
SITZUNGSVORLAGE

Haushaltsplan 2025

Beschlussfassung

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	22.07.2025	5

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplan sowie die Haushaltssatzung, das Investitionsprogramm für das Jahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2026-2028 werden wie in der Anlage dargestellt, beschlossen.

Abstimmungsergebnis		
	Anzahl	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf wurde in der öffentlichen Sitzung am 24.06.2025 zur Beratung eingebracht.

Der um die Änderungen, die sich seit der Einbringung ergeben haben, geänderte Haushaltsplan sowie die gesetzlich vorgeschriebenen Anlagen sind in Anlage 1 angefügt.

Änderungsliste Haushaltsplan 2025

Haushaltsplan 2025			Veränderungen zu Planentwurf 24.06.2025					
Produkt	Kostenstelle	Maßnahme	bisher	2025	2026	2027	2028	Bemerkung
11210000	44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	konsumtiv
11249022	68110000	Sanierung Keltergasse 1 Zuschuss	0 €	29.200 €	0 €	0 €	0 €	investiv
11249022	78710000	Sanierung Keltergasse 1 Hochbau	0 €	280.000 €	0 €	0 €	0 €	investiv
11249022	78730000	Sanierung Keltergasse 1 Sonst. Baumaßnahmen	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €	investiv
11300000		Personalkosten Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	31.300 €	konsumtiv
57500000		Personalkosten Tourismus	31.300 €	0 €	0 €	0 €	0 €	konsumtiv
11330000	78210000	Erwerb von Grundstücken	262.000 €	500.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	investiv
12600000	68110000	Förderung Feuerwehrfahrzeug	415.000 €	272.200 €	165.000 €	0 €	0 €	investiv
12800000	42710000	Katastrophenschutz	0 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	konsumtiv
12800000	42612000	Katastrophenschutz Aus- und Fortbildung	10.000 €	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	konsumtiv
12800000	42220000	Katastrophenschutz Erwerb GWG	0 €	80.000 €	50.000 €	10.000 €	10.000 €	konsumtiv
21400100	42910000	Sprachförderung - Kinderbeförderung - Grundschule	0 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	24.800 €	konsumtiv
27200000	33210000	Mediothek Benutzungsgebühren anpassen	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	konsumtiv
28100140	42910000	Familiientag	5000	0	5.000 €	0 €	5.000 €	konsumtiv
36200420	34820000	Erstattungen von Gemeinden -Zaberfeld und Pfaffenhofen	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	konsumtiv
36200420	33110000	Verwaltungsgebühren	0 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	15.200 €	konsumtiv
42410130	42120000	Gymnastikhalle - Unterhaltung	26.000 €	500 €	500 €	500 €	500 €	konsumtiv
54100010	78720000	Radweg Lüssen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	0 €	0 €	investiv
54100040	42413000	Straßenbeleuchtung	600.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	konsumtiv
54100100	78210000	Umstufung Umgehungsstraße Stadt Güglingen an Land	381.000 €	508.000 €	0 €	0 €	0 €	investiv
54100100	68311000	Umstufung Umgehungsstraße Land an Stadt Güglingen	662.200 €	882.600 €	0 €	0 €	0 €	investiv
57100100	43180000	Förderung ärztlicher Versorgung	100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €	50.100 €	konsumtiv
57500200	42120000	Sanierung Weinbrunnen (57500200)	500 €	6.000 €	500 €	500 €	500 €	konsumtiv



GÜGLINGEN
Ein starkes Stück Zabergäu

Stadt Güglingen

Haushaltsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	5
Vorbericht	7
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	30
THH 1 – Innere Verwaltung Teilergebnishaushalt	37
THH 1 – Innere Verwaltung Teilfinanzhaushalt	41
11100000 Steuerung	44
11100010 Bürgermeister	46
11100020 Stadtrat	48
11130000 Rechnungsprüfung	49
11140300 Personalrat	50
11140600 Repräsentation	51
11200000 Organisation und EDV	52
11210000 Personalwesen	53
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	54
11240000 Gebäudemanagement	56
11240010 Rathaus	58
11249001 Gebäudemanagement allgemein	60
11250000 Bauhof	61
11260000 Zentrale Dienstleistungen	63
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	64
11330000 Management unbebaute Grundstücke	65
THH 1 - Innere Verwaltung Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	72
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilergebnishaushalt	73
THH 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur Teilfinanzhaushalt	77
12100000 Statistik und Wahlen	81
12200000 Ordnungswesen	82
12220000 Einwohnerwesen	84
12230000 Standesamt	85
12240000 Altes Notariat	86
12260000 Taubenschlag	87
12600000 Brandschutz	88
12800000 Katastrophenschutz	90
21100100 Grundschule Güglingen	91
21100200 Haupt-/Werkrealschule	93
21100400 Realschule Güglingen	94
21100405 Franz-Fiedler-Stiftung	96
21200200 Förderschule Brackenheim	97
21400100 Schülerbeförderung	98
21500000 Mensa an der KKS	99
25200000 Römermuseum	100
25200005 Georg-Fritz-Stiftung	102
25200200 Kunstaussstellungen Rathaus	103
26100100 Herzogskelter Kulturveranstaltungen	104
26100200 Ratshöfle	105
26300000 Musikschule Lauffen am Neckar	106
27100000 Volkshochschule	107
27200000 Mediothek	108
28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege	110
28100110 Maienfest	111
28100120 Mobiles Kino	112
28100130 Diatreff / Begegnungen	113
28100140 Familientag	114
28100150 Vereinsförderung	115

28100001	Emil-Weber-Stiftung	116
28100002	Herbert-Grotz-Stiftung	117
29100000	Förderung von Kirchen und sonstigen Religionsgem.	118
31300100	Integration	119
31400000	Soziale Leistungen	120
31400100	Gartacher Hof	121
31400500	Obdachlosenunterkünfte	122
36200200	Schulsozialarbeit	123
36200400	Förderung junger Menschen	124
36200410	Jugendzentrum	126
36200420	Familienzentrum	127
36200500	Ferienwoche	130
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahren	131
36500111	Kindergärten allgemein	133
36500121	Kindergarten Frauenzimmern	134
36500131	Kindertagesstätte Gottlieb Luz	135
36500141	KITA Heigelinsmühle	136
36500151	KiGa Haselnussweg	138
36500161	KiGa Herrenäcker	140
36500171	Naturkindergarten Waldelfen	142
36500181	Kindertagespflege Purzelbaum	144
36500191	Kindertagesstätte Seebrücke	145
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen v. 7 – 14 Jahren	147
36500112	Zaber-Lamas	149
36500155	Susanne-Layher-Stiftung	151
42100000	Förderung des Sports	152
42100005	Eugen-Rennstich-Stiftung	153
42400000	Freibad	154
42410100	Sporthallen	156
42410110	ABC-Sporthalle	158
42410120	Blankenhornhalle	160
42410130	Gymnastikhalle Weinsteige	162
42410140	Riedfurthalle	163
42410200	Freisportanlagen	165
42410210	Sportplätze allgemein	166
42410220	Manfred-Volk-Stadion	167
42410230	Sportplatz Frauenzimmern	168
42410240	Sportplatz Eibensbach	169
51100100	Stadtentwicklung	170
51100200	Bauleitplanung	172
51110000	Flächen und Grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	173
52100000	Bauordnung	174
53100000	Elektrizitätsversorgung	176
53100110	Konzessionsvertrag	177
53100120	PV-Anlagen	178
53200000	Konzessionsvertrag – Gas	179
53700000	Abfallwirtschaft	180
53800000	Abwasserbeseitigung	181
54100000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	182
54100010	Gemeindestraßen	183
54100020	Feldwege	184
54100030	Brücken	185
54100040	Straßenbeleuchtung	186
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	187
54600000	Parkieranlagen	188

	54900000 Öffentliche Toiletten	189
	55100100 Park- und Gartenanlagen	190
	55100200 Kinderspielplätze	191
	55200000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	192
	55200010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	193
	55200020 Grundwasserentnahmestelle Seewiesen	194
	55300000 Friedhof- und Bestattungswesen	195
	55400000 Natur- und Landschaftspflege	197
	55500000 Forstwirtschaft	198
	57100000 Wirtschaftsförderung	199
	57100100 Förderung ärztlicher Versorgung	200
	57300000 Allgemeine Einrichtungen	201
	57300600 Märkte	202
	57300800 Herzogskelter	203
	57300900 Sonstige Einrichtungen	204
	57300920 Backhäuser	206
	57300930 Vereinsraum Brackenheimer Str. 71	207
	57300940 Vereinsraum Vohbergstraße 7	208
	57300950 Öffentliche Uhrenanlagen	209
	57300970 Geschirrmobil	210
	57500000 Tourismus	211
	57500100 Stadtmarketing	212
	57500200 Weinbrunnen	213
	57500500 Wohnmobilstellplatz	214
	57500600 Sonstige Plätze	215
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilergebnishaushalt		240
THH 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft Teilfinanzhaushalt		243
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	246
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	247
Mittelfristiger Finanzplan – Ergebnishaushalt		248
Mittelfristiger Finanzplan – Finanzhaushalt		254
Investitionsprogramm		260
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt		291
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt		294
Anlagen		296
	Stellenplan	296
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	304
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	306
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	307
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	309
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	310
	Übersicht über die geplanten Investitionsanlagen	311

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	36.646.200
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-39.552.500
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-2.906.300
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	-2.906.300
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	36.355.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 37.796.000
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.440.800
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.061.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-4.811.900
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.750.400
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.191.200
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	-3.253.800

§ 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

Güglingen, den 22.07.2025

Michael Tauch
Bürgermeister

Vorbericht

VORBERICHT

Haushaltsplan 2025

I. Allgemeines

1. Vorbemerkung

Am 13.05.2014 hat der Gemeinderat der Stadt Güglingen beschlossen, das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) zum 01.01.2017 einzuführen. Im Jahr 2017 wurde **der erste Haushalt auf doppischer Grundlage** aufgestellt.

Die Gliederung des Haushalts und der Teilhaushalte nach den vorgegebenen Produktbereichen erfolgt rein produktorientiert. Von der gesetzlichen Möglichkeit der Bildung von Teilhaushalten auf Basis der örtlichen Organisation wird kein Gebrauch gemacht. Mit der Umstellung auf das NKHR sollen sich durch eine verbesserte Kostentransparenz auf Grund des produktorientierten Haushaltsaufbaus und durch die Verwendung von Kennzahlen verbesserte Steuerungsmöglichkeiten ergeben.

Nach § 1 Abs. 3 GemHVO vom 11. Dezember 2009 (GBl. S. 770), geändert durch Verordnung vom 29. April 2016 (GBl. S. 332), ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Dieser soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung der Kommune geben. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten (vgl. § 6 GemHVO).

2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindewirtschaftsrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 23.02.2017 (GBl. S. 99).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 29.04.2016 (GBl. S. 332).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025.

Die Haushaltssatzung ist gem. § 4 der Gemeindeordnung ein Ortsgesetz, sie enthält die maßgeblichen Festsetzungen für die Umsetzung des Haushaltsplans. Nach dem Grundsatz der Jährlichkeit ist für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen – unter bestimmten Voraussetzungen können auch Doppelhaushalte für zwei Jahre erstellt werden - und sie bezieht sich auf alle kommunalen Angelegenheiten der Stadt Güglingen.

Der Haushaltsplan ist der umfangreichste Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen sowie die zu leistenden Auszahlungen und Einzahlungen.

Nach dem Haushaltsgrundsatz der Klarheit ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der Transparenz, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine

Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

Nach den Vorgaben der Gemeindeordnung hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass **die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist**. Dabei soll den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung getragen werden. Weiter ist die Haushaltswirtschaft sparsam und wirtschaftlich zu führen.

Die Gemeinde hat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben auf die wirtschaftlichen Kräfte der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Diesem Aspekt kommt bei der Festsetzung der Hebesätze, der Gebühren sowie der Beiträge ein besonderes Gewicht zu. Auch hier ist wiederum der Aspekt der Wirtschaftlichkeit bei der Aufgabenerfüllung einer Kommune in besonderer Weise zu beachten.

Der Haushaltsplan wird in Form einer Satzung beschlossen. Der Plan selbst ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Der Haushaltsplan ist ein Rahmenplan. In diesem Gesamtplan werden die Einnahmen und Ausgaben des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts zum Gesamtergebnis ausgewiesen. In den Teilhaushalten werden die für das Haushaltsjahr errechneten bzw. gewissenhaft geschätzten Erträge und Einzahlungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, ergänzt durch eine Reihe von Angaben und Erläuterungen, im Einzelnen produktorientiert und nachvollziehbar dargestellt.

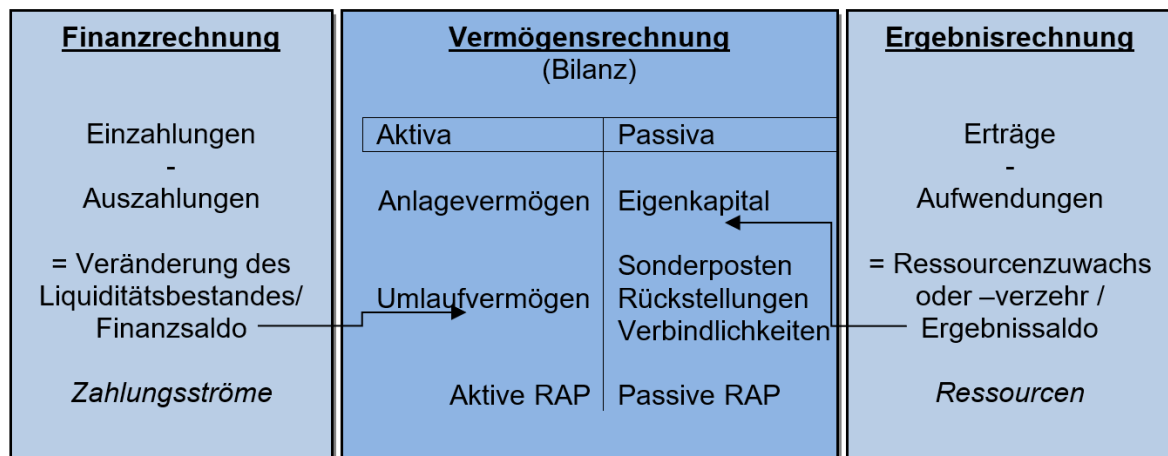
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppelte Rechnungssystem basiert auf der kaufmännischen – doppelten – Buchführung, angepasst an die Anforderungen der öffentlichen Verwaltung. Sie ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

Ergebnishaushalt/-rechnung:	Darstellung des Ressourcenverbrauchs
Finanzhaushalt/-rechnung:	Darstellung des Geldverbrauchs bzw. der Entwicklung der liquiden Mittel
Vermögensrechnung (Bilanz):	Darstellung des Vermögens und der Schulden

Der Haushaltsplan umfasst die Komponenten Ergebnisplanung und Finanzplanung. Die einzelnen Bestandteile der Drei-Komponenten-Rechnung sind systematisch miteinander verbunden:



3.1 Der Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet alle ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum früheren Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen).

Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen *Einnahmen* und *Ausgaben* arbeitet das neue Rechnungswesen analog der kaufmännischen Buchführung mit den Rechnungsgrößen *Ertrag* und *Aufwand*. Darunter versteht man alle verbrauchten/erbrachten Güter und Dienstleistungen pro Rechnungsperiode, also die Veränderung des Reinvermögens (Eigenkapital).

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

In der Vermögensrechnung werden Vermögen und Kapital zum 31.12. des Jahres dem Vermögen zum Beginn der Rechnungsperiode gegenübergestellt und so das Jahresergebnis ermittelt.

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan 2024 nicht enthalten. Zwar wurde die Eröffnungsbilanz im Jahr 2023 beschlossen, jedoch müssen noch sämtliche Jahresabschlüsse nachgeholt werden.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1. Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Dort werden der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

4.2. Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und die den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen aus

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

Das Ergebnis des Gesamtfinanzhaushalts zeigt den voraussichtlichen Verbrauch oder Zugang an liquiden Mitteln zum Ende des Jahres.

4.3. Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt nach Teilhaushalten und Produktbereichen dargestellt.

4.4. Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Bei der Stadt Güglingen erfolgt die Gliederung nach den Produktbereichen (vgl. § 4 Abs. 1 GemHVO).

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

- **Teilhaushalt 1:** Innere Verwaltung mit dem Produktbereich Innere Verwaltung. Darunter fallen Produktgruppen wie Steuerung, Organisation und EDV, Finanzverwaltung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit oder Grundstücksmanagement.
- **Teilhaushalt 2:** Dienstleistungen und Infrastruktur mit Produktbereichen wie Sicherheit und Ordnung, Schulträgeraufgaben, Museum, Kulturpflege, Bauen und Wohnen, Ver- und Entsorgung, Verkehrsflächen, Soziale Hilfen oder Natur- und Landschaftspflege.
- **Teilhaushalt 3:** Allgemeine Finanzwirtschaft mit den Produktgruppen Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen und allgemeiner Finanzwirtschaft.

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Teilhaushalt I					
11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Gemeinderat
1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1111 0000	Organis.u.Dokum. kommun.Willensbildung		
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Neu-, Um-, Erweiterungsbauten, Modernisierungen		
				1124 0010	Rathaus
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		
Teilhaushalt II					
12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Altes Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		
21 - Schulträgeraufgaben					
2110	Allgemeinbildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen		
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule		
		2110 0400	Realschule Güglingen		
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung		
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim		
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS		
25 - Museen, Archiv, Zoo					
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum		
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung		
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus		
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen		
		2610 0200	Ratshöfle		
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung		
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule		
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek		
28 - Sonstige Kulturpflege					

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
				2810 0110	Maienfest
				2810 0120	Mobiles Kino
				2810 0130	Diatreff/Begegnungen
				2810 0140	Familiientag
		2810 0150	Vereinsförderung		
2810 0001	Emil-Weber-Stiftung				
2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung				
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
31 - Soziale Hilfen					
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration		
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen		
		3140 0100	Gartacher Hof		
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte		
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule		
		3620 0400	Förderung junger Menschen		
				3620 0410	Jugendzentrum
				3620 0420	Familienzentrum
		3620 0500	Ferienwoche		
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre		
				3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb- Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnussweg
				3650 0161	KITA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
				3650 0181	Kindertagespflege
				3650 0191	KITA Seebrücke
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre		
				3650 0112	Zaber Lamas (Hort)
3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung				
42 - Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen		
				4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen
				4241 0120	Blankenhornhalle
				4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
		4241 0140	Riedfurthalle		
4241 0200	Freisportanlagen				

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
				4241 0210	Sportplätze allgemein
				4241 0220	"Manfred-Volk-Stadion"
				4241 0230	Frauenzimmern
				4241 0240	Eibensbach
51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
53 - Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung		
				5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke		
				5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst		
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkierungsanlagen		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen		
		5510 0200	Kinderspielflächen		
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer
				5520 0020	Grundwasserentnahme "Seewiesen"
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege		
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft		
57 - Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung		
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5730 0600	Märkte		
		5730 0800	Herzogskelter Saal		
		5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
				5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant
				5730 0920	Backhäuser

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
				5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.
				5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7
				5730 0950	Öffentliche Uhrenanlagen
				5730 0970	Geschirrmobil
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	5750 0100	Stadtmarketing
				5750 0200	Weinbrunnen
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz
				5750 0600	Sonstige Plätze
Teilhaushalt III					
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		

5. Gliederung des Haushaltsplans

In der Doppik wurde die kamerale Gruppierung mit den zehn Hauptgruppen und Untergruppen durch den Kontenrahmen abgelöst, der 10 Kontenklassen enthält. Von nun an wird nicht mehr auf Haushaltsstellen, sondern direkt auf die Sachkonten gebucht.

Auszug aus dem Kontenrahmen:

Anlage 31.1
(zu § 145 Satz 1 Nr. 5 GemO, § 35 Abs. 4 GemHVO)

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

Aktiva		Passiva	Ergebnisrechnung			Finanzrechnung		Abschluss	KLR
Kontenklasse 0	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8	Kontenklasse 9
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	Finanzvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	Eigenkapital, Sonderposten, Verbindlichkeiten, Rückstellungen und passive Rechnungsabgrenzung	Erträge	Aufwendungen	Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Abschlusskonten	Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
00 Immaterielle Vermögensgegenstände	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital (Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses)	30 Steuern und ähnliche Abgaben	40 Personalaufwendungen	50 Realisierte außerordentliche Erträge	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungskonten bzw. Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)
01 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11 Beteiligungen	21 Sonderposten	31 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41 Versorgungsaufwendungen	51 Realisierte außerordentliche Aufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsaufwendungen	81 Korrekturkonten	Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen
02 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 Anleihen	32 Sonstige Transfererträge	42 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62 Sonstige Transferinzahlungen	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	
03 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	33 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Entgelte für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen	43 Transferaufwendungen	53 Veräußerung von Vermögensgegenständen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		

Die Buchungen, die die Vermögensrechnung mit Aktiva und Passiva betreffen, erfolgen in den Kontenklassen 0-2. Die Sachkonten beginnen also mit einer dieser drei Ziffern.

Ist die Ergebnisrechnung betroffen (i.d.R. handelt es sich um ordentliche Erträge und Aufwendungen) werden die Sachkonten, beginnend mit den Ziffern 3-5, bebucht.

In der Finanzrechnung finden sich Ein- und Auszahlungen in den Kontenklassen 6 und 7.

Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

A. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 5,3 Mio Euro getätigt (veranschlagt: 11,2 Mio Euro). Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich für das Jahr 2023 auf -2.795.681,27 €.

B. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 5,74 Mio Euro getätigt (veranschlagt: 11,1 Mio Euro). Das vorläufige Gesamtergebnis beläuft sich für das Jahr 2024 auf -2.218.260 €.

Durch die fehlenden Jahresabschlüsse können die endgültigen Ergebnisse noch nicht abschließend beziffert werden.

III. Haushaltsjahr 2025

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2028 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2025. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2025 nach den doppelischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 36.646.200 € und ordentlichen Aufwendungen von 39.552.500 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Fehlbetrag i. H. v. 2.906.300 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt i. H. v. 1.440.800 €. Die veranschlagten Tilgungen i. H. v. 62.600 € können somit nicht ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 1.750.400 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.061.500 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 4.811.900 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i. H. v. 62.600 € verbleibt ein Deckungsbedarf in Höhe von 3.252.800 €. Dem gegenüber kann kein

Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt gestellt werden. Die Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2025 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Haushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.255.821 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann mit 22.560.000 € wieder ein hoher Ansatz eingeplant werden.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums.

Der Anteil der Stadt Güglingen an der Einkommensteuer beträgt 4.458.700 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer liegt bei 1.359.100 €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2025 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2024 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2025 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2024 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte für das Jahr 2025 liegen insbesondere in folgenden Bereichen:

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 €
Bau eines zweiten Flucht- und Rettungswegs Grundschule Eibensbach	85.000 €
Sportplatz Frauenzimmern Brunnen	55.000 €

Die Summe der Investitionsausgaben 2025 beläuft sich auf 4.811.900 €. Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 3.061.500 € zur Verfügung.

Durch die Umstellung auf das NHR musste bei der Jahresrechnung 2016 auf die Übertragung der nicht bewirtschafteten Haushaltsmittel bei mehrjährigen Investitionsmaßnahmen verzichtet werden. Die dadurch entstandenen Zahlungsmittelüberschüsse wurden der Allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Neuen Haushaltsrecht handelt es sich hierbei nun um liquide Mittel. Diese sind, soweit sie den Mindeststand von 2 % des Durchschnitts der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit der vorangegangenen 3 Haushaltsjahre überschreiten, vor der Kreditaufnahme zur Investitionsfinanzierung einzusetzen.

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen

im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2024 stehen liquide Mittel i. H. v. 6.008.842 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 560.480 € verbleiben 5.448.362 €, die in 2025 nicht komplett aufgebraucht werden.

1.) Ergebnishaushalt 2025

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung umfasst der Ergebnishaushalt die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen. Saldiert ergibt sich dann im Normalfall ein Zahlungsmittelüberschuss, im ungünstigen Fall ein Zahlungsmittelbedarf. Das jeweilige Ergebnis ist mit dem Finanzhaushalt zu verrechnen.

Erläuterungen zu Erträgen

Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2023 mit 340 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2025 ist keine Erhöhung vorgesehen. Der durchschnittliche Wert der Hebesätze in den Gemeinden des Landkreises Heilbronn liegt bei der Grundsteuer A bei 373 v. H.

Grundsteuer B

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 310 v. H. festgesetzt. Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 383 v. H.

Gewerbesteuer

In 2021 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 363 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2025 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 22,5 Mio. € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach dem November – Steuerschätzung ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2025 voraussichtlich bei 7,795 Mrd. € liegen wird. Der Haushaltsansatz beläuft sich auf 4,458 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2025 beträgt voraussichtlich 1,185 Mrd. €. Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1,359 Mio. €.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Hier wird unter anderem die Hundesteuer veranschlagt. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates vom Dezember 2020 beträgt sie ab 01.01.2021 für den ersten Hund 96 € und für jeden weiteren Hund 192 €.

Für das Jahr 2022 wurde eine Erhöhung beschlossen. Die Sätze steigen ab dem 01.01.2022 auf 120 € bzw. 240 €. Es ergeben sich geschätzte Einnahmen mit 42.500 € ergeben.

In dieser Gruppe ebenfalls enthalten ist die Vergnügungssteuer. Hier werden Spielautomaten mit und ohne Gewinnmöglichkeit besteuert.

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt. Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2025 wurde ein

Ansatz mit 60.000 € aufgenommen.

Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2025 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2023 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2025 berechnet sich mit 20.922.742 €.

Die Steuerkraftmesszahl übersteigt die Bedarfsmesszahl daher deutlich. Die Stadt Güglingen erhält vom Land als sogenannte abundante Kommune keine Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft.

Die garantierten Zuweisungen in Form der Investitionspauschale werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2025 beträgt voraussichtlich 120 € pro Einwohner. In Summe sind dies 659.500 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2025 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – 6,30 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 10.250,10 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2025 voraussichtlich 641,5 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 258.537 €.

Nach dem Konnexitätsprinzip beteiligt sich das Land Baden-Württemberg ab dem Jahr 2012 an den Kosten der Kleinkindbetreuung. Abhängig von den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten gibt es unterschiedliche Gewichtungsfaktoren.

Die Förderung der Kleinkindbetreuung durch das Land wurde zum 1.1.2014 novelliert. Die Landesförderung beträgt danach 68 % der Betriebsausgaben. Grundlage sind die Nettobetriebsausgaben (ohne Abschreibung und innere Verrechnung) nach der Jahresrechnungsstatistik für Tageseinrichtungen und für die Kindertagespflege.

Die Ermittlung des Anteils für den U3 – Bereich (Kinder unter 3 Jahren) erfolgt anhand der gewichteten Zahl der betreuten Kinder. Die Netto - Betriebsausgaben U3 werden pauschal um den Elternbeitrag von 8 % erhöht.

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2025 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2023.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Haupteinnahmen bei Gebühren und Entgelten erzielt die Stadt Güglingen im Bereich der Abwasserbeseitigung, des Bestattungswesens, der Kindergärten, des Freibades sowie der Erhebung von Gebühren im Verwaltungsbereich.

▪ Abwasserbeseitigung

In Folge der Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofes im März 2010 hat die Stadt Güglingen rückwirkend zum 1.1.2010 die getrennten Abwassergebühren eingeführt.

Für 2025 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m ³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m ² versiegelte Fläche

- **Bestattungsgebühren**

Die Bestattungsgebühren wurden mit Wirkung vom 1.1.2015 nach oben angepasst. Der Kostendeckungsgrad hängt jedoch stark von der Zahl der Sterbefälle ab.

- **Kindergärten / Kindertagesstätten**

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2023 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

- **Freibad**

Die Gebühren werden jährlich überprüft. Eine volle Kostendeckung wird nicht erreicht werden können.

- **Verwaltungsgebühren**

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2026 eine Neukalkulation vorgenommen.

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2025 voraussichtlich auf 574.500 €. Derzeit sind die meisten Wohnungen belegt.

Innere Verrechnungen

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Kosten zu definierten Produkten erfolgt durch die Kosten- und Leistungsrechnung. Dazu müssen die Kosten aller Bereiche, die interne Leistungen für andere erbringen, vollständig erfasst werden.

Die internen Leistungsverrechnungen sind gem. der GemHVO gesetzlich vorgeschrieben. Danach sollen Verwaltungs- und sonstige Gemeinkosten zentraler Dienststellen (z.B. Bauhof, Verwaltung Rathaus usw.) auf die jeweiligen Produkte bzw. Kostenstellen verrechnet werden. Beim Jahresabschluss erfolgt die Verrechnung im Verhältnis der jeweiligen Arbeitszeiten (bei der Verwaltungsleistung geschätzt, im Bereich des Bauhofes nach den digital erfassten Stunden). Für das Haushaltsjahr orientieren sich die Ansätze an den Verhältnissen der letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

In dieser Position werden die Zuweisungen des Landes für die Realschule, die Kinderbetreuungseinrichtungen, die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen und die Personalkostenzuschüsse für Inspektorenanwärter (soweit Auszubildende bei der Stadt beschäftigt sind) veranschlagt.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben,

Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

Die Stadt ist Mitglied im NEV (Neckarelektrizitätsverband). Die Mitgliederversammlung hat beschlossen, ab dem Jahr 2012 jedes Jahr einen Teil des Gewinns an die Mitgliedsgemeinden auszuschütten.

Die Konzessionsabgabe „Strom“ incl. Netznutzungsentgelt ist mit 200.000 € veranschlagt. Eine Konzessionsabgabe wird dafür entrichtet, dass die Netze BW (ehemals EnBW) das „Monopol“ des Leitungsnetzes im Stadtgebiet haben und zum anderen die öffentlichen Wege kostenlos mit ihren Leitungen und Masten durchziehen dürfen. Der Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2012 mit der EnBW, jetzt Netze BW, neu abgeschlossen – er läuft bis zum 31.12.2032.

Seit dem Jahr 2005 entrichtet auch der Betreiber des Gasnetzes (MVV Mannheim) eine Konzessionsabgabe, sie wurde erstmals im Jahr 2006 ausbezahlt und dürfte – abhängig von der Gasabgabe in der Stadt - bei ca. 10.000 € jährlich liegen.

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen

Eine der wesentlichen Änderungen im NKHR ist die Verpflichtung der Städte und Gemeinden zur Erwirtschaftung der Abschreibungen. In der kommunalen Doppik soll hierdurch (in Anlehnung an die private Unternehmensführung) der Werteverzehr des Anlagevermögens ermittelt, dargestellt und auch erwirtschaftet werden. Dies führt zu einer enormen Belastung des städtischen Haushaltes. Bisher wurden die Abschreibungen und Auflösungen im Einzelplan 9 gegengebucht und bezüglich des Ergebnisses neutralisiert.

Mit der Umstellung auf das NKHR ab dem Haushaltsjahr 2017, sind die Auflösungen bzw. Abschreibungen auf den jeweiligen Produkten bzw. Kostenstellen als Ertrag bzw. Aufwand zu verbuchen, sie sind damit ergebniswirksam.

Erläuterungen zu Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 8.745.300 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

5.732.100 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)

Hier werden die Ausgaben der Stadt für die Beteiligung bei Dritten im nicht investiven Bereich veranschlagt. Dies sind insbesondere die Zuschüsse an die Kirchen für die Unterhaltung der Kirchtürme und Uhren, für die Kindergärten Gottlieb-Luz und Frauenzimmern, die Zuweisungen an den GVV für die Unterhaltung und den Betrieb der Kläranlage und der Werkrealschule, die Zahlungen an den ZWZ sowie den Verlustausgleich der Herzogskelter.

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Jahr 2025 mit 2.495.600 € kalkuliert. Sie basiert

auf einer geschätzten Gewerbesteuereinnahme von 22,5 Mio € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 30,44 % (nicht abundante Gemeinden: 22,1 %) i. H. v. 6.042.000 € (Vorjahr: 7.159.000€).

Die **Kreisumlage** ist bei einem 27 % - Umlagesatz mit 6.350.000 € zu kalkulieren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Durch den kontinuierlichen Abbau der Schulden, aber auch wegen des niedrigen Zinsniveaus zu den Zeitpunkten der Darlehensaufnahmen belaufen sich die Zinsausgaben voraussichtlich auf nur 2.500 €.

Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

Im Ergebnishaushalt werden die laufenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen gebucht. Im Regelfall ergibt sich hier ein positiver Saldo, der als Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzhaushalt „übertragen“ wird.

Im Jahr 2025 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 2.906.300 € haben.

2.) Investitionsplan 2025

Der Investitionsplan 2025 hat ein Volumen i. H. v. 4.811.900 €.

Hierbei stehen Einnahmen i. H. v. 3.061.500 € Ausgaben i. H. v. 4.811.900 € gegenüber. Der Saldo von 1.750.400 € kommt noch zum Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 2.906.300 € hinzu.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2025 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2025 auch die 2024 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2024 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Einen Schwerpunkt in 2025 ff. bildet der Bereich der Kinderbetreuung mit dem Neubau einer Kindertagesstätte in Frauenzimmern sowie dem Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule. Die Finanzierung der Ortsumfahrung der Stadt aus Richtung Pfaffenhofen in 2024 und Folgemaßnahmen in der Stadtmitte bleiben ebenfalls auf der Agenda.

Größere Beträge in 2025 sind insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Umgehungsstraße	1.400.000 €
Kita Riedfurt Frauenzimmern	500.000 €
Energetische Sanierung Keltergasse 1	380.000 €
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 €
Bau eines zweiten Flucht- und Rettungswegs Grundschule Eibensbach	85.000 €
Sportplatz Frauenzimmern Brunnen	55.000 €

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2025 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage beigefügt. Hierbei sind die Einnahmen mit einem Minus gekennzeichnet.

Kassenlage

Zur Überbrückung von Liquiditätsschwierigkeiten wird im Rahmen der Haushaltssatzung ein Kassenkredit in Höhe von 5,0 Mio. € eingeräumt. Durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird die rechtzeitige Leistung städtischer Ausgaben ermöglicht, wenn die im Haushaltsplan veranschlagten Einnahmen noch nicht eingegangen sind.

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2026 – 2028. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2026 - 2028 sind mit gewissen Vorbehalten zu versehen. Insbesondere die beiden Großmaßnahmen Kindergarten und Ausbau Ganztagschule werden den Haushalt in den kommenden Jahren beeinflussen.

In den kommenden Jahren sollen größere Summen in den Neubau einer Kinderbetreuungseinrichtung in Frauenzimmern, in die Ortsumfahrung mit anschließendem Rückbau der Ortsdurchfahrt bzw. die Erneuerung der Wasserleitungen mit korrespondierender Straßengestaltung fließen. Weiterhin sollen in die Jahre gekommene Straßen saniert werden. Nicht zu vergessen ist der Ausbau der Ganztagesbetreuung an der Grundschule, die Mensavergrößerung sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Güglingen.

Ende des Jahres 2023 wurde im Kreistag bzw. bei den betroffenen Kommunen die Entscheidung getroffen, die Zabergäubahn zu reaktivieren. Bis diese allerdings fährt wird es noch viele Jahre dauern. Zunächst müssen noch umfangreiche, teure Untersuchungen unternommen werden. Von diesem Ergebnis hängt dann auch viel ab für die Finanzierung bzw. den späteren laufenden Betrieb.

Güglingen, 10.07.2025



Lea Redweik
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt 2025

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	1.676.000	1.661.700	1.661.700	1.661.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		90.000	97.700	97.700	97.700	97.700
		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	661.900	670.900	666.400	671.400
		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	115.000	120.000	125.000	130.000
		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	36.646.200	36.254.500	36.250.000	36.255.000
12	-	Personalaufwendungen		8.295.000-	8.745.300-	8.749.700-	8.754.200-	8.758.900-
		40110000 Beamtenbesoldung		438.000-	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.830.000-	6.098.200-	6.102.600-	6.107.100-	6.111.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		397.500-	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		448.500-	508.900-	508.900-	508.900-	508.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.181.000-	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-
		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-	5.732.100-	4.513.900-	4.333.900-	4.342.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		485.000-	1.109.600-	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-	834.100-	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-	470.600-	261.000-	261.000-	261.000-
		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-	277.900-	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-	141.500-	103.200-	103.200-	103.200-
		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-

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
		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-	291.100-	257.400-	252.400-	257.400-
		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-	147.400-	349.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.500-	2.000-	147.400-	349.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen		20.001.000-	22.688.600-	20.598.500-	20.340.600-	20.331.000-
		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-	2.604.200-	2.593.600-	2.363.900-	2.363.000-
		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-	627.500-	621.600-	616.900-	617.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		55.500-	58.800-	57.300-	57.300-	57.300-
		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-	39.552.500-	36.242.200-	35.949.500-	36.155.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.222.500-	2.906.300-	12.300	300.500	99.900
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis		4.222.500-	2.906.300-	12.300	300.500	99.900
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung		
							2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2432199	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	1801767	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	16050	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	1.676.000	0	1.661.700	1.661.700	1.661.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	78827	0	97.700	0	97.700	97.700	97.700
		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	661.900	0	670.900	666.400	671.400
		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	115.000	0	120.000	125.000	130.000
		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	31871889	0	36.355.200	0	35.963.500	35.959.000	35.964.000
10	-	Personalauszahlungen	-7267902	0	8.745.300-	0	8.749.700-	8.754.200-	8.758.900-
		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	6.098.200-	0	6.102.600-	6.107.100-	6.111.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-364119	0	488.200-	0	488.200-	488.200-	488.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-420947	0	508.900-	0	508.900-	508.900-	508.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1032631	0	1.276.800-	0	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-17758	0	13.100-	0	13.100-	13.100-	13.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4504105	0	5.732.100-	0	4.513.900-	4.333.900-	4.342.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-383750	0	1.109.600-	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	834.100-	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	470.600-	0	261.000-	261.000-	261.000-
		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	-372350	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	277.900-	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	141.500-	0	103.200-	103.200-	103.200-
		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	291.100-	0	257.400-	252.400-	257.400-
		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-

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
		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-	147.400-	349.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-2416	0	2.500-	0	2.000-	147.400-	349.600-
		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	22.688.600-	0	20.598.500-	20.340.600-	20.331.000-
		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	2.604.200-	0	2.593.600-	2.363.900-	2.363.000-
		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	-758479	0	627.500-	0	621.600-	616.900-	617.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszu.	-93918	0	58.800-	0	57.300-	57.300-	57.300-
		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.	-7610	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28912051	0	37.796.000-	0	34.485.700-	34.193.000-	34.398.600-

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	2959838	0	1.440.800-	0	1.477.800	1.766.000	1.565.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242561	0	308.900	0	5.065.000	4.620.000	140.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	4.000.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	226320	0	308.900	0	1.065.000	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	2.752.600	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	882.600	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	791372	0	3.061.500	0	5.065.000	4.620.000	140.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152314	0	1.145.200-	0	750.000-	750.000-	750.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-152314	0	1.145.200-	0	750.000-	750.000-	750.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4673898	0	3.497.000-	0	14.160.000-	14.365.300-	5.028.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-4654378	0	1.028.000-	0	11.500.000-	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	2.459.000-	0	1.620.000-	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	4.811.900-	0	14.910.000-	15.115.300-	5.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4533396	0	1.750.400-	0	9.845.000-	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	-1573557	0	3.191.200-	0	8.367.200-	8.729.300-	4.071.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	6.400.000	9.200.000	4.800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	0	0	6.400.000	9.200.000	4.800.000
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	6.337.400	8.787.400	4.035.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1953327	0	3.253.800-	0	2.029.800-	58.100	36.600-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt I
Innere Verwaltung

THH1

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2023	2024	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-	347.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		39.500-	31.900-
		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-	4.899.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.808.000-	4.305.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen		1.750.000	1.750.000
		38110100 ILV Rathaus		277.000	277.000
		38110200 ILV Bauhof		1.473.000	1.473.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		193.500-	193.500-
		48110100 ILV Rathaus		174.500-	174.500-
		48110200 ILV Bauhof		19.000-	19.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.556.500	1.556.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		2.251.500-	2.749.100-

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	4.471.300-	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	31.900-	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	3.883.600-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13144	0	29.200	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	29.200	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	1.899.200	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	500.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-149848	0	500.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64891	0	393.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-64891	0	293.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	100.000-	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	893.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52065	0	1.006.200	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3219643	0	2.877.400-	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, Unterstützungsfl. 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-

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

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-	18.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	16.000-
		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-	314.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		266.000-	312.100-
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-	303.100-

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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

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		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-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Wohn- und Geschäftsgebäude abgebildet. Die Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsaufwendungen für Gebäude, die von einer separaten Einrichtung genutzt werden (z.B. Realschule, Römermuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

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	1.473.000
		38110200 ILV Bauhof		1.473.000	1.473.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		44.000-	44.000-
		48110100 ILV Rathaus		44.000-	44.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		1.429.000	1.429.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	66.800-

11260000

Zentrale Dienstleistungen

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	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	108.000
		38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		218.000-	161.600-

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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	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

Erläuterungen
68210000

Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

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	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0

Erläuterungen

78210000 Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 500.000 € in der Mittelfristigen Finanzplanung jährlich 750.000 € eingeplant.

Teilhaushalt II
Dienstleistungen und Infrastruktur

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	1.666.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		90.000	97.700
		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	552.600
		34810000 Erstattungen vom Land		52.500	53.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		133.500	115.000
		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	5.449.100
12	-	Personalaufwendungen		5.742.000-	6.006.400-
		40110000 Beamtenbesoldung		135.000-	51.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		4.320.000-	4.605.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		91.000-	14.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		327.500-	380.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		868.500-	954.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.491.500-	4.414.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		275.000-	694.800-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		5.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		523.000-	738.600-
		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-	370.700-
		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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-	106.400-
		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-	287.100-
		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-	4.538.300-
		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-	2.548.700-
		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-	16.567.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.063.000-	11.117.900-
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-	12.794.400-

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)	4014692	0	5.164.100	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	31690	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	1801767	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	16050	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	97.700	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	115.000	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	-11925629	0	15.238.500-	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	4.605.300-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	14.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-311766	0	380.300-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-767733	0	954.300-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-13084	0	300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-245450	0	694.800-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	0	0	5.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-422922	0	738.600-	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	370.700-	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	-310907	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	106.400-	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	287.100-	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	2.548.700-	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	-7910936	0	10.074.400-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229417	0	279.700	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	226320	0	279.700	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	882.600	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	0	882.600	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229417	0	1.162.300	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2466	0	645.200-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-2466	0	645.200-	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	3.918.900-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4585461	0	2.756.600-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-12496397	0	12.831.000-	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 Dienstreisen, 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-

12260000

Taubenschlag

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	1.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen		0	14.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	1.600-
		42412000 Gebäudereinigung		0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	17.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	17.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	17.600-

12600000

Brandschutz

lfd. 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-	175.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		20.000-	15.000-
		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-	336.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		287.000-	301.100-
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-	316.600-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Löschgeräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4251 0000 Haltung von Fahrzeugen
 4261 1000 Dienst- und Schutzkleidung
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4261 3000 Medizinische Untersuchung
 4318 0000 Zuschuss Kameradschaftspflege
 4318 0000 Zuschuss Jugendfeuerwehr
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher / Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation
 4452 0000 Brandfälle / Einsätze Erstattung an Gde.

12800000

Katastrophenschutz

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	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-	110.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	80.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		10.000-	10.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	20.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.000-	110.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000-	110.000-
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-	110.000-

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-

Ifd. 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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
4222 0000 Erwerb von GWG
4261 2000 Aus- und Fortbildung

4271 1000 EDV
4271 4000 Schulveranstaltungen
4271 4100 Jugendbegleiterprogramm
4271 4200 Monetarisierter Lehrerwochenstunden
4300 Mittagspausenbetreuung
4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel

4275 0000 Lernmittel
4313 0000 Ersatz Lehr-/Lernmittel GVV
4431 0000 Geschäftsaufwendungen
4431 1000 Bücher / Zeitschriften
4431 2000 Post / Telekommunikation

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-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400

Realschule Güglingen

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4271 1000 EDV
 4271 4000 Schulveranstaltungen
 4271 4100 Jugendbegleiterprogramm
 4271 4400 Prävention
 4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel
 4275 0000 Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher / Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation
 4431 7000 Reisekosten

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	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		17.000-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		17.000-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.000-	24.800-
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-	24.800-

21500000

Mensa an der KKS

lfd. 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		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	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. 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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Museumsshop/Cafeteria
 4221 0000 Freilichtanlage
 4221 0000 Museumspädagogik
 4222 0000 Museale Einrichtung
 4271 1000 EDV
 4271 4000 Begleitveranstaltungen
 4271 5000 Sonderausstellung
 4429 0000 Mitgliedsbeiträge
 4431 2000 Post / Telekommunikation

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 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

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
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-

Erläuterungen

43130000 Umlage an den Zweckverband Musikschule Lauffen und Umgebung e.V. Dieser ist am 02.07.2015 entstanden.

27100000

Volkshochschule

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4271 4000 Veranstaltungen
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher / Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation

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-	22.700-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		34.000-	21.700-
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-	45.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		45.500-	42.900-
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-	159.900-

28100110

Maienfest

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-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.		6.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	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		6.000-	0

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

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	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

Erläuterungen

Die Gemeinden sind für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen zuständig.

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-

Erläuterungen

Nach dem Polizeigesetz ist die Stadt Güglingen Obdachlosenbehörde. Für eventuelle Kosten im Zusammenhang mit Zwangsräumungen, Umsetzungen, usw. müssen die Kosten zunächst von der Stadt Güglingen als Veranlasser übernommen werden.

31400100

Gartacher Hof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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-

Erläuterungen

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/Sonderabgab.		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-

Erläuterungen

43180000 Die beiden Schulsozialarbeiterinnen sind über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4271 1000 EDV

4271 4000 Veranstaltungen / Projekte

4274 0000 Lehr- und Unterrichtsmittel

4431 0000 Geschäftsaufwendungen

Gesamt:

36200400

Förderung junger Menschen

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		7.500	14.500
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		7.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.500	40.200
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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	3
		47110000 Abschreibungen		44.000-	44.000-
17	-	Transferaufwendungen		97.000-	107.100-
		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-	404.300-
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-	440.800-

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		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/Sonderabgab.		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-

Erläuterungen

43180000 Der Leiter des Jugendzentrums ist über die DJHN angestellt.

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung

4222 0000 Erwerb von GWG

4271 1000 EDV

4271 4000 Veranstaltungen / Projekte

4431 0000 Geschäftsaufwendungen

4431 2000 Post / Telekommunikation

Gesamt:

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		7.500	14.500
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		7.500	14.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	15.200
		33110000 Verwaltungsgebühren		0	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.500	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		28.500	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		46.000	40.200
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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen		7.000-	4.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.000-	4.000-
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-	247.500-
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-	267.000-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4271 4000 Veranstaltungen / Projekte
 4275 0000 Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher und Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation

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		2.000	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 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
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 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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

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		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-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Frauenzimmern.

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-

Erläuterungen

43180000 Abmangelbeteiligung an die ev. Kirchengemeinde für den Betrieb des Kindergartens Gottlieb Luz.

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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4271 3000 Lebensmittel
 4275 0000 Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher und Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation
 4431 7000 Reisekosten

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 baul. 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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4275 0000 Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher und Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation
 4431 7000 Reisekosten

36500161

KIGA Herrenäcker

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		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, Unterstützungsl. Bedienstete		0	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000-	186.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4221 0000 Unterhaltung Geräte / Ausstattung
 4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4275 0000 Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 1000 Bücher und Zeitschriften
 4431 2000 Post / Telekommunikation
 4431 7000 Reisekosten

Gesamt:

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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	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		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-

Erläuterungen

Für diese Einrichtung wird ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Budgetverantwortliche hat die Möglichkeit zu entscheiden, für welche Maßnahmen die Mittel verwendet werden.

Das Budget wird für folgende Sachkonten eingerichtet:

4222 0000 Erwerb von GWG
 4261 2000 Aus- und Fortbildung
 4271 1000 EDV
 4271 3000 Lebensmittel
 4271 3100 Lebensmittel für Betreuer
 4275 0000 Lehr- und Lernmittel
 4431 0000 Geschäftsaufwendungen
 4431 2000 Post / Telekommunikation

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 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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-

Erläuterungen

43180000 Zuwendungen an Sportvereine auf Basis der Vereinsförderrichtlinien sowie Zuwendungen für sportliche Veranstaltungen.

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-	189.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		32.500-	175.500-
		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-	271.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		305.500-	188.500-
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-	247.000-

Erläuterungen

43180000

Die Betriebsführung des Freibades wird ab 01.01.2017 von den Stadtwerken Bretten übernommen. Übernommen werden der Betrieb des Bades inkl. Wasseraufsicht, Sicherstellung der Wasserqualität, Sicherung der Verkehrssicherheit, Durchführung der Maßnahmen zur Instandhaltung sowie das Ein- und Auswintern des Bades.

42410100

Sporthallen

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		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-	267.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		34.000-	32.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	3.000-
		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-	519.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		495.000-	302.700-
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-	107.300

42410110

ABC Sporthalle

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		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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	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-	73.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen		0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	500-
		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-	73.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.000-	72.500-
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-	10.500-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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-

Erläuterungen

Unter dieser Kostenstelle werden die Unterhaltungsaufwendungen bzw. sonstigen Aufwendungen des Sportplatzes Stadtgraben, des Sportplatzes Weinsteige, des Allwetterplatzes sowie der Finnenbahn in Eibensbach gebucht.

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	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	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-

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		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-

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		0	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		0	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	2.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	2.000-

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		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-

51100200

Bauleitplanung

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-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

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		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-

Erläuterungen

- 42711000 Aufwendungen für die Pflege des Web-GIS.
- 42910000 Aufwendungen für Vermessung, Abmarkung etc.

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

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	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

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

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 1	Ansatz 2024 EUR 2	Ansatz 2025 EUR 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

lfd. 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
		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	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		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-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Parkplätze und Bushaltestellen.

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

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-	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-

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		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-

Erläuterungen

42120000 Unterhaltung der Zaber mit Nebenbächen sowie Unterhaltung der RÜB/RRB und Feldwasserableitung.

43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

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

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		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	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
			1	2	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-

Erläuterungen

- 34830000 Erträge aus Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am Zweckverband Wirtschaftsförderung Zabergäu (ZWZ).
- 43730000 Abführung von Grund- und Gewerbesteuer aufgrund der Beteiligung am ZWZ für die Betriebe, die im gemeinsamen Gewerbegebiet Langwiesen liegen.

57100100

Förderung ärztliche Versorgung

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
17	-	Transferaufwendungen		0	50.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	50.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	50.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	50.100-
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	50.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 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-

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
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-

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

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-

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
17	-	Transferaufwendungen		310.000-	0
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		310.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		310.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		310.000-	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		310.000-	0

Erläuterungen

43150000 Verlustübernahme der Stadt Güglingen

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-

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		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/Sonderabga b.		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-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		6.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.500-	77.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		1.500-	6.000-
		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-	105.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		63.000-	104.100-
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-	113.100-

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-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		6.500-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.000-	0
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-	98.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		57.500-	98.600-
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-	107.600-

Erläuterungen

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

57500200

Weinbrunnen

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		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-	6.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge		500-	5.000-
		42414000 Wasser		5.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	6.000-
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-

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

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-	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-

Erläuterungen

42120000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grillstelle Reisenberg, der Grillstelle Weinsteige, des Rastplatzes am Becherhof usw..

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

Erläuterungen
78312000 Umstellung auf Digitalfunk.

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	272.200	0	165.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	272.200	0	165.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.200	0	165.000	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	272.200	0	165.000	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

Erläuterungen
78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen und Beschaffung von Notstromgeräten.

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

Erläuterungen

78130000

Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

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 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
751100100000: Innenentwicklung 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

Erläuterungen

78730000

Planungsrate

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

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
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

Erläuterungen

78730000

Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Resterschließungsmittel mit 500.000 € eingeplant.

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	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
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

Erläuterungen

78730000

Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Güglingen belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Güglingen voraussichtlich auf ca. 2.500.000 €.

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

Erläuterungen

78730000 Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

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
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	882.600	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	882.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	882.600	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	374.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	508.000-	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

Teilhaushalt III
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	-13166164	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
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-3007	0	0	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	14142483	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	14142483	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

Mittelfristiger Finanzplan

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	1.676.000	1.661.700	1.661.700	1.661.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	90.000	97.700	97.700	97.700	97.700
		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	661.900	670.900	666.400	671.400
		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	115.000	120.000	125.000	130.000
		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	36.646.200	36.254.500	36.250.000	36.255.000
12	-	Personalaufwendungen	8.295.000-	8.745.300-	8.749.700-	8.754.200-	8.758.900-
		40110000 Beamtenbesoldung	438.000-	360.100-	360.100-	360.100-	360.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	5.830.000-	6.098.200-	6.102.600-	6.107.100-	6.111.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	397.500-	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	448.500-	508.900-	508.900-	508.900-	508.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.181.000-	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.521.500-	5.732.100-	4.513.900-	4.333.900-	4.342.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	485.000-	1.109.600-	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-	834.100-	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-

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
		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-	470.600-	261.000-	261.000-	261.000-
		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-	277.900-	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-	141.500-	103.200-	103.200-	103.200-
		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-	291.100-	257.400-	252.400-	257.400-
		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-	147.400-	349.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500-	2.500-	2.000-	147.400-	349.600-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	20.001.000-	22.688.600-	20.598.500-	20.340.600-	20.331.000-
		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-	2.604.200-	2.593.600-	2.363.900-	2.363.000-
		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-	627.500-	621.600-	616.900-	617.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	55.500-	58.800-	57.300-	57.300-	57.300-
		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-	39.552.500-	36.242.200-	35.949.500-	36.155.100-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.222.500-	2.906.300-	12.300	300.500	99.900

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
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	4.222.500-	2.906.300-	12.300	300.500	99.900
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	1.676.000	1.661.700	1.661.700	1.661.700
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	97.700	97.700	97.700	97.700
		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	661.900	670.900	666.400	671.400
		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	115.000	120.000	125.000	130.000
		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	36.355.200	35.963.500	35.959.000	35.964.000
10	-	Personalauszahlungen	0	8.745.300-	8.749.700-	8.754.200-	8.758.900-
		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	6.098.200-	6.102.600-	6.107.100-	6.111.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	488.200-	488.200-	488.200-	488.200-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	0	508.900-	508.900-	508.900-	508.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-	1.276.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	13.100-	13.100-	13.100-	13.100-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.732.100-	4.513.900-	4.333.900-	4.342.100-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	1.109.600-	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	834.100-	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	470.600-	261.000-	261.000-	261.000-
		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-	277.900-	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	141.500-	103.200-	103.200-	103.200-
		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	291.100-	257.400-	252.400-	257.400-
		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-	147.400-	349.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	2.500-	2.000-	147.400-	349.600-
		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	22.688.600-	20.598.500-	20.340.600-	20.331.000-
		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	2.604.200-	2.593.600-	2.363.900-	2.363.000-
		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	627.500-	621.600-	616.900-	617.000-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	0	58.800-	57.300-	57.300-	57.300-
		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	37.796.000-	34.485.700-	34.193.000-	34.398.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	1.440.800-	1.477.800	1.766.000	1.565.400
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	308.900	5.065.000	4.620.000	140.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	4.000.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	308.900	1.065.000	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	2.752.600	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	882.600	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.061.500	5.065.000	4.620.000	140.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.145.200-	750.000-	750.000-	750.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	1.145.200-	750.000-	750.000-	750.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.497.000-	14.160.000-	14.365.300-	5.028.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.028.000-	11.500.000-	13.500.000-	5.028.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	10.000-	1.040.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	2.459.000-	1.620.000-	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	4.811.900-	14.910.000-	15.115.300-	5.778.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	1.750.400-	9.845.000-	10.495.300-	5.637.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	3.191.200-	8.367.200-	8.729.300-	4.071.900-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	6.400.000	9.200.000	4.800.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	6.400.000	9.200.000	4.800.000
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-	6.337.400	8.787.400	4.035.300
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	3.253.800-	2.029.800-	58.100	36.600-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	91.471,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	91.471,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.471,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	91.471,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	91.471,07-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

783120000 Allgemeine Ergänzung der Hard- und Software.

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

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
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

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

711249022000: Michaelsbergstr. 10 Energetische San.

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
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												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	29.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	280.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	100.000-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	380.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	350.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	380.000-	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
711250010000: Bauhof - Erwerb AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	155.392,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	155.392,37-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.392,37-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	155.392,37-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	155.392,37-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Für die Ersatzbeschaffung des in die Jahre gekommenen Fuhrparks sowie von Geräten und Maschinen wurden Mittel i.H.v. 50.000 € eingestellt.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
		68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	237.500,00	0	1.390.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68210000 Einnahmen aus dem Verkauf von weiteren Gewerbebauplätzen im Gebiet Lüssen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	147.788,15-	0	500.000-	0	750.000-	750.000-	750.000-	0

Erläuterungen

78210000 Für den Kauf von bebauten bzw. unbebauten Grundstücken wurden Mittel i.H.v. 750.000 € eingeplant.

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
711330000006: Grundstücksv. - Erschließung Herrenäcker												
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	2.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	2.060,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.060,00-	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
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.468,65-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.468,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.468,65-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.468,65-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.468,65-	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

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

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
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

Erläuterungen
78312000 Umstellung auf Digitalfunk.

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
712600030002: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung GW-T												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.252,61-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.252,61-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.252,61-	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.252,61-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.252,61-	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
712600030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	272.200	0	165.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	272.200	0	165.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	272.200	0	165.000	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	272.200	0	165.000	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.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2023	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	258.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen und Beschaffung von Notstromgeräten.

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

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

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
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

Erläuterungen

78130000 Beteiligung der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Haupt-/Werkrealschule.

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
721100400001: RS - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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

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

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

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
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

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

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
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

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
736500102000: Ausbau Ganztagesbetreuung												
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	23.847,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	23.847,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.847,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.847,90-	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

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

736500131001: KIGA / Familienzentrum Neubau

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	2.457.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	2.457.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.457.147,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.457.147,34-	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
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
736500161001: KIGA Herrenacker - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.454,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.454,17-	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
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	8.876,13-	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.886,25-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.886,25-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.886,25-	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
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

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
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

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
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

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

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

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
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

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

751100100000: Inneneentwicklung Eibensbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
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

Erläuterungen

78730000 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
751100100002: Umgestaltung Alter Sportplatz Güglingen												
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	9.520,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	9.520,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.520,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.520,00-	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
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

Erläuterungen

78730000 Für die Erschließung des neuen Baugebietes „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wurden Resterschließungsmittel mit 500.000 € eingeplant.

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
753100000000: Beteiligung - NeckarNetze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800000000: Abwasser - Entwässerungsbeiträge												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.096,72	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	3.096,72	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.096,72	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.096,72	0	0	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
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

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Güglingen belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Güglingen voraussichtlich auf ca. 2.500.000 €.

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

754100010005: Straßen - 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	103,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	103,53-	0	0	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	103,53-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103,53-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103,53-	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

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

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
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

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
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

78730000 Ausgaben für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen. Für die Maßnahme wurde ein Zuschussantrag beim Land gestellt.

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
754100010012: Ortsdurchfahrt Güglingen Umstufung												
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
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	882.600	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	882.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	882.600	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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	508.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	374.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	508.000-	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
757100100000: Förderung ärztliche Versorgung												
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	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	10.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	50.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000,00-	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
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

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
unterhalb Wertgrenze:												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.159,00-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und 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-	775.300-	1.750.000	193.500-	0	2.749.100-
12	Sicherheit und Ordnung	108.000	5.000	435.600-	381.500-	10.700-	164.000-	51.000	38.000-	0	865.800-
1260	Brandschutz	35.000	0	37.700-	175.100-	7.800-	115.500-	0	15.500-	0	316.600-
21	Schulträgeraufgaben	949.100	250	521.300-	859.400-	216.950-	367.500-	0	159.000-	0	1.174.800-
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	22.700-	21.200-	2.200-	0	117.000-	0	159.900-
31	Soziale Hilfen	415.700	0	0	550.300-	71.600-	44.000-	0	57.500-	0	307.700-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.687.200	250	4.064.100-	744.600-	2.249.850-	199.400-	0	112.500-	0	5.683.000-
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	249.400-	381.400-	59.250-	218.300-	426.000	351.500-	0	526.800-
4240	Bäder	83.100	0	189.100-	72.500-	0	10.000-	0	58.500-	0	247.000-
4241	Sportstätten	223.700	0	60.300-	308.900-	19.000-	208.300-	426.000	98.000-	0	44.800-
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	7.600-	89.200-	1.014.500-	800-	0	25.000-	0	782.000-
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	6.402.900	30.243.300	8.745.300-	5.732.100-	22.688.600-	2.386.500-	2.530.000	2.530.000-	120.000-	3.026.300-

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	3.883.600-	1.899.200	893.000-	2.877.400-	0	0	2.877.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	827.800-	279.700	276.000-	824.100-	0	0	824.100-	0
1260	Brandschutz	250.100-	279.700	18.000-	11.600	0	0	11.600	0
21	Schulträgeraufgaben	811.800-	0	235.000-	1.046.800-	0	0	1.046.800-	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	42.900-	0	0	42.900-	0	0	42.900-	0
31	Soziale Hilfen	208.200-	0	0	208.200-	0	0	208.200-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.422.500-	0	812.000-	6.234.500-	0	0	6.234.500-	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	404.300-	0	311.000-	715.300-	0	0	715.300-	0
4240	Bäder	183.500-	0	6.000-	189.500-	0	0	189.500-	0
4241	Sportstätten	180.800-	0	305.000-	485.800-	0	0	485.800-	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-	882.600	1.918.000-	1.362.800-	0	0	1.362.800-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 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	757.000-	0	20.000-	777.000-	0	0	777.000-	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	1.440.800-	3.061.500	4.811.900-	3.191.200-	0	62.600-	3.253.800-	0

Stellenplan

Teil A: Beamte 2025

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) 6)
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	darunter			Leerstellen	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2024		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B2	1					1	1	
Gehobener Dienst	A 13	2					2	2	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	1	
Gehobener Dienst	A 11	1,75					2,75	0,75	
Gehobener Dienst	A 10	0					0	1	
Insgesamt		4,75	0	0	0	0	5,75	5,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

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					118,99	121,26

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	2,75	0,00	2,00	1,00	
Differenz		-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle		-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	Begründung
1111 0000	Sachgebietsleitung		-0,10				Wechsel zu anderem Dienstherrn
1122 0000	Mitarbeiterin	-1,00	1,00				Beförderung
1220 0000	Sachgebietsleitung		-0,95				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	TVoD 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 Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						1,00 0,50		1,00		1,00 1,00		1,00	
1125 0000	Bauhof Bauhofleiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft Sozialstelle Sozialstelle				1,00	1,00 1,00 1,00 1,00	0,50 1,00 1,00 1,00 1,00	1,00 0,80			1,00			Freistellungsphase ATZ bis 31.03.2026
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen Amtsbote/in Amtsbote/in Auszubildende/r Rathaus Auszubildende/r Rathaus Hausmeister/in Hausmeister/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Archiv Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft		0,20				0,50				0,50			geringfügig bis 28.02.2025 Vertretung für alle Einrichtungen
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						1,00			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 Vollzugsdiensl							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 0000	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 FSJ-Stelle		0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57				0,50 0,80 0,80 0,60 0,20							befr. Krankheitsvertretung befr. Krankheitsvertretung
2150 0000	Mensa Mensakraft Mensakraft				0,43									geringfügig
2520 0000	Römermuseum Archäologin Reinigungskraft Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in		0,31		0,50 0,50			0,05					1,00	geringfügig geringfügig geringfügig
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in										0,25			
2610 0200	Kulturflirt / Ratschöffe Mitarbeiter/in									0,25				
2720 0000	Mediothek Leitung Mediothek Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Hausmeister/in						0,62 0,44 0,25 0,25	0,08				1,00		
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	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVÖD Gruppe												Anmerkungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	ab 10	
Übertrag		0,00	6,75	0,00	4,43	4,00	12,91	5,86	5,50	3,65	3,40	2,00	3,00	
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in Reinigungskraft		0,38					0,08						
3620 0420	Familienzentrum Hausmeister/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft		0,46					0,20 0,50						
3650 0101	Förderung von Kindern Sachgebietsleitung FSJ-Stelle - Kita Gottlieb Luz FSJ-Stelle - Kita Frauenzimmern												0,80	
3650 0112	Hort - Zaber Lamas FSJ-Stelle													
3650 0141	Kita Heigelinsmühle Hauswirtschaftler/in Hauswirtschaftskraft Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft FSJ-Stelle		0,59 0,59		0,75 0,20	0,75 0,20		0,20						befr. Krankheitsvertretung
3650 0151	Kiga Haselnussweg Hausmeister/in FSJ-Stelle							0,13						
3650 0161	Kita Herrenacker Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Hauswirtschaftskraft Spülkraft Hausmeister/in Hausmeister/in FSJ-Stelle		0,44 0,44 0,44 0,11		0,50	0,28		0,28						befr. Krankheitsvertretung
3650 0191	Kita Seebrücke Hausmeister/in FSJ-Stelle							0,10						
4240 0000	Freibad Kassenpersonal Kassenpersona			0,50										befristet für Freibadsaison geringfügig
4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in							0,25						
4241 0120	Blankenhornhalle Hausmeister/in							0,18						
4241 0140	Riedfurthalle Reinigungskraft Hausmeister/in Hausmeister/in		0,58			0,52		0,52						befr. Krankheitsvertretung
5210 0000	Bauordnung Leiter/in Bauamt Techniker/in Mitarbeiter/in							0,76			1,00		1,00	
5370 0000	Abfallwirtschaft Betreuung Hackseiplatz Betreuung Hackseiplatz													geringfügig geringfügig
5730 0930	Vereinsraum Brackheimer Str. Reinigungskraft		0,13											
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	ab 10	
	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	
														Begründung
	1120 0000 Mitarbeiter/in										-1,00	1,00		Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung ausgeschieden
	Mitarbeiter/in						-0,40	-0,20						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	1,00						Höhergruppierung aufgrund Stellenbewertung
	Mitarbeiter/in						-1,00							Neueinstellung
	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 7777 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

**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 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 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	-3.253.800	-2.029.800	58.100	-36.600
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.008.842	2.755.042	725.242	783.342	746.742
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.008.842	2.755.042	725.242	783.342	746.742
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	560.480	611.580	674.500	704.500	708.900

2025

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellung		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2025
		TEUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt		0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen 2025**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebn isrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		
2. Zweckgebundene Rücklagen		
Rücklagen gesamt		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2025		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2025					
2026					
2027					
2028					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	6.400.000	9.200.000	4.800.000

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.222.500	-2.906.300	12.300	300.500	99.900
Betrag je Einwohner	€/EW		-659	-454	2	47	16
Aufwandsdeckungsgrad	%		87,98%	92,89%	99,03%	101,16%	100,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		9.285.500	15.109.200	15.109.200	15.109.200	15.109.200
Betrag je Einwohner	€/EW		1.449	2.358	2.358	2.358	2.358
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		26,42%	38,20%	41,69%	42,03%	41,79%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		13.508.000	18.015.500	15.097.400	14.663.800	14.935.200
Betrag je Einwohner	€/EW		2.108	2.811	2.356	2.288	2.331
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,44%	45,55%	41,66%	40,79%	41,31%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-4.222.500	-2.906.300	12.300	300.500	99.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-2.757.000	-1.440.800	1.477.800	1.766.000	1.565.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-430	-225	231	276	244
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		379.770	62.600	62.600	412.600	764.700
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-3.136.770	-1.503.400	1.415.200	1.353.400	800.700
Betrag je Einwohner	€/EW		-490	-235	221	211	125
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		560.480	611.580	674.500	704.500	708.900
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		6.008.842	2.755.042	725.242	783.342	746.742
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr.	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0	0	6.400.000	9.200.000	4.800.000

Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen 2025 -2028

Objekt	Name	Konto	Bezeichnung	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
711240000002	Gebäude Allgemein	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-480.000	0	0	0
711249001000	Gebäudesanierung	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
711249022000	Michaelsbergstr. 10 Energetische San.	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	13.000	0	0	0
711249044000	Energetische Sanierung Keltergasse 1	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-29.200			
711249044000	Energetische Sanierung Keltergasse 1	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	280.000	0	0	0
711249044000	Energetische Sanierung Keltergasse 1	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	100.000	0	0	0
711330000002	Grundstücksverkehr - Lüssen	68210000	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-1.390.000	0	0	0
711330000004	Grundstücksverkehr - Erwerb Grundstücke	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	750.000	750.000	750.000
712600030001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-7.500	0	0	0
712600030001	Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	18.000	0	0	0
712600030003	Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	-272.200	-165.000	0	0
712600030004	Feuerwehr-Abt. I Erweiterung Gerätehaus	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	0	0
712800000000	Katastrophenschutz - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	258.000	0	0	0
721100100004	Grundschule Eibensbach	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	85.000	0	0	0
721100200000	KKS GS und GT	6840000	Investitionszuweisung vom Bund		-4.000.000		0
721100200000	KKS GS und GT	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	-4.620.000	0
721100200000	KKS GS und GT	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000	8.000.000	8.000.000	4.000.000
731400100001	Energetische Sanierung Gartacher Hof	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	-140.700
731400100001	Energetische Sanierung Gartacher Hof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	938.000
736200400000	Familienzentrum - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	150.000	0	0	0
736200400001	Alarmanlage Jugendzentrum	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0
736500101000	Kita Riedfurt Frauenzimmern	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	500.000	3.500.000	5.500.000	0
736500131000	KiTa Gottlieb Luz - Hochbau	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	135.000	0	0	0
736500151000	KIGA Haselnussweg - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	2.000	0	0	0
742400000001	Freibad Betriebs- u. Gesch.ausstatt.	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	6.000	0	0	0
742410110000	ABC Sporthalle - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	250.000	0	0	0
742410130000	Gymnastikhalle Weinsteige Außenlager	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	90.000
742410230000	Sportplatz Frz. - Erwerb AV	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	55.000	0	0	0
751100100000	Innenentwicklung Eibensbach	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	40.000	0	0	0
751110000000	Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.200	0	0	0
753100000000	Beteiligung - NeckarNetze	78130000	Investitionszuweisungen an Zweckverbände	169.700	0	0	0
754100010003	Umgehung Güglingen - Pfaffenhofen	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	1.400.000	1.500.000	865.300	0
754100010006	Straßen - Sonnenrain	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
754100010007	Ochsenwiesenstraße - Rad- und Fußweg	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
754100010008	Straßen - Michaelsbergstraße	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	30.000	0	0
754100010009	Umbau Bushaltestellen	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	-900.000	0	0
754100010009	Umbau Bushaltestellen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0
754100010011	Geh- und Radweg Lüssen	78720000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	10.000	0	0
754100010012	Ortsdurchfahrt Güglingen	68311000	Veräußerung immaterielles Vermögen	-882.600	0	0	0
754100010012	Ortsdurchfahrt Güglingen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	508.000	0	0	0
757500500000	Wohnmobilstellplatz - Allgemein	78730000	Auszahlung sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	0	0
				1.750.400	9.845.000	10.495.300	5.637.300