.500-	1.500-
		42411000 Heizkosten		31.500-	33.000-
		42412000 Gebäudereinigung		89.500-	86.400-
		42413000 Strom, Beleuchtung		47.000-	39.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42414000 Wasser		4.500-	4.300-
		42416000 Steuern, Versicherungen		8.000-	6.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		3.000-	6.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		14.500-	14.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		9.500-	41.300-
		42713000 Lebensmittel		50.000-	55.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	2.500-
		42750000 Lernmittel		16.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen		109.000-	109.000-
		47110000 Abschreibungen		109.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.920.000-	1.928.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.914.000-	1.922.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.500-	36.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		15.000-	15.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		2.000-	1.800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	2.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		4.000-	5.900-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	2.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		2.500-	4.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.500-	2.200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.096.500-	6.274.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.368.500-	4.710.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		54.500-	54.500-
		48110100 ILV Rathaus		24.500-	24.500-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		6.000-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		54.500-	54.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.423.000-	4.765.000-

36500111

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.168.500	1.115.900
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.168.500	1.115.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.168.500	1.115.900
12	-	Personalaufwendungen		150.000-	55.600-
		40110000 Beamtenbesoldung		45.000-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		67.500-	42.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		19.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.000-	3.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.500-	9.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	46.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	26.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	6.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000-	5.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		15.000-	5.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		0	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		172.000-	113.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		996.500	1.002.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		996.500	1.002.200

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	75.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	75.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		388.000-	388.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		388.000-	388.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		388.000-	463.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		388.000-	463.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		4.000-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		392.000-	467.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	24.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	18.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	1.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	4.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.250.000-	1.250.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.250.000-	1.250.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.250.000-	1.279.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.250.000-	1.279.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.250.000-	1.279.300-

36500141

KITA Heigelsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		157.000	162.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		123.000	107.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		34.000	55.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		66.500	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		65.000	15.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		29.000	39.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		29.000	39.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		253.500	217.700
12	-	Personalaufwendungen		1.215.000-	1.172.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		961.000-	899.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		72.000-	77.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		182.000-	195.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.000-	84.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Heizkosten		8.500-	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		9.500-	8.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		12.000-	5.800-
		42414000 Wasser		1.500-	1.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.500-	1.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	1.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	3.000-
		42713000 Lebensmittel		30.000-	28.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		3.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		19.000-	19.000-
		47110000 Abschreibungen		19.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	800-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.328.500-	1.286.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.075.000-	1.068.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.500-	17.500-
		48110100 ILV Rathaus		9.500-	9.500-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.092.500-	1.086.300-

36500151

KIGA Haselnussweg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.000	49.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.000	31.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		20.000	17.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		7.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		70.000	54.100
12	-	Personalaufwendungen		625.000-	530.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		484.000-	408.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		39.000-	35.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		102.000-	86.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.500-	119.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		37.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		6.000-	9.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Heizkosten		10.000-	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		42.000-	40.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		6.000-	5.000-
		42414000 Wasser		1.000-	800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.500-	1.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	5.000-
		42713000 Lebensmittel		0	4.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		4.500-	4.500-
15	-	Abschreibungen		16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibungen		16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	4.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		763.000-	677.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		693.000-	623.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		15.500-	15.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		15.500-	15.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		708.500-	638.700-

36500161

KIGA Herrenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		103.000	100.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		83.000	90.100
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		20.000	10.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		61.000	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		60.000	100
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		167.500	103.300
12	-	Personalaufwendungen		1.100.000-	1.153.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		872.000-	889.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		62.000-	74.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		166.000-	189.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000-	186.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		9.000-	96.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	3.500-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		4.500-	15.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		500-	500-
		42411000 Heizkosten		12.000-	12.000-
		42412000 Gebäudereinigung		11.500-	11.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		9.000-	9.000-
		42414000 Wasser		2.000-	2.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.500-	3.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	1.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.500-	3.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.500-
		42713000 Lebensmittel		20.000-	20.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		5.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen		74.000-	74.000-
		47110000 Abschreibungen		74.000-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	5.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	7.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	800-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.269.000-	1.425.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.101.500-	1.322.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		17.500-	17.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
		48110200 ILV Bauhof		8.000-	8.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		17.500-	17.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.119.000-	1.339.900-

36500171

Naturkindergarten Waldelfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	18.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.500	28.000
12	-	Personalaufwendungen		200.000-	262.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		159.000-	203.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.000-	15.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		30.000-	43.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500-	28.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		2.000-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	3.500-
		42411000 Heizkosten		1.000-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.000-	2.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	2.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	800-
		42713000 Lebensmittel		0	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	500-
		42750000 Lernmittel		1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	3.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		223.000-	299.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		197.500-	271.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		197.500-	271.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	400-
17	-	Transferaufwendungen		32.000-	32.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.000-	34.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.000-	34.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.000-	34.500-

36500191

Kindertagesstätte Seebrücke

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.000	39.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		34.000	28.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		4.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		43.000	44.500
12	-	Personalaufwendungen		385.000-	357.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		300.000-	275.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		17.000-	24.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		68.000-	58.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.000-	68.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	9.000-
		42412000 Gebäudereinigung		24.000-	24.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		20.000-	20.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	3.500-
		42713000 Lebensmittel		0	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		3.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		230.000-	233.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		230.000-	233.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	2.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		669.000-	665.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		626.000-	621.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		626.000-	621.000-

36500102

Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		295.000-	304.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		228.000-	233.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		20.000-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		47.000-	49.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	5.000-
		42713000 Lebensmittel		500-	1.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		311.500-	325.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		278.500-	292.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		286.000-	299.900-

36500112

Zaber-Lamas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		32.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	33.000
12	-	Personalaufwendungen		295.000-	304.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		228.000-	233.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		20.000-	21.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		47.000-	49.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	15.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	5.000-
		42713000 Lebensmittel		500-	1.000-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		0	500-
		42750000 Lernmittel		3.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		311.500-	325.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		278.500-	292.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.500-	7.500-
		48110100 ILV Rathaus		7.500-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		7.500-	7.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		286.000-	299.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	40.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		195.000-	195.000-
		48110300 ILV Hallenbelegung		195.000-	195.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		195.000-	195.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		225.000-	235.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	250
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	250
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	250
17	-	Transferaufwendungen		250-	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

42400000

Freibad

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	81.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		75.000	81.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	1.200
		34110020 Pachten		2.000	1.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		77.500	83.100
12	-	Personalaufwendungen		43.000-	57.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		32.500-	43.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	3.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		7.500-	9.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.500-	72.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		7.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		7.000-	7.000-
		42412000 Gebäudereinigung		1.500-	10.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		50.000-	10.000-
		42414000 Wasser		0	7.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	2.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		4.000-	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen		5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		245.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		245.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.500-	5.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	2.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		383.000-	139.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		305.500-	56.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		58.500-	58.500-
		48110100 ILV Rathaus		30.500-	30.500-
		48110200 ILV Bauhof		28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.500-	58.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		364.000-	115.200-

42410100

Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	198.900
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	198.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	7.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	7.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		17.500	216.700
12	-	Personalaufwendungen		76.500-	60.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		57.500-	46.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		14.000-	10.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		248.000-	292.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		34.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	28.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	7.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	2.500-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42411000 Heizkosten		45.000-	39.000-
		42412000 Gebäudereinigung		50.000-	73.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		28.000-	21.000-
		42414000 Wasser		5.500-	4.200-
		42416000 Steuern, Versicherungen		7.000-	6.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
15	-	Abschreibungen		186.000-	186.000-
		47110000 Abschreibungen		186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		2.000-	2.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	700-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		512.500-	544.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		495.000-	328.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		426.000	426.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		426.000	426.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		16.000-	16.000-
		48110100 ILV Rathaus		16.000-	16.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		410.000	410.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		85.000-	81.800

42410110

ABC Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	198.900
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	198.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		2.500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.000	205.900
12	-	Personalaufwendungen		15.000-	16.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		11.000-	12.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.000-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		67.000-	93.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		5.000-	7.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	3.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	1.500-
		42411000 Heizkosten		20.000-	20.000-
		42412000 Gebäudereinigung		22.000-	40.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		12.000-	12.000-
		42414000 Wasser		3.000-	2.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.000-	3.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
15	-	Abschreibungen		120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibungen		120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		202.500-	231.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		193.500-	25.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		200.500	200.500
		38110300 ILV Hallenbelegung		200.500	200.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		7.000-	7.000-
		48110100 ILV Rathaus		7.000-	7.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		193.500	193.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	168.300

42410120

Blankenhornhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	7.300
12	-	Personalaufwendungen		11.000-	10.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		7.500-	7.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.500-	1.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.500-	53.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	500-
		42411000 Heizkosten		9.000-	9.000-
		42412000 Gebäudereinigung		20.000-	20.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.000-	3.000-
		42414000 Wasser		1.000-	1.200-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibungen		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	2.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.000-	100.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.500-	92.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		72.000	72.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		72.000	72.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		67.500	67.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	25.200-

42410130

Gymnastikhalle Weinsteige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.000-	98.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	26.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul		30.000-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.000-	98.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	98.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		62.000	62.000
		38110300 ILV Hallenbelegung		62.000	62.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		62.000	62.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000-	36.000-

42410140

Riedfurthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen		50.500-	33.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		39.000-	25.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.000-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.500-	47.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		14.000-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.500-
		42221000 Erwerb von GwG Hausmeister		0	500-
		42411000 Heizkosten		16.000-	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		8.000-	13.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		13.000-	6.000-
		42414000 Wasser		1.500-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	500-
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibungen		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		140.000-	115.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		137.000-	112.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		91.500	91.500
		38110300 ILV Hallenbelegung		91.500	91.500
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.500-	4.500-
		48110100 ILV Rathaus		4.500-	4.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		87.000	87.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.000-	25.300-

42410200

Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		12.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.500-	41.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		40.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	3.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.500-	3.100-
		42414000 Wasser		8.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		89.500-	77.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.500-	70.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		82.000-	82.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		81.000-	81.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		82.000-	82.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		159.500-	152.100-

42410210

Sportplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	10.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		20.000-	10.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	10.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	10.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		25.000-	25.000-
		48110100 ILV Rathaus		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		24.000-	24.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		45.000-	35.100-

42410220

Manfred-Volk-Stadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500-	11.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.500-	3.000-
		42414000 Wasser		3.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		18.500-	19.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		18.500-	19.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		49.000-	46.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.000-	40.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.000-	22.000-
		48110200 ILV Bauhof		22.000-	22.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000-	22.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		65.000-	62.500-

42410230

Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	12.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		6.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42414000 Wasser		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	12.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.500-	11.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		12.000-	12.000-
		48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		12.000-	12.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		18.500-	23.500-

42410240

Sportplatz Eibensbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		7.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		8.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.000-	23.000-
		48110200 ILV Bauhof		23.000-	23.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		23.000-	23.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		31.000-	29.000-

51100100

Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000-	32.000-
		42910100 Energiekonzepte		8.000-	10.000-
		42910300 Städtebauliches Konzept		1.500-	20.000-
		42910400 Grünflächenkataster		1.500-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.000-	32.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	32.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.000-	32.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		61.000-	66.200-
		40110000 Beamtenbesoldung		41.000-	51.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		20.000-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		80.000-	100.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		80.000-	100.000-
17	-	Transferaufwendungen		170.000-	109.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		170.000-	109.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		311.000-	275.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		311.000-	275.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		14.000	14.000
		38110100 ILV Rathaus		14.000	14.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000	4.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		307.000-	271.400-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.000-	20.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		13.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		12.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		25.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.000-	20.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		25.000-	20.000-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.500	33.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		22.500	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		30.000	33.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.000	33.800
12	-	Personalaufwendungen		220.000-	238.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		162.000-	186.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		18.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.000-	16.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.000-	36.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	3.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500-	7.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		4.000-	2.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		3.500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		243.000-	285.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		189.000-	252.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500	36.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		152.500-	215.600-

53100000

Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		219.000	220.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.500	219.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.500	219.800

53100110

Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		18.000	18.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	18.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		218.000	218.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.000	218.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.000	218.000

53100120

PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	2.500
		34110000 Mieten und Pachten		500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500	1.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500	1.800

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000	10.000

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		31.000	30.000
		34810000 Erstattungen vom Land		31.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		31.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen		6.000-	5.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		4.500-	4.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.000-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	3.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		3.500-	3.500-
		42411000 Heizkosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.500-	9.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		21.500	20.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		5.000-	5.000-
		48110200 ILV Bauhof		5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		16.500	15.900

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		963.000	950.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		963.000	950.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.130.000	1.117.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		204.500-	304.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		200.000-	300.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen		433.500-	433.500-
		47110000 Abschreibungen		433.500-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		600.000-	650.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		600.000-	650.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.238.000-	1.388.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		108.000-	271.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		229.000	229.000
		38110400 ILV Straßenentwässerung		229.000	229.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
27	-	kalkulatorische Kosten		120.000-	120.000-
		98110000 Kalk. Zinsen		120.000-	120.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	163.300-

Erläuterungen

43130000

Umlage GVV

54100000

Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	8.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	3.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		6.500	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.700
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		32.000	28.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		335.000-	314.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	15.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		100.000-	108.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	11.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		129.000-	120.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		95.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	6.900-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		7.500-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		342.500-	321.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		310.500-	292.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		340.000-	340.000-
		48110200 ILV Bauhof		111.000-	111.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		340.000-	340.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		650.500-	632.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		9.000	8.800
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		9.000	8.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.500	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.500	13.700
		34810000 Erstattungen vom Land		13.500	13.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.000	25.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	123.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	15.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	8.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	5.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		95.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	123.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		74.000-	98.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		339.000-	339.000-
		48110200 ILV Bauhof		110.000-	110.000-
		48110400 ILV Straßenentwässerung		229.000-	229.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		339.000-	339.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		413.000-	437.100-

54100020

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.000-	31.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		6.000-	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		34.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	31.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		37.000-	30.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		1.000-	1.000-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		38.000-	31.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

54100040

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		195.000-	160.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		100.000-	100.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		95.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	6.900-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		7.500-	6.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		202.500-	166.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		199.500-	163.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		199.500-	163.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	20.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		10.000-	20.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	20.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	20.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		192.000-	192.000-
		48110200 ILV Bauhof		192.000-	192.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		192.000-	192.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		202.000-	212.500-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	16.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	800-
		42413000 Strom, Beleuchtung		5.000-	10.000-
		42414000 Wasser		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	11.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.000-	13.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42412000 Gebäudereinigung		0	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Wasser		0	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	3.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	3.100-

55100100

Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000-	142.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		65.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	30.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.000-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.000-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		70.000-	144.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.000-	144.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		374.000-	374.000-
		48110200 ILV Bauhof		374.000-	374.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		374.000-	374.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		444.000-	518.500-

55100200

Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.000-	35.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		35.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.000-	35.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.000-	35.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		70.000-	70.000-
		48110200 ILV Bauhof		70.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		70.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		105.000-	105.500-

55200000

Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.000-	7.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		12.500-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.500-	1.700-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibungen		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		22.000-	34.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000-	32.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		135.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		152.000-	167.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		10.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	30.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		135.000-	135.000-
		48110200 ILV Bauhof		135.000-	135.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		135.000-	135.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		150.000-	165.000-

55200020

Grundwasserentnahmestelle Seewiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		4.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.500-	1.700-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	4.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	3.300-

55300000

Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		104.000	80.800
		33110000 Verwaltungsgebühren		21.000	25.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.000	37.700
		33211000 Leichenhausgebühren		15.000	10.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		12.000	7.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		13.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		117.000	90.800
12	-	Personalaufwendungen		0	300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.000-	77.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		2.000-	4.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		8.000-	15.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		500-	1.000-
		42123200 Grabaushub		14.000-	14.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		10.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		4.000-	5.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.000-	2.500-
		42414000 Wasser		2.000-	3.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		8.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	10.000-
15	-	Abschreibungen		20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibungen		20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		74.000-	98.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		43.000	7.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		73.000-	73.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
		48110200 ILV Bauhof		60.000-	60.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		73.000-	73.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		30.000-	80.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.000-	5.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	5.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		205.000-	205.000-
		48110200 ILV Bauhof		205.000-	205.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		205.000-	205.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		210.000-	210.100-

55500000

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		44.500	43.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		43.000	43.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	3.900
		34810000 Erstattungen vom Land		4.000	3.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		48.500	47.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.000-	33.400-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		5.000-	7.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.000-	16.400-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	4.000-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		4.500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.500-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.500-	9.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	0
		44510000 Erstattungen Land		8.500-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		41.500-	42.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.000	5.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.000-	2.000-
		48110200 ILV Bauhof		2.000-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000	3.000

57100000

Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		150.000	350.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		150.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		150.000	350.000
17	-	Transferaufwendungen		250.000-	500.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		250.000-	500.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250.000-	500.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		100.000-	150.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.000-	160.000-

57100100

Förderung ärztliche Versorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		0	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.000	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.000	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	600
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000	600
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		3.500-	3.500-
		48110200 ILV Bauhof		3.500-	3.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		3.500-	3.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.500-	2.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		336.000-	435.800-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		336.000-	435.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		336.000-	435.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		336.000-	435.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		336.000-	435.800-

57300900

Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	3.000
12	-	Personalaufwendungen		7.000-	7.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.000-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500-	12.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		1.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	1.000-
		42411000 Heizkosten		4.000-	2.300-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	1.700-
		42414000 Wasser		500-	600-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.000-	1.100-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	100-
17	-	Transferaufwendungen		310.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		310.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	300-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		329.000-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		327.500-	17.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		330.000-	20.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000-	2.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	1.000-
		42411000 Heizkosten		500-	800-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	200-
		42414000 Wasser		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	2.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	2.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
12	-	Personalaufwendungen		7.000-	7.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.000-	5.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.500-	1.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42411000 Heizkosten		2.500-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500-	10.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	10.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.000-	10.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		500-	500-
		42411000 Heizkosten		1.000-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.500-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.500-	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.500-	2.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	900-

57300970

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.000-	3.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		2.500-	2.500-
		48110100 ILV Rathaus		1.500-	1.500-
		48110200 ILV Bauhof		1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		2.500-	2.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.000-	4.000-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen		9.000-	40.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		6.500-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500-	72.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	1.500-
		42414000 Wasser		5.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		45.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen		27.000-	28.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		87.500-	141.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		63.000-	140.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		72.000-	149.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		23.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		23.500	0
12	-	Personalaufwendungen		9.000-	40.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		6.500-	31.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.000-	70.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		45.000-	70.000-
17	-	Transferaufwendungen		27.000-	28.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		25.000-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		81.000-	139.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.500-	139.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		9.000-	9.000-
		48110100 ILV Rathaus		9.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		66.500-	148.400-

Erläuterungen

43730000 Umlage an den Neckar-Zaber-Tourismus e.V..

57500200

Weinbrunnen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.500-	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Wasser		5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		5.000-	500-

57500500

Wohnmobilstellplatz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
		42414000 Wasser		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

57500600

Sonstige Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		500-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		500-	500-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	18.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	35.587,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	35.587,49-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.587,49-	0	18.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	35.587,49-	0	10.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	35.587,49-	0	18.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	415.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.414,50-	0	415.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.414,50-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030004: Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000-	0	0	0

THH2
12
1280

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0

THH2

21

2110

211001

Dienstleistungen und Infrastruktur

Schulträgeraufgaben

Allgemein bildende Schulen

Grundschule u. Schulverbünde mit GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Grundschule Eibensbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	85.000-	0	0	0	0	0

THH2
21
2110
211002

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Allgemein bildende Schulen
Haupt-/Werkrealschulen u. Schulverb. GS

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: KKS GS und GT												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	4.620.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	4.620.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	4.000.000	4.620.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	8.000.000-	8.000.000-	4.000.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	8.000.000-	8.000.000-	4.000.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	8.000.000-	8.000.000-	4.000.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	4.000.000-	3.380.000-	4.000.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	8.000.000-	8.000.000-	4.000.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100001: Energetische Sanierung Gartacher Hof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.700	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	140.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	938.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	938.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	938.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	797.300-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	938.000-	0

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400000: Familienzentrum - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Alarmanlage Jugendzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	0	0	0	0

THH2
36
3650
365001

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Kita Riedfurt Frauenzimmern												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	3.500.000-	5.500.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	3.500.000-	5.500.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	3.500.000-	5.500.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	3.500.000-	5.500.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	0	3.500.000-	5.500.000-	0	0

Erläuterungen

78710000 Planungsrate

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500131000: KiTa Gottlieb Luz - Hochbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	135.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: KIGA Haselnussweg - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.452,42-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	12.452,42-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.452,42-	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.452,42-	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.452,42-	0	2.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000001: Freibad Betriebs- u. Gesch.ausstatt.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	6.000-	0	0	0	0	0

THH2
42
4241

Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110000: ABC Sporthalle - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	250.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.053.307,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.053.307,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.053.307,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.053.307,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.053.307,75-	0	0	0	0	0	0	0
742410130000: Gymnastikhalle Weinsteige Außenlager												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410230000: Sportplatz Frz. - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	0	0	0	0	0

THH2

51

5110

Dienstleistungen und Infrastruktur

Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100000: Inneneentwicklung Eibensbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	137.200-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	137.200-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	137.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	137.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	137.200-	0	0	0	0	0

THH2

53

5310

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100000000: Beteiligung - NeckarNetze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	169.700-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	169.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	169.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	169.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	169.700-	0	0	0	0	0

THH2

54

5410

Dienstleistungen und Infrastruktur

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010003: Umgehung Güglingen - Pfaffenhofen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	1.500.000-	865.300-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	1.500.000-	865.300-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	1.500.000-	865.300-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	1.500.000-	865.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.400.000-	0	1.500.000-	865.300-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754100010008: Straßen - Michaelsbergstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	0	0	0

754100010009: Straßen - Umbau Bushaltestellen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	900.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	1.000.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010011: Geh- und Radweg Lüssen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010012: Ortsdurchfahrt Güglingen Umstufung												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	662.200	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	662.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	662.200	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	381.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	381.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	381.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	281.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	381.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500500000: Wohnmobilstellplatz - Allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.362,15-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.362,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.362,15-	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.362,15-	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.362,15-	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		24.325.500	29.863.900
		30110000 Grundsteuer A		33.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.018.800
		30130000 Gewerbesteuer		17.300.000	22.560.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.160.000	4.458.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.388.000	1.359.100
		30310000 Vergnügungssteuer		55.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		342.000	344.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		579.000	659.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		579.000	659.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		95.000	80.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.999.500	30.603.400
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.347.500-	18.083.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	3.192.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.835.000-	2.495.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		7.159.000-	6.042.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		6.350.000-	6.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.351.000-	18.086.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	2025
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.648.500	12.517.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.648.500	12.517.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	27308648	0	30.603.400	0
	60110000 Grundsteuer A	32221	0	20.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1033525	0	1.018.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	19686728	0	22.560.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4120803	0	4.458.700	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1369930	0	1.359.100	0
	60310000 Vergnügungssteuer	58853	0	60.000	0
	60320000 Hundesteuer	41768	0	42.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich	326780	0	344.800	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	555259	0	659.500	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	82781	0	80.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13163157	0	18.086.200-	0
	70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-1638	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-124	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	3.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	0	3.192.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2034879	0	2.495.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	-5783401	0	6.042.000-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	-5340112	0	6.350.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-266	0	500-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-2416	0	2.500-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-321	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14145490	0	12.517.200	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	14145490	0	12.517.200	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		24.325.500	29.863.900
		30110000 Grundsteuer A		33.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.018.800
		30130000 Gewerbesteuer		17.300.000	22.560.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.160.000	4.458.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.388.000	1.359.100
		30310000 Vergnügungssteuer		55.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		342.000	344.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		579.000	659.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		579.000	659.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		95.000	80.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.999.500	30.603.400
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.347.500-	18.083.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	3.192.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.835.000-	2.495.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		7.159.000-	6.042.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		6.350.000-	6.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.351.000-	18.086.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.648.500	12.517.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.648.500	12.517.200

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		24.325.500	29.863.900
		30110000 Grundsteuer A		33.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B		1.005.000	1.018.800
		30130000 Gewerbesteuer		17.300.000	22.560.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.160.000	4.458.700
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.388.000	1.359.100
		30310000 Vergnügungssteuer		55.000	60.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		342.000	344.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		579.000	659.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		579.000	659.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		24.904.500	30.523.400
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.347.500-	18.083.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		0	3.192.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		1.835.000-	2.495.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land		7.159.000-	6.042.000-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme		6.350.000-	6.350.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.347.500-	18.083.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		9.557.000	12.440.200
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		9.557.000	12.440.200

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		95.000	80.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		15.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	80.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		95.000	80.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		91.500	77.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		91.500	77.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	528.500	65.200	2.738.900-	1.318.000-	67.100-	769.300-	1.737.700	149.500-	0	2.711.400-
12	Sicherheit und Ordnung	108.000	5.000	435.600-	380.500-	10.700-	164.000-	51.000	38.000-	0	864.800-
1260	Brandschutz	35.000	0	37.700-	274.100-	7.800-	115.500-	0	15.500-	0	415.600-
21	Schulträgeraufgaben	949.100	250	521.300-	851.400-	216.950-	367.500-	0	159.000-	0	1.166.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.000	250	232.900-	129.600-	250-	44.200-	0	16.000-	0	410.700-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.500	0	0	50.000-	50.500-	300-	0	22.000-	0	111.300-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	9.100	0	184.700-	80.000-	25.000-	88.200-	0	5.500-	0	374.300-
28	Sonstige Kulturpflege	3.000	200	0	27.700-	21.200-	2.200-	0	117.000-	0	164.900-
31	Soziale Hilfen	415.700	0	0	550.300-	71.600-	44.000-	0	57.500-	0	307.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.662.000	250	4.064.100-	744.600-	2.249.850-	199.400-	0	112.500-	0	5.708.200-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.596.500	250	3.889.100-	629.800-	1.932.950-	147.800-	0	62.000-	0	5.064.900-
42	Sport und Bäder	306.800	250	117.600-	406.900-	59.250-	218.300-	426.000	351.500-	0	420.500-
4240	Bäder	83.100	0	57.300-	72.500-	0	10.000-	0	58.500-	0	115.200-
4241	Sportstätten	223.700	0	60.300-	334.400-	19.000-	208.300-	426.000	98.000-	0	70.300-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	66.200-	152.000-	109.200-	0	14.000	10.000-	0	323.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Bauen und Wohnen	33.800	0	238.700-	10.000-	30.000-	7.200-	60.000	23.500-	0	215.600-
53	Ver- und Entsorgung	1.149.500	228.000	5.600-	308.000-	650.800-	433.700-	229.000	6.000-	120.000-	82.400
5370	Abfallwirtschaft	30.000	0	5.600-	3.500-	0	0	0	5.000-	0	15.900
5380	Abwasserbeseitigung	1.117.000	0	0	304.000-	650.800-	433.500-	229.000	1.000-	120.000-	163.300-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	33.700	0	0	354.200-	0	6.900-	0	534.000-	0	861.400-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	140.400	0	300-	301.200-	27.500-	31.500-	0	859.000-	0	1.079.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	90.800	0	300-	77.500-	0	20.200-	0	73.000-	0	80.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	355.100	0	48.400-	84.700-	964.500-	800-	0	25.000-	0	768.300-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	659.500	29.943.900	0	0	18.083.200-	3.000-	0	0	0	12.517.200
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	659.500	29.863.900	0	0	18.083.200-	0	0	0	0	12.440.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	80.000	0	0	0	3.000-	0	0	0	77.000
PROD_S MART	Summe	6.377.700	30.243.300	8.654.300-	5.749.100-	22.638.600-	2.380.500-	2.517.700	2.486.000-	120.000-	2.889.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.877.600-	1.870.000	275.800-	2.283.400-	0	0	2.283.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	826.800-	422.500	276.000-	680.300-	0	0	680.300-	0
1260	Brandschutz	349.100-	422.500	18.000-	55.400	0	0	55.400	0
21	Schulträgeraufgaben	803.800-	0	235.000-	1.038.800-	0	0	1.038.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	365.700-	0	0	365.700-	0	0	365.700-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	89.300-	0	0	89.300-	0	0	89.300-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	284.800-	0	0	284.800-	0	0	284.800-	0
28	Sonstige Kulturpflege	47.900-	0	0	47.900-	0	0	47.900-	0
31	Soziale Hilfen	208.200-	0	0	208.200-	0	0	208.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.447.700-	0	812.000-	6.259.700-	0	0	6.259.700-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.898.900-	0	637.000-	5.535.900-	0	0	5.535.900-	0
42	Sport und Bäder	298.000-	0	311.000-	609.000-	0	0	609.000-	0
4240	Bäder	51.700-	0	6.000-	57.700-	0	0	57.700-	0
4241	Sportstätten	206.300-	0	305.000-	511.300-	0	0	511.300-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	327.400-	0	177.200-	504.600-	0	0	504.600-	0
52	Bauen und Wohnen	252.100-	0	0	252.100-	0	0	252.100-	0
53	Ver- und Entsorgung	245.900	0	169.700-	76.200	0	0	76.200	0
5370	Abfallwirtschaft	20.900	0	0	20.900	0	0	20.900	0
5380	Abwasserbeseitigung	4.800-	0	0	4.800-	0	0	4.800-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.400-	662.200	1.791.000-	1.456.200-	0	0	1.456.200-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	198.100-	0	0	198.100-	0	0	198.100-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	12.800	0	0	12.800	0	0	12.800	0
57	Wirtschaft und Tourismus	743.300-	0	20.000-	763.300-	0	0	763.300-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.517.200	0	0	12.517.200	0	62.600-	12.454.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	12.440.200	0	0	12.440.200	0	0	12.440.200	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77.000	0	0	77.000	0	62.600-	14.400	0
PROD_S MART	Summe	1.336.000-	2.954.700	4.067.700-	2.449.000-	0	62.600-	2.511.600-	0

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2025 -2028

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711240000002	Gebäude Allgemein	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	-480.000	0	0	0
711249001000	Gebäudesanierung	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	460.000	0	0	0	0
711249022000	Michaelsbergstr. 10 Energetische San.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	13.000	0	0	0
711249044000	Energetische Sanierung Keltergasse 1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	280.000	0	0
711249044000	Energetische Sanierung Keltergasse 1	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0
711330000002	Grundstücksverkehr - Lüssen	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.450.000	-1.390.000	0	0	0
711330000004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	750.000	262.800	750.000	750.000	750.000
712600030001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.500	-7.500	0	0	0
712600030001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	85.000	18.000	0	0	0
712600030003	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-415.000	-415.000	0	0	0
712600030004	Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	120.000	0	0
712800000000	Katastrophenschutz - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	248.000	258.000	0	0	0
721100100004	Grundschule Eibensbach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	25.000	85.000	0	0	0
721100200000	KKS GS und GT	6840000	Investitionszuweisung vom Bund	0		-4.000.000		0
721100200000	KKS GS und GT	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-4.620.000	0
721100200000	KKS GS und GT	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	150.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000
731400100001	Energetische Sanierung Gartacher Hof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	-140.700
731400100001	Energetische Sanierung Gartacher Hof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	938.000
736200400000	Familienzentrum - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0
736200400001	Alarmanlage Jugendzentrum	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0
736500101000	Kita Riedfurt Frauenzimmern	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	3.500.000	5.500.000	0
736500131000	KiTa Gottlieb Luz - Hochbau	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	135.000	0	0	0
736500151000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	2.000	0	0	0
742400000001	Freibad Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	6.000	0	0	0
742410110000	ABC Sporthalle - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	5.000	250.000	0	0	0
742410130000	Gymnastikhalle Weinsteige Außenlager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	90.000
742410230000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	50.000	55.000	0	0	0
751100100000	Innenentwicklung Eibensbach	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	20.000	40.000	0	0	0
751110000000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	137.200	0	0	0
753100000000	Beteiligung - NeckarNetze	78130000	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	0	169.700	0	0	0
754100010003	Umgehung Güglingen - Pfaffenhofen	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	625.000	1.400.000	1.500.000	865.300	0
754100010006	Straßen - Sonnenrain	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.450.000	0	0	0	0
754100010007	Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0
754100010008	Straßen - Michaelsbergstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	30.000	0	0
754100010009	Umbau Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-900.000	0	-900.000	0	0
754100010009	Umbau Bushaltestellen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0
754100010011	Geh- und Radweg Lüssen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000	10.000	0	0
754100010012	Ortsdurchfahrt Güglingen	68311000	Veräußerung immaterielles Vermögen	0	-662.200	0	0	0
754100010012	Ortsdurchfahrt Güglingen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	381.000	0	0	0
757500500000	Wohnmobilstellplatz - Allgemein	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
				2.095.500	1.113.000	10.390.000	10.495.300	5.637.300

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.318.386	2.255.821
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.318.386	2.255.821
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.318.386	2.255.821

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Darlehen	Aufnahme	Laufzeit	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2025 EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2025 EUR	Zins %	Zins EUR	Ende Zinsbindung
1	LKB (500203) 004.123336.2	2001		197.004	135.177	2.740	132.436	0,50%	672,46	unbefristet
2	LKB (500204) 004.123337.9	2001		32.318	22.175	450	21.726	0,50%	110	unbefristet
3	KfW 386 021 5	2000	30	511.292	96.954	17.631	79.323	0,01%	9	15.02.2030
4	KSK 6000549709	2020	20	3.500.000	2.064.080	41.744	2.022.336	0,06%	1.229	30.09.2040
5	Neuaufnahme2025	2025								
	Gesamt			4.240.614	2.318.386	62.565	2.255.821		2.021	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
			2024	2025	2026	2027	2028
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.357.400				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	5.000.000				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen					
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.357.400				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-5.348.558	-2.511.600	-2.620.600	-155.200	69.100
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.008.842	3.497.242	876.642	721.442	790.542
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.008.842	3.497.242	876.642	721.442	790.542
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	560.480	611.580	673.580	705.580	710.320

Teil A: Beamte 2025

[illegible]

Teil B: Beschäftigte 2025

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2025	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2024	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E 1	0,00					0,50	0,00
E 2	11,35					11,26	12,52
E 3	0,50					1,57	2,91
E 4	5,68					2,68	2,43
E 5	5,75					12,19	6,75
E 6	13,91					13,67	13,90
E 7	8,06					5,10	8,87
E 8	5,50					6,30	5,50
E 9a	3,90					2,60	2,40
E 9b	4,40					6,40	3,00
E 9c	2,00						2,00
E 10 bis E13	4,80					3,00	2,38
Summe TDÖV	65,85						
SuE							
S 2	0,00					0,00	0,00
S 3	0,64					0,64	0,64
S 4	1,06					1,16	1,16
S 7	1,90					2,40	3,00
S 8a	30,27					32,22	35,80
S 8b	1,40					0,80	1,40
S 9	4,80					4,90	4,30
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,70					0,00	0,70
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	4,85					4,85	4,85
S 14	0,00					1,00	0,00
S 15	1,00					0,00	1,00
Summe SuE	46,62						
Insgesamt B	112,47					113,24	115,51
Insgesamt A + B	117,22					119,84	121,51

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung						Anmerkungen
		A10	A11	A12	A13	B2	
Teilhaushalt 1							
1110 0010	Bürgermeister Bürgermeister					1,00	
1121 0000	Personalwesen Leitung				1,00		
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse stv. Leitung Leitung		1,00		1,00		
Teilhaushalt 2							
5110 0200	Bauleitplanung Sachgebietsleitung		0,75				
Summe Beamte		0,00	1,75	0,00	2,00	1,00	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	A10	A11	A12	A13	B2	Anmerkungen
Stellenplan 2025	0,00	1,75	0,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2024	1,00	2,60	0,00	2,00	1,00	
Differenz	-1,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	
	-1,00	-0,85	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle						Begründung
1111 0000 Sachgebietsleitung		-0,10				Wechsel zu anderem Dienstherrn
1122 0000 Mitarbeiterin	-1,00	1,00				Beförderung
1220 0000 Sachgebietsleitung		-0,80				Wechsel zu anderem Dienstherrn
3650 0000 Sachgebietsleitung		-1,00				Stelle wurde nicht im Beamtenverhältnis besetzt
3620 0500 Sachgebietsleitung		-0,10				Wechsel zu anderem Dienstherrn
5110 0200 Sachgebietsleitung		0,15				Änderung Beschäftigungsumfang

II. Beschäftigte (ohne Sozial- und Erziehungsdienst) - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe												Anmerkungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	ab 10	
Teilhaushalt 1														
1111 0000	Steuerung Mitarbeiter/in								1,00					
1120 0000	Organisation und EDV Mitarbeiter/in											1,00		
1121 0000	Personalwesen Personalamt Personalamt								0,75 0,75					
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse stv. Leitung												1,00	Freistellungsphase ATZ bis 31.03.2026
	Mitarbeiter/in										1,00			
	Mitarbeiter/in									1,00				
	Mitarbeiter/in													
	Mitarbeiter/in						1,00		1,00					
	Mitarbeiter/in						0,50							
1125 0000	Bauhof Bauhofleiter/in													
	Mitarbeiter/in				1,00						1,00			
	Mitarbeiter/in					1,00								
	Mitarbeiter/in					1,00								
	Mitarbeiter/in					1,00								
	Mitarbeiter/in					1,00								
	Mitarbeiter/in						0,50							
	Mitarbeiter/in						1,00							
	Mitarbeiter/in						1,00							
	Mitarbeiter/in						1,00							
	Mitarbeiter/in							1,00						
	Mitarbeiter/in							0,80						
	Mitarbeiter/in								1,00					
	Mitarbeiter/in		0,26											
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen Amtsbote/in													geringfügig bis 28.02.2025
	Amtsbote/in		0,20											
	Auszubildende/r Rathaus													Vertretung für alle Einrichtungen
	Auszubildende/r Rathaus													
	Hausmeister/in							0,20						
	Hausmeister/in							0,05						
	Mitarbeiter/in							0,40						
	Mitarbeiter/in						0,50							
	Mitarbeiter/in Archiv									0,50				
	Reinigungskraft		0,07											
	Reinigungskraft		0,30											
	Reinigungskraft		0,38											
Reinigungskraft		0,52												
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in									0,10	0,15			befristet bis 31.08.2025
Zwischensumme		0,00	1,73	0,00	3,00	4,00	7,50	2,45	4,50	2,60	3,15	1,00	1,00	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVoD Gruppe												Anmerkungen	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	ab 10		
Übertrag		0,00	1,73	0,00	3,00	4,00	7,50	2,45	4,50	2,60	3,15	1,00	1,00		
Teilhaushalt 2															
1220 0000	Ordnungswesen Sachgebietsleiter Vollzugsdienst							1,00					1,00		
1222 0000	Einwohnerwesen Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						0,75	0,60	1,00	0,50					
1223 0000	Personenstandswesen Mitarbeiter/in									0,30					
1226 0000	Taubenschlag Mitarbeiter/in													geringfügig	
1260 0000	Brandschutz Gerätewart Gerätewart						0,50 0,50								
2110 0100	Grundschule Güglingen Reinigungskraft		0,72												
2110 ????	Grundschule Eibensbach Hausmeister/in							0,13							
2110 0200	KKS Güglingen Hausmeister/in							0,75							
2110 0400	Realschule Güglingen Sekretariat Sekretariat Hausmeister/in Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft FSJ-Stelle						0,50 0,80 0,80							befr. Krankheitsvertretung befr. Krankheitsvertretung	
2150 0000	Mensa Mensakraft Mensakraft				0,43									geringfügig	
2520 0000	Römermuseum Archäologe/in Reinigungskraft Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in		0,31		0,50 0,50								1,00	geringfügig geringfügig geringfügig	
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in										0,25				
2610 0200	Kulturflirt / Ratshöfle Mitarbeiter/in									0,25					
2720 0000	Mediothek Leitung Mediothek Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						0,62 0,44 0,25					1,00			

	Mitarbeiter/in						0,25							
	Hausmeister/in						0,08							
Zwischensumme		0,00	6,75	0,00	4,43	4,00	12,91	5,86	5,50	3,65	3,40	2,00	3,00	

5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in									0,25				
Summe Beschäftigte		0,00	11,35	0,50	5,68	5,75	12,91	9,06	5,50	3,90	4,40	2,00	4,80	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	TVöD Gruppe											Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	
Stellenplan 2025	0,00	11,35	0,50	5,68	5,75	12,91	9,06	5,50	3,90	4,40	2,00	4,80
Stellenplan 2024	0,50	11,26	1,57	2,68	12,19	13,67	5,10	6,30	2,60	6,40	0,00	3,00
Differenz	-0,50	0,09	-1,07	3,00	-6,44	-0,76	3,96	-0,80	1,30	-2,00	2,00	1,80
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	-0,50	0,09	-1,07	3,00	-6,44	-0,76	3,96	-0,80	1,30	-2,00	2,00	1,80
1120 0000 Mitarbeiter/in										-1,00	1,00	Begründung Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung ausgeschieden
Mitarbeiter/in						-0,40						Renteneintritt
1122 0000 Mitarbeiter/in								-0,50	0,50			Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in						-0,60	0,60					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
1124 0000 Mitarbeiter/in								-0,30	0,30			Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
1125 0000 Reinigungskraft		-0,05										Berichtigung
Mitarbeiter/in				1,00								Neueinstellung
Mitarbeiter/in					-1,00							ausgeschieden
Mitarbeiter/in		-1,00		1,00								Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in			-1,00	1,00								Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in						-1,00	1,00					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in					1,00							Neueinstellung
Mitarbeiter/in						-1,00						ausgeschieden
Mitarbeiter/in						-1,00						ausgeschieden
1126 0000 Hausmeister/in					-0,20		0,20					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Hausmeister/in					-0,05		0,05					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in							-0,40					ausgeschieden
Mitarbeiter/in							-0,10					ausgeschieden
Mitarbeiter/in						-0,40	0,40					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in						-0,60						Renteneintritt
Mitarbeiter/in						0,50						Umstrukturierung / geänderte Aufteilung
Mitarbeiter/in Archiv									0,50			Umstrukturierung / geänderte Aufteilung
Reinigungskraft		-0,12										Berichtigung
1220 0000 Sachgebietsleiter											1,00	Neueinstellung (bisher Beamtenstelle)
Mitarbeiter/in							-0,40					ausgeschieden
1260 0000 Gerätewart						0,50						neu geschaffene Stelle
1130 0000 Mitarbeiter/in						1,00						bef. Übernahme nach Ende Ausbildung
Mitarbeiter/in							-0,60					ausgeschieden
2110 0000 Hausmeister/in		0,07		-0,13			0,13					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
2110 0100 Reinigungskraft												Berichtigung
2110 0200 Hausmeister/in					-0,75		0,75					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
2110 0400 Sekretariat					-0,80							Renteneintritt
Sekretariat					-0,50	0,50						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Sekretariat					-0,80	0,80						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Reinigungskraft		0,57										befr. Krankheitsvertretung
Hausmeister/in					-0,20		0,20					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Hausmeister/in							0,60					befr. Krankheitsvertretung
2520 0000 Hausmeister/in					-0,05		0,05					Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Reinigungskraft		0,05										Berichtigung
2720 0000 Leitung Mediothek										-1,00	1,00	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in					-0,44	0,44						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in					-0,25	0,25						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in					-0,25	0,25						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung

Hausmeister/in			-0,08	0,08	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
3620 0410 Hausmeister/in			-0,08	0,08	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
3620 0420 Reinigungskraft	0,46				Neueinstellung (aufgrund Fertigstellung Bau)
Hausmeister/in			-0,20	0,20	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
3650 0101 Sachgebietsleitung					0,80 neu geschaffene Stelle
3650 0141 Hausmeister/in			-0,20	0,20	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
3650 0151 Hausmeister/in			-0,13	0,13	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
3650 0161 Hausmeister/in			-0,28	0,28	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
Spülkraft	0,11				Berichtigung
3650 0191 Hausmeister/in			-0,10	0,10	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
4240 0000 Kassenpersonal	-0,50	-0,07			Berichtigung
4241 0110 Hausmeister/in			-0,25	0,25	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
4241 0120 Hausmeister/in			-0,18	0,18	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
4241 0140 Hausmeister/in			-0,52	0,52	Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
5210 0000 Mitarbeiter/in				-0,04	befristete Änderung Arbeitszeit
5750 0000 Mitarbeiter/in				-0,30	ausgeschieden

III. Beschäftigte nach Sozial- und Erziehungsdienst - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe												Anmerkungen
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 11a	S 11b	S 12	S 13	ab S 14	
2110 0100	Grundschule Göglingen Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (0,5 VK)
2110 0200	KKS Göglingen Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
2110 0400	Realschule Göglingen Schulsozialarbeit Schulsozialarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK) Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0410	Jugendzentrum Offene Jugendarbeit													Anstellung über DJHN (1,0 VK)
3620 0420	Familienzentrum Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Leiter/in					0,20				0,70				geringfügig
3650 0101	Förderung von Kindern Erzieher/in Erzieher/in Kinderpfleger/in				0,40	0,60 0,50								Vertretungskraft für alle Einrichtungen Vertretungskraft für alle Einrichtungen Vertretungskraft für alle Einrichtungen
3650 0112	Hort - Zaber Lamas Leiter/in stv. Leiter/in Erzieher/in Betreuungskraft Betreuungskraft Betreuungskraft AP/PIA			0,30 0,50 0,26		1,00		1,00				1,00		ab 01.09.2025
3650 0141	Kita Heigelinsmühle Leiter/in stv. Leiter/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Erzieher/in Kinderpfleger/in Erzieher/in Azubi PIA PIA					1,00 1,00 1,00 0,60 0,80 0,50 1,00 0,80 1,00 0,50 0,80 0,40 1,00		0,80				0,85		derzeit unbesetzt Mutterschutz/Elternzeit Mutterschutz/Elternzeit Mutterschutz/Elternzeit Mutterschutz/Elternzeit bis 31.08.2027 - Stipendium ab 01.09.2025 bis 31.08.2026
Zwischensumme		0,00	0,00	1,06	0,40	12,70	0,00	1,80	0,00	0,70	0,00	1,85	0,00	

	AP/PiA													ab 01.09.2025
	PiA													bis 31.08.2027
Summe Sozial und Erziehung		0,00	0,64	1,06	1,90	30,27	1,40	4,80	0,00	0,70	0,00	4,85	1,00	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gliederungsplan	TVöD Gruppe												Anmerkungen
	S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 13	ab S 14	
Stellenplan 2025	0,00	0,64	1,06	1,90	30,27	1,40	4,80	0,00	0,70	0,00	4,85	1,00	
Stellenplan 2024	0,00	0,64	1,16	2,40	32,22	0,80	4,90	0,00	0,00	0,00	4,85	1,00	
Differenz	0,00	0,00	-0,10	-0,50	-1,95	0,60	-0,10	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt/Produkt/													
Kostenstelle													
3620 0420 Leiter/in						-0,80			0,70				Begründung
													Änderung Beschäftigungsumfang u. Höher-
													gruppierung aufgrund Stellenbewertung
Mitarbeiter/in					0,20								Neueinstellung
Mitarbeiter/in				-0,50									Berichtigung
3650 0112 Betreuungskraft			-0,10										Änderung Beschäftigungsumfang
3650 0141 Erzieher/in					0,50								Neueinstellung
Erzieher/in					0,80								Neueinstellung
Erzieher/in					0,50								Neueinstellung
Erzieher/in					1,00								Neueinstellung
Erzieher/in					-1,00								Elternzeit/Mutterschutz
Erzieher/in					0,80								Neueinstellung
Erzieher/in					0,40								Rückkehr nach Elternzeit
Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden
Erzieher/in					-0,60								ausgeschieden
Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden
Erzieher/in					-1,00								Renteneintritt
Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden
Erzieher/in					-0,50								interner Wechsel
Erzieher/in					1,00								derzeit unbesetzt
3650 0161 Erzieher/in					0,80								Neueinstellung
Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden
Erzieher/in					0,05								Änderung Beschäftigungsumfang
Erzieher/in					-0,20								Änderung Beschäftigungsumfang
Erzieher/in							-0,30						Elternzeit/Mutterschutz
Erzieher/in					1,00								Neueinstellung
Erzieher/in					0,50								Eingliederungshilfe
3650 0171 Leiter/in							0,20						Änderung Beschäftigungsumfang
Erzieher/in					-0,80	0,80							Änderung Eingruppierung
Erzieher/in					-0,60	0,60							Änderung Eingruppierung
3650 0191 Leiter/in											-1,00		ausgeschieden
stv. Leiter/in							-1,00				1,00		Übernahme Leitung
Erzieher/in					-1,00		1,00						Übernahme stv. Leitung
Erzieher/in					-0,80								ausgeschieden
Erzieher/in					1,00								derzeit unbesetzt
Veränderungen Gesamt	0,00	0,00	-0,10	-0,50	-1,95	0,60	-0,10	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	