

SITZUNGSVORLAGE

Haushalt 2026

Einbringung des Haushaltsplans 2026

Gremium	Öffentlichkeitsstatus	Datum	TOP
Gemeinderat	öffentlich	23.06.2026	5

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat berät über den eingebrachten Haushaltsplan für das Jahr 2026 sowie das Investitionsprogramm und die mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2027-2029 vor.

Abstimmungsergebnis		
	<i>Anzahl</i>	
JA-Stimmen		
NEIN-Stimmen		
Enthaltungen		

Sachverhalt:

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 soll am 21.07.2026 beschlossen werden.

Die **Haushaltssatzung** zum Stand der Einbringung weist für das Planjahr ordentliche Erträge in Höhe von 34.075.300 € aus. Dieser Summe stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 41.579.900 € gegenüber, so dass das veranschlagte Gesamtergebnis einen Fehlbetrag in Höhe von 7.504.600 € ergibt.

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 33.784.300 € aus, denen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 39.823.400 € gegenüberstehen.

Der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt beträgt somit 6.039.100 €.

Die geplanten Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.419.200 € werden mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.375.200 € nicht komplett gedeckt, so dass ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 44.000 € besteht.

In 2026 ist keine Kreditaufnahme veranschlagt. Die Tilgungen für Kredite fallen in Höhe von 62.600 € an. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Planjahres liegt bei -6.145.700 €.

Ergebnisplanung

Die größten Positionen auf der Aufwandsseite des Ergebnishaushalts sind:

Personalaufwendungen	8.661.500 €
Unterhaltungsaufwendungen	2.286.300 €
Abschreibungen	1.756.500 €
Transferaufwendungen	24.396.700 €

Der Fehlbetrag aus dem Ergebnishaushalt setzt sich im Wesentlichen aus drei Faktoren zusammen. Zum einen den Verlustausgleichen gegenüber den Eigenbetrieben mit 3.225.400 €. Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse, sowie der Einheitskasse von Stadt und Eigenbetrieben müssen die Ausgleichs zwischen den drei Rechnungen vorgenommen werden.

Des Weiteren steigen die Aufwendungen kontinuierlich an bei gleichzeitig zurückgehenden Erträgen.

Finanzplanung und Investitionsprogramm

Im Jahr 2026 sind insbesondere folgende größere Investitionsausgaben geplant:

Umgehungsstraße	1.500.000 €
Katastrophenschutz (Notstromaggregate)	378.000 €
Umstellung Finanzsoftware	180.000 €
Energetische Sanierung Keltergasse 1 (Restzahlungen)	151.000 €
PV Anlage Familienzentrum	150.000 €
PV Anlage ABC Sporthalle	90.000 €

Aus Grundstücksverkäufen insbesondere der Gewerbeflächen Lüssen sind Einzahlungen in Höhe von 2.810.000 € und Zuweisungen und Zuschüsse für diverse Maßnahmen sind mit 565.200 € geplant.

Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Güglingen hat in den vergangenen Jahren stetig abgenommen.

Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass die Liquiditätsreserven seit der Umstellung auf die Doppik aufgebraucht wurden und ab dem Jahr 2027 keine Investitionen mehr getätigt werden können. Das negative ordentliche Ergebnis 2026 kann letztmalig über die vorhandene Liquidität ausgeglichen werden, die mittelfristige Finanzplanung wird ohne konsequente Konsolidierungsmaßnahmen nicht genehmigt.

Das Gemeindefinanzrecht schreibt vor, dass der Ergebnishaushalt ausgeglichen ist, Abschreibungen erwirtschaftet und der Zahlungsmittelüberschuss mindestens in Höhe der notwendigen Kredittilgungen laufender und geplanter Kreditaufnahmen erreicht werden muss.

Keines der Kriterien ist erfüllt. Aus diesem Grund stehen Verwaltung und Gemeinderat vor der Aufgabe, strukturelle Änderungen herbeizuführen, die den Ergebnishaushalt mittel- bis langfristig ausgleichen und dafür sorgen, dass eine nachhaltige Erfüllung der Aufgaben gewährleistet werden kann.

Die Verwaltung prüft konsequent, welche strukturellen Maßnahmen möglich sind, um die Finanzlage der Stadt dauerhaft zu verbessern. Diese Prüfung umfasst alle Bereiche, erste Maßnahmen wurden bereits umgesetzt, weitere werden folgen. Zusammen mit dem Gemeinderat werden klare Prioritäten gesetzt werden müssen.

Haushaltssatzung der Stadt Güglingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 21.07.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.075.300
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-41.579.900
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-7.504.600
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	-7.504.600
2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	33.784.300
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 39.823.400
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-6.039.100
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.375.200
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.419.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-44.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-6.083.100
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	-6.145.700

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; 310 v. H.

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

Güglingen, den 22.07.2026

Michael Tauch
Bürgermeister

Stadt Göglingen Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Gesamtergebnishaushalt	5
Gesamtfinanzhaushalt	10
Mittelfristiger Finanzplan	16
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	27
Teilergebnishaushalt	27
Teilfinanzhaushalt	30
11100000 Steuerung	33
11100010 Bürgermeister	35
11100020 Stadtrat	37
11130000 Rechnungsprüfung	38
11140300 Personalrat	39
11140600 Repräsentation	40
11200000 Organisation und EDV	41
11210000 Personalwesen	42
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	43
11240000 Gebäudemanagement	45
11240010 Rathaus	47
11249001 Gebäudemanagement allgemein	49
11250000 Bauhof	50
11260000 Zentrale Dienstleistungen	52
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	54
11330000 Management unbebaute Grundstücke	55
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	56
Teilergebnishaushalt	56
Teilfinanzhaushalt	60
12100000 Statistik und Wahlen	64
12200000 Ordnungswesen	65
12220000 Einwohnerwesen	67
12230000 Standesamt	68
12240000 Altes Notariat	69
12600000 Brandschutz	70
12800000 Katastrophenschutz	72
21100100 Grundschule Güglingen	73
21100200 Haupt-/Werkrealschule	74
21100400 Realschule Güglingen	75
21100405 Franz-Fiedler-Stiftung	78
21200200 Förderschule Brackenheim	79
21400100 Schülerbeförderung	80
21500000 Mensa an der KKS	81
25200000 Römermuseum	82
25200005 Georg-Fritz-Stiftung	84
25200200 Kunstausstellungen Rathaus	85
26100100 Herzogskeller Kulturveranstaltungen	86
26100200 Ratshöfle	87
26300000 Musikschule Lauffen am Neckar und Umgebung	88
27100000 Volkshochschule	89
27200000 Mediothek	90
28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege	92
28100110 Maienfest	93
28100120 Mobiles Kino	94
28100150 Vereinsförderung	95
28100001 Emil-Weber-Stiftung	96
28100002 Herbert-Grotz-Stiftung	97

29100000	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	98
31300100	Integration	99
31400000	Soziale Leistungen	100
31400100	Gartacher Hof	101
31400500	Obdachlosenunterkünfte	102
36200200	Schulsozialarbeit	103
36200400	Förderung junger Menschen	104
36200410	Jugendzentrum	106
36200420	Familienzentrum	108
36200500	Ferienwoche	110
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen v. 0 – 6 Jahren	111
36500111	Kindergarten allgemein	113
36500121	Kindergarten Frauenzimmern	114
36500131	Kindertagesstätte Gottlieb Luz	115
36500141	KITA Heigelinsmühle	116
36500151	KIGA Haselnussweg	118
36500161	KIGA Herrenäcker	120
36500171	Naturkindergarten Waldelfen	122
36500181	Kindertagespflege Purzelbaum	124
36500191	Kindertagesstätte Seebrücke	125
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen v. 7 -14 Jahren	127
36500112	Zaber-Lamas	129
36500155	Susanne-Layher-Stiftung	131
42100000	Förderung des Sports	132
42100005	Eugen-Rennstich-Stiftung	133
42400000	Freibad	134
42410100	Sporthallen	136
42410110	ABC Sporthalle	138
42410120	Blankenhornhalle	140
42410130	Gymnastikhalle Weinsteige	142
42410140	Riedfurthalle	143
42410200	Freisportanlagen	145
42410210	Sportplätze allgemein	146
42410220	Manfred-Volk-Straße	147
42410230	Sportplatz Frauenzimmern	148
42410240	Sportplatz Eibensbach	149
51100100	Stadtentwicklung	150
51100200	Bauleitplanung	151
51100000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	152
52100000	Bauordnung	153
53100000	Elektrizitätsversorgung	155
53100110	Konzessionsvertrag	156
53100120	PV-Anlage	157
53700000	Abfallwirtschaft	158
53800000	Abwasserbeseitigung	159
54100000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	160
53100010	Gemeindestraßen	161
54100020	Feldwege	162
54100030	Brücken	163
54100040	Straßenbeleuchtung	164
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	165
54600000	Parkieranlagen	166
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	167
55100100	Park- und Gartenanlagen	168

	55100200 Kinderspielplätze	169
	55200000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	170
	55200010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer	171
	52000020 Grundwasserentnahmestelle Seewiesen	172
	55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen	173
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	175
	55500000 Forstwirtschaft	176
	56100000 Umweltschutzmaßnahmen	177
	57100000 Wirtschaftsförderung	178
	57100100 Förderung ärztlicher Versorgung	179
	57300600 Märkte	180
	57300900 Sonstige Einrichtungen	181
	57300920 Backhäuser	182
	57300930 Vereinsraum Brackenheimer Straße 71	183
	57300940 Vereinsraum Vohbergstraße 7	184
	57300950 Öffentliche Uhrenanlagen	185
	57300970 Geschirrmobil	186
	57500000 Tourismus	187
	57500100 Stadtmarketing	188
	57500200 Weinbrunnen	189
	57500500 Wohnmobilstellplatz	190
	57500600 Sonstige Plätze	191
	Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	192
	Teilergebnishaushalt	192
	Teilfinanzhaushalt	194
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	197
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	198
	Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen	199
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	220
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	222
	Anlagen	
	Stellenplan	224
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	230
	Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	232
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	233
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	234

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	27.301.300	27.193.800	26.996.400	26.635.900
		30110000 Grundsteuer A		20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		30120000 Grundsteuer B		1.018.800	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
		30130000 Gewerbesteuer		22.560.000	20.500.000	20.000.000	19.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.458.700	4.546.000	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	763.700	940.300	1.038.000	906.200
		30310000 Vergnügungssteuer		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		344.800	355.700	367.700	378.900	388.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen		2.834.700	3.003.200	2.950.400	2.955.200	2.940.800
		31110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		659.500	716.800	712.100	716.900	702.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		2.136.700	2.263.900	2.220.300	2.220.300	2.220.300
		31414100 Jugendbegleiter		5.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		500	0	0	0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		14.500	0	0	0	0
		31474400 Prävention		0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest		1.200	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	0	0	0	0
		31480200 Spenden für konsumtive Zwecke		0	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		1.676.000	1.624.700	1.637.200	1.776.700	1.920.100
		33110000 Verwaltungsgebühren		97.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.467.300	1.440.100	1.449.400	1.578.700	1.710.900
		33211000 Leichenhausgebühren		10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		93.400	100.800	104.000	114.200	125.400

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		939.300	628.800	625.200	624.800	625.100
		34110000 Mieten und Pachten		574.500	411.700	409.200	409.200	409.500
		34110020 Pachten		14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110100 Mietnebenkosten		207.700	124.300	123.200	122.800	122.800
		34210000 Erträge aus Verkauf		57.200	44.700	44.700	44.700	44.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		82.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		3.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		661.900	938.800	929.500	934.500	946.500
		34810000 Erstattungen vom Land		53.100	34.400	25.000	25.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		115.000	138.100	138.200	143.200	143.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		371.000	678.000	678.000	678.000	678.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		121.600	88.300	88.300	88.300	88.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.200	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		99.400	41.500	41.500	41.500	41.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		81.200	41.300	41.300	41.300	41.300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		280.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		35110000 Konzessionsabgaben		210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge		36.646.200	34.075.300	33.914.600	33.866.100	33.646.900
12	-	Personalaufwendungen		8.745.300-	8.661.500-	8.841.500-	9.025.000-	9.212.000-
		40110000 Beamtenbesoldung		360.100-	371.600-	378.900-	386.700-	394.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		6.098.200-	6.234.600-	6.361.600-	6.490.900-	6.622.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		488.200-	133.300-	136.100-	138.900-	141.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		508.900-	531.700-	544.800-	558.000-	571.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.276.800-	1.373.800-	1.403.500-	1.433.800-	1.464.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		13.100-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.732.100-	6.126.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		1.109.600-	1.498.800-	809.700-	592.300-	609.700-
		42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		834.100-	656.200-	446.200-	446.200-	446.200-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		127.000-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		1.000-	500-	500-	500-	500-
		42123200 Grabaushub		14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		128.200-	174.200-	103.700-	103.700-	103.700-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		470.600-	192.800-	174.400-	174.400-	174.400-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		5.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten		41.500-	52.100-	73.700-	73.700-	73.700-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		109.400-	100.500-	96.000-	96.000-	96.000-
		42411000 Heizkosten		333.600-	303.700-	303.700-	303.700-	303.700-
		42412000 Gebäudereinigung		406.600-	447.100-	446.600-	446.600-	446.600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		372.700-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-
		42414000 Wasser		69.600-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
		42415000 Abfallbeseitigung		0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42416000 Steuern, Versicherungen		78.300-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		102.200-	68.200-	262.700-	117.700-	62.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		55.700-	47.600-	40.800-	40.800-	40.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung		103.000-	91.200-	68.500-	69.300-	68.800-
		42613000 Medizinische Untersuchung		2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		141.500-	124.900-	119.900-	119.900-	120.400-
		42711000 Aufwendungen für EDV		438.600-	518.800-	411.000-	411.000-	421.400-
		42712000 Verbrauchsmittel		0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42713000 Lebensmittel		137.200-	119.300-	119.300-	119.300-	119.300-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42714000 Veranstaltungen		68.500-	32.500-	32.300-	32.300-	32.300-
	42714100 Jugendbegleiter		5.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	700-	700-	700-	700-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		1.000-	0	0	0	0
	42714400 Prävention		10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		7.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		11.000-	105.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42750000 Lernmittel		121.000-	29.800-	28.900-	28.900-	28.900-
	42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		291.100-	844.400-	776.600-	783.400-	786.800-
	42910100 Energiekonzepte		10.000-	0	0	0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		20.000-	40.000-	25.000-	10.000-	10.000-
	42910400 Grünflächenkataster		2.000-	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-	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	400-	400-	400-	400-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-	500-	500-	500-
17	- Transferaufwendungen		22.688.600-	24.396.700-	23.396.800-	21.728.100-	21.364.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.031.300-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		3.627.900-	3.225.400-	738.100-	723.400-	672.900-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.604.200-	1.896.000-	1.894.000-	1.894.000-	1.894.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage		2.495.600-	2.174.300-	2.121.300-	2.068.200-	2.015.200-
	43710000 FAG Umlage		6.042.000-	6.983.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
	43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.049.700-	8.004.900-	7.303.600-	7.224.500-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		526.600-	1.551.400-	1.552.900-	1.551.800-	1.470.600-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	30.000-	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		627.500-	635.900-	609.200-	590.400-	616.300-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
					2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		58.800-	54.000-	41.800-	41.800-	41.800-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		83.700-	66.800-	63.000-	63.000-	71.500-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		9.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		61.400-	112.000-	97.000-	97.000-	97.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		80.300-	51.300-	56.900-	38.600-	55.100-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		19.600-	17.500-	16.500-	16.000-	16.100-
	44312000 Post, Telekommunikation		58.600-	62.900-	62.700-	62.700-	63.300-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		14.000-	13.500-	13.400-	13.400-	13.600-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		194.200-	198.900-	198.900-	198.900-	198.900-
	44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	44510000 Erstattungen Land		12.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	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		500-	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge uä.		0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0	0	0	0
	44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen		39.552.500-	41.579.900-	39.631.100-	37.757.300-	37.582.800-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.906.300-	7.504.600-	5.716.500-	3.891.200-	3.935.900-
21	+ Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis		0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis		2.906.300-	7.504.600-	5.716.500-	3.891.200-	3.935.900-
24	nachrichtlich:		0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29831351	29.863.900	27.301.300	0	27.193.800	26.996.400	26.635.900
		60110000 Grundsteuer A	32392	20.000	21.100	0	21.100	21.100	21.100
		60120000 Grundsteuer B	1012294	1.018.800	1.022.300	0	1.022.300	1.022.300	1.022.300
		60130000 Gewerbesteuer	22887390	22.560.000	20.500.000	0	20.000.000	19.500.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4124883	4.458.700	4.546.000	0	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1344653	1.359.100	763.700	0	940.300	1.038.000	906.200
		60310000 Vergnügungssteuer	57766	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	42318	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	329655	344.800	355.700	0	367.700	378.900	388.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2635714	2.834.700	3.003.200	0	2.950.400	2.955.200	2.940.800
		61110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	553005	659.500	716.800	0	712.100	716.900	702.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	1973820	2.136.700	2.263.900	0	2.220.300	2.220.300	2.220.300
		61414100 Jugendbegleiter	4976	5.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	405	500	0	0	0	0	0
		61414300 Mittagspausenbetreuung	7020	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	8.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	85198	14.500	0	0	0	0	0
		61474400 Prävention	2483	0	0	0	0	0	0
		61474500 Schulfest	306	1.200	0	0	0	0	0
		61474600 Schwimmuterricht/Badfahrten	8500	5.000	0	0	0	0	0
		61480200 Spenden für konsumtive Zwecke	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	611201	1.676.000	1.624.700	0	1.637.200	1.776.700	1.920.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	85545	97.700	67.000	0	67.000	67.000	67.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421910	1.467.300	1.440.100	0	1.449.400	1.578.700	1.710.900
		63211000 Leichenhausgebühren	8120	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	7260	7.600	7.800	0	7.800	7.800	7.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	88366	93.400	100.800	0	104.000	114.200	125.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	927839	939.300	628.800	0	625.200	624.800	625.100
		64110000 Mieten und Pachten	508686	574.500	411.700	0	409.200	409.200	409.500
		64110020 Pachten	15673	14.000	13.200	0	13.200	13.200	13.200
		64110100 Mietnebenkosten	146979	207.700	124.300	0	123.200	122.800	122.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50684	57.200	44.700	0	44.700	44.700	44.700

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
							2027	2028	2029
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	205817	85.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628468	661.900	938.800	0	929.500	934.500	946.500
		64810000 Erstattungen vom Land	126134	53.100	34.400	0	25.000	25.000	37.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73871	115.000	138.100	0	138.200	143.200	143.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	425566	371.000	678.000	0	678.000	678.000	678.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	121.600	88.300	0	88.300	88.300	88.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2897	1.200	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	129351	99.400	41.500	0	41.500	41.500	41.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	43853	18.000	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85162	81.200	41.300	0	41.300	41.300	41.300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336	200	200	0	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	294181	280.000	246.000	0	246.000	246.000	246.000
		65110000 Konzessionsabgaben	219620	210.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	3303	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	43557	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	24564	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	3137	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35058105	36.355.200	33.784.300	0	33.623.600	33.575.100	33.355.900
10	-	Personalauszahlungen	-8182557	8.745.300-	8.661.500-	0	8.841.500-	9.025.000-	9.212.000-
		70110000 Beamtenbesoldung	-362354	360.100-	371.600-	0	378.900-	386.700-	394.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-333	0	0	0	0	0	0
		70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-5723531	6.098.200-	6.234.600-	0	6.361.600-	6.490.900-	6.622.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-378613	488.200-	133.300-	0	136.100-	138.900-	141.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-483648	508.900-	531.700-	0	544.800-	558.000-	571.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-1201641	1.276.800-	1.373.800-	0	1.403.500-	1.433.800-	1.464.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	-32438	13.100-	16.500-	0	16.600-	16.700-	16.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4238634	5.732.100-	6.126.400-	0	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	-472198	1.109.600-	1.498.800-	0	809.700-	592.300-	609.700-
		72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen	-415	5.000-	0	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-945614	834.100-	656.200-	0	446.200-	446.200-	446.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	-2255	11.000-	18.000-	0	14.000-	14.000-	14.000-
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	-55113	127.000-	113.300-	0	113.300-	113.300-	113.300-
	72123100 Pflege von Sondergräbern	-702	1.000-	500-	0	500-	500-	500-
	72123200 Grabaushub	-6239	14.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	-19297	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	-8597	16.400-	12.500-	0	12.500-	12.500-	12.500-
	72124200 Waldkulturkosten	-4628	4.000-	11.500-	0	11.500-	11.500-	11.500-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	-7626	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-80921	128.200-	174.200-	0	103.700-	103.700-	103.700-
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-217700	470.600-	192.800-	0	174.400-	174.400-	174.400-
	72221000 Erwerb GwG Hausmeister	-6310	5.100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	-41946	41.500-	52.100-	0	73.700-	73.700-	73.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.	-108941	109.400-	100.500-	0	96.000-	96.000-	96.000-
	72411000 Heizkosten	-175259	333.600-	303.700-	0	303.700-	303.700-	303.700-
	72412000 Gebäudereinigung	-435139	406.600-	447.100-	0	446.600-	446.600-	446.600-
	72413000 Strom, Beleuchtung	-146010	372.700-	293.100-	0	293.100-	293.100-	293.100-
	72414000 Wasser	-65334	69.600-	59.900-	0	59.900-	59.900-	59.900-
	72415000 Abfallbeseitigung	0	0	1.600-	0	1.600-	1.600-	1.600-
	72416000 Steuern, Versicherungen	-63830	78.300-	74.900-	0	74.900-	75.000-	75.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-136531	102.200-	68.200-	0	262.700-	117.700-	62.700-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-35917	55.700-	47.600-	0	40.800-	40.800-	40.800-
	72612000 Aus- und Fortbildung	-101038	103.000-	91.200-	0	68.500-	69.300-	68.800-
	72613000 Medizinische Untersuchung	-10250	2.500-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-112748	141.500-	124.900-	0	119.900-	119.900-	120.400-
	72711000 Aufwendungen für EDV	-443765	438.600-	518.800-	0	411.000-	411.000-	421.400-
	72712000 Verbrauchsmittel	0	0	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	72713000 Lebensmittel	-114229	137.200-	119.300-	0	119.300-	119.300-	119.300-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	-3165	2.500-	2.400-	0	2.400-	2.400-	2.400-
	72714000 Veranstaltungen	-45135	68.500-	32.500-	0	32.300-	32.300-	32.300-
	72714100 Jugendbegleiter	-5001	5.500-	4.600-	0	4.600-	4.600-	4.600-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	700-	0	700-	700-	700-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	1.000-	0	0	0	0	0
	72714400 Prävention	-11615	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	-7603	7.600-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	-12751	40.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	-3508	3.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10908	11.000-	105.200-	0	10.200-	10.200-	10.200-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027	2028	2029
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72750000 Lernmittel	-91926	121.000-	29.800-	0	28.900-	28.900-	28.900-
	72910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	-131387	291.100-	844.400-	0	776.600-	783.400-	786.800-
	72910100 Energiekonzepte	0	10.000-	0	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	-97080	20.000-	40.000-	0	25.000-	10.000-	10.000-
	72910400 Grünflächenkataster	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3052	2.500-	2.900-	0	2.800-	2.700-	2.600-
	75170000 Zinsausz. Kred.f.Inv.Kreditinst.	-2065	2.500-	2.000-	0	1.900-	1.800-	1.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-421	0	400-	0	400-	400-	400-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-566	0	500-	0	500-	500-	500-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-19740514	22.688.600-	24.396.700-	0	23.396.800-	21.728.100-	21.364.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-27666	11.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-81030	1.031.300-	1.462.500-	0	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	3.627.900-	3.225.400-	0	738.100-	723.400-	672.900-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2621136	2.604.200-	1.896.000-	0	1.894.000-	1.894.000-	1.894.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2589905	2.495.600-	2.174.300-	0	2.121.300-	2.068.200-	2.015.200-
	73710000 FAG Umlage	-7186326	6.042.000-	6.983.900-	0	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
	73720000 Kreisumlage	-6349176	6.350.000-	7.049.700-	0	8.004.900-	7.303.600-	7.224.500-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-885275	526.600-	1.551.400-	0	1.552.900-	1.551.800-	1.470.600-
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	30.000-	0	0	0	0
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-735636	627.500-	635.900-	0	609.200-	590.400-	616.300-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-104703	58.800-	54.000-	0	41.800-	41.800-	41.800-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-64066	83.700-	66.800-	0	63.000-	63.000-	71.500-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-950	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-11600	9.700-	19.500-	0	19.500-	19.500-	19.500-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-73642	61.400-	112.000-	0	97.000-	97.000-	97.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-157510	80.300-	51.300-	0	56.900-	38.600-	55.100-
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-18798	19.600-	17.500-	0	16.500-	16.000-	16.100-
	74312000 Post, Telekommunikation	-64629	58.600-	62.900-	0	62.700-	62.700-	63.300-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	-9377	14.000-	13.500-	0	13.400-	13.400-	13.600-
	74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabg ab.	-176697	194.200-	198.900-	0	198.900-	198.900-	198.900-
	74500000 Erstattungen an den Bund	-33126	32.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	74510000 Erstattungen an das Land	-10459	12.200-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
						1	2	3
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2627	0	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0	0	0	0	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-7451	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32900394	37.796.000-	39.823.400-	0	37.874.600-	36.000.800-	35.826.300-
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2157711	1.440.800-	6.039.100-	0	4.251.000-	2.425.700-	2.470.400-
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	308.900	565.200	0	0	140.700	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	308.900	165.000	0	0	140.700	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	400.200	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	998303	2.752.600	2.810.000	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	997803	1.870.000	2.810.000	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0	882.600	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	500	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998303	3.061.500	3.375.200	0	0	140.700	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375406	1.145.200-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-375406	1.145.200-	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3798446	3.497.000-	3.363.200-	0	2.189.500-	3.220.100-	282.100-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2379953	1.028.000-	916.900-	0	328.700-	1.220.100-	282.100-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-418936	10.000-	90.000-	0	275.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-999557	2.459.000-	2.356.300-	0	1.585.800-	2.000.000-	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1553764	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-1553764	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8599	169.700-	56.000-	0	688.000-	252.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	56.000-	0	688.000-	252.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	169.700-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-8599	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5736215	4.811.900-	3.419.200-	0	2.877.500-	3.472.100-	282.100-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4737911	1.750.400-	44.000-	0	2.877.500-	3.331.400-	282.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2580201	3.191.200-	6.083.100-	0	7.128.500-	5.757.100-	2.752.500-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-379903	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
		79273050 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	-379903	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-379903	62.600-	62.600-	0	62.600-	62.600-	62.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-2960103	3.253.800-	6.145.700-	0	7.191.100-	5.819.700-	2.815.100-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	7.454.900	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	0	7.454.900	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.863.900	27.301.300	27.193.800	26.996.400	26.635.900
		30110000 Grundsteuer A	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		30120000 Grundsteuer B	1.018.800	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
		30130000 Gewerbesteuer	22.560.000	20.500.000	20.000.000	19.500.000	19.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.458.700	4.546.000	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.359.100	763.700	940.300	1.038.000	906.200
		30310000 Vergnügungssteuer	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		30320000 Hundesteuer	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich	344.800	355.700	367.700	378.900	388.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.834.700	3.003.200	2.950.400	2.955.200	2.940.800
		31110000 Kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG	659.500	716.800	712.100	716.900	702.500
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land	2.136.700	2.263.900	2.220.300	2.220.300	2.220.300
		31414100 Jugendbegleiter	5.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		31414200 Lehrerwochenstunden	500	0	0	0	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	14.500	0	0	0	0
		31474400 Prävention	0	0	0	0	0
		31474500 Schulfest	1.200	0	0	0	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000	0	0	0	0
		31480200 Spenden für konsumtive Zwecke	0	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	1.676.000	1.624.700	1.637.200	1.776.700	1.920.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	97.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.467.300	1.440.100	1.449.400	1.578.700	1.710.900
		33211000 Leichenhausgebühren	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33211100 Gebühren Grabaushub	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	93.400	100.800	104.000	114.200	125.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.300	628.800	625.200	624.800	625.100
		34110000 Mieten und Pachten	574.500	411.700	409.200	409.200	409.500
		34110020 Pachten	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		34110100 Mietnebenkosten	207.700	124.300	123.200	122.800	122.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	57.200	44.700	44.700	44.700	44.700

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	82.800	34.900	34.900	34.900	34.900
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen	3.100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.900	938.800	929.500	934.500	946.500
		34810000 Erstattungen vom Land	53.100	34.400	25.000	25.000	37.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.000	138.100	138.200	143.200	143.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	371.000	678.000	678.000	678.000	678.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	121.600	88.300	88.300	88.300	88.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	99.400	41.500	41.500	41.500	41.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	81.200	41.300	41.300	41.300	41.300
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		35110000 Konzessionsabgaben	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		35610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	36.646.200	34.075.300	33.914.600	33.866.100	33.646.900
12	-	Personalaufwendungen	8.745.300-	8.661.500-	8.841.500-	9.025.000-	9.212.000-
		40110000 Beamtenbesoldung	360.100-	371.600-	378.900-	386.700-	394.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	6.098.200-	6.234.600-	6.361.600-	6.490.900-	6.622.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	488.200-	133.300-	136.100-	138.900-	141.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	508.900-	531.700-	544.800-	558.000-	571.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.276.800-	1.373.800-	1.403.500-	1.433.800-	1.464.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	13.100-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732.100-	6.126.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	1.109.600-	1.498.800-	809.700-	592.300-	609.700-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	5.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	834.100-	656.200-	446.200-	446.200-	446.200-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	127.000-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
		42123100 Pflege von Sondergräbern	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	42123200 Grabaushub	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42123300 Abdeckung Urnengräber	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42124100 Holzfällung / Aufbereitung	16.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	42124200 Waldkulturkosten	4.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	42124300 Waldschutzmaßnahmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	128.200-	174.200-	103.700-	103.700-	103.700-
	42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	470.600-	192.800-	174.400-	174.400-	174.400-
	42221000 Erwerb GwG Hausmeister	5.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten	41.500-	52.100-	73.700-	73.700-	73.700-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.	109.400-	100.500-	96.000-	96.000-	96.000-
	42411000 Heizkosten	333.600-	303.700-	303.700-	303.700-	303.700-
	42412000 Gebäudereinigung	406.600-	447.100-	446.600-	446.600-	446.600-
	42413000 Strom, Beleuchtung	372.700-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-
	42414000 Wasser	69.600-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
	42415000 Abfallbeseitigung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	42416000 Steuern, Versicherungen	78.300-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	102.200-	68.200-	262.700-	117.700-	62.700-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.700-	47.600-	40.800-	40.800-	40.800-
	42612000 Aus- und Fortbildung	103.000-	91.200-	68.500-	69.300-	68.800-
	42613000 Medizinische Untersuchung	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.500-	124.900-	119.900-	119.900-	120.400-
	42711000 Aufwendungen für EDV	438.600-	518.800-	411.000-	411.000-	421.400-
	42712000 Verbrauchsmittel	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42713000 Lebensmittel	137.200-	119.300-	119.300-	119.300-	119.300-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	42714000 Veranstaltungen	68.500-	32.500-	32.300-	32.300-	32.300-
	42714100 Jugendbegleiter	5.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	42714200 Lehrerwochenstunden	0	700-	700-	700-	700-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	1.000-	0	0	0	0
	42714400 Prävention	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	7.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000-	105.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	42750000 Lernmittel	121.000-	29.800-	28.900-	28.900-	28.900-
	42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	291.100-	844.400-	776.600-	783.400-	786.800-
	42910100 Energiekonzepte	10.000-	0	0	0	0
	42910300 Städtebauliches Konzept	20.000-	40.000-	25.000-	10.000-	10.000-
	42910400 Grünflächenkataster	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
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-	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.500-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	400-	400-	400-	400-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	22.688.600-	24.396.700-	23.396.800-	21.728.100-	21.364.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.031.300-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S	3.627.900-	3.225.400-	738.100-	723.400-	672.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.604.200-	1.896.000-	1.894.000-	1.894.000-	1.894.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	2.495.600-	2.174.300-	2.121.300-	2.068.200-	2.015.200-
		43710000 FAG Umlage	6.042.000-	6.983.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		43720000 Kreisumlage	6.350.000-	7.049.700-	8.004.900-	7.303.600-	7.224.500-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	526.600-	1.551.400-	1.552.900-	1.551.800-	1.470.600-
		43910000 Sonstige Transferaufwendungen	0	30.000-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.500-	635.900-	609.200-	590.400-	616.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	58.800-	54.000-	41.800-	41.800-	41.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.700-	66.800-	63.000-	63.000-	71.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	61.400-	112.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	80.300-	51.300-	56.900-	38.600-	55.100-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	19.600-	17.500-	16.500-	16.000-	16.100-
		44312000 Post, Telekommunikation	58.600-	62.900-	62.700-	62.700-	63.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	13.500-	13.400-	13.400-	13.600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	194.200-	198.900-	198.900-	198.900-	198.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land	12.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		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	500-	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	39.552.500-	41.579.900-	39.631.100-	37.757.300-	37.582.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.906.300-	7.504.600-	5.716.500-	3.891.200-	3.935.900-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	2.906.300-	7.504.600-	5.716.500-	3.891.200-	3.935.900-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.863.900	27.301.300	27.193.800	26.996.400	26.635.900
		60110000 Grundsteuer A	20.000	21.100	21.100	21.100	21.100
		60120000 Grundsteuer B	1.018.800	1.022.300	1.022.300	1.022.300	1.022.300
		60130000 Gewerbesteuer	22.560.000	20.500.000	20.000.000	19.500.000	19.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.458.700	4.546.000	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.359.100	763.700	940.300	1.038.000	906.200
		60310000 Vergnügungssteuer	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		60320000 Hundesteuer	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
		60510000 Familienleistungsausgleich	344.800	355.700	367.700	378.900	388.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.834.700	3.003.200	2.950.400	2.955.200	2.940.800
		61110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG	659.500	716.800	712.100	716.900	702.500
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen vom Land	2.136.700	2.263.900	2.220.300	2.220.300	2.220.300
		61414100 Jugendbegleiter	5.500	6.500	2.000	2.000	2.000
		61414200 Lehrerwochenstunden	500	0	0	0	0
		61414300 Mittagspausenbetreuung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	8.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	14.500	0	0	0	0
		61474400 Prävention	0	0	0	0	0
		61474500 Schulfest	1.200	0	0	0	0
		61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	5.000	0	0	0	0
		61480200 Spenden für konsumtive Zwecke	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.676.000	1.624.700	1.637.200	1.776.700	1.920.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	97.700	67.000	67.000	67.000	67.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.467.300	1.440.100	1.449.400	1.578.700	1.710.900
		63211000 Leichenhausgebühren	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		63211100 Gebühren Grabaushub	7.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	93.400	100.800	104.000	114.200	125.400
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939.300	628.800	625.200	624.800	625.100
		64110000 Mieten und Pachten	574.500	411.700	409.200	409.200	409.500
		64110020 Pachten	14.000	13.200	13.200	13.200	13.200
		64110100 Mietnebenkosten	207.700	124.300	123.200	122.800	122.800
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	57.200	44.700	44.700	44.700	44.700
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	85.900	34.900	34.900	34.900	34.900

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.900	938.800	929.500	934.500	946.500
		64810000 Erstattungen vom Land	53.100	34.400	25.000	25.000	37.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	115.000	138.100	138.200	143.200	143.200
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	371.000	678.000	678.000	678.000	678.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	121.600	88.300	88.300	88.300	88.300
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.400	41.500	41.500	41.500	41.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	81.200	41.300	41.300	41.300	41.300
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	200	200	200	200	200
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	280.000	246.000	246.000	246.000	246.000
		65110000 Konzessionsabgaben	210.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		65610000 Bußgelder	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620300 Verspätungszuschlag	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.355.200	33.784.300	33.623.600	33.575.100	33.355.900
10	-	Personalauszahlungen	8.745.300-	8.661.500-	8.841.500-	9.025.000-	9.212.000-
		70110000 Beamtenbesoldung	360.100-	371.600-	378.900-	386.700-	394.600-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	6.098.200-	6.234.600-	6.361.600-	6.490.900-	6.622.800-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	488.200-	133.300-	136.100-	138.900-	141.900-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	508.900-	531.700-	544.800-	558.000-	571.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.276.800-	1.373.800-	1.403.500-	1.433.800-	1.464.600-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	13.100-	16.500-	16.600-	16.700-	16.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.732.100-	6.126.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	1.109.600-	1.498.800-	809.700-	592.300-	609.700-
		72111000 Unterhaltung Alarmanrichtungen	5.000-	0	0	0	0
		72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	834.100-	656.200-	446.200-	446.200-	446.200-
		72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	11.000-	18.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	127.000-	113.300-	113.300-	113.300-	113.300-
		72123100 Pflege von Sondergräbern	1.000-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72123200 Grabaushub	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	72123300 Abdeckung Urnengräber	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	16.400-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
	72124200 Waldkulturkosten	4.000-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	128.200-	174.200-	103.700-	103.700-	103.700-
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	470.600-	192.800-	174.400-	174.400-	174.400-
	72221000 Erwerb GwG Hausmeister	5.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72310000 Mieten und Pachten	41.500-	52.100-	73.700-	73.700-	73.700-
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.	109.400-	100.500-	96.000-	96.000-	96.000-
	72411000 Heizkosten	333.600-	303.700-	303.700-	303.700-	303.700-
	72412000 Gebäudereinigung	406.600-	447.100-	446.600-	446.600-	446.600-
	72413000 Strom, Beleuchtung	372.700-	293.100-	293.100-	293.100-	293.100-
	72414000 Wasser	69.600-	59.900-	59.900-	59.900-	59.900-
	72415000 Abfallbeseitigung	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	72416000 Steuern, Versicherungen	78.300-	74.900-	74.900-	75.000-	75.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	102.200-	68.200-	262.700-	117.700-	62.700-
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	55.700-	47.600-	40.800-	40.800-	40.800-
	72612000 Aus- und Fortbildung	103.000-	91.200-	68.500-	69.300-	68.800-
	72613000 Medizinische Untersuchung	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	141.500-	124.900-	119.900-	119.900-	120.400-
	72711000 Aufwendungen für EDV	438.600-	518.800-	411.000-	411.000-	421.400-
	72712000 Verbrauchsmittel	0	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	72713000 Lebensmittel	137.200-	119.300-	119.300-	119.300-	119.300-
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	72714000 Veranstaltungen	68.500-	32.500-	32.300-	32.300-	32.300-
	72714100 Jugendbegleiter	5.500-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	700-	700-	700-	700-
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	1.000-	0	0	0	0
	72714400 Prävention	10.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	7.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72715000 Sonderausstellung Museum	40.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.000-	105.200-	10.200-	10.200-	10.200-
	72750000 Lernmittel	121.000-	29.800-	28.900-	28.900-	28.900-
	72910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	291.100-	844.400-	776.600-	783.400-	786.800-
	72910100 Energiekonzepte	10.000-	0	0	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	20.000-	40.000-	25.000-	10.000-	10.000-
	72910400 Grünflächenkataster	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.500-	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	2.500-	2.000-	1.900-	1.800-	1.700-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	0	400-	400-	400-	400-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	22.688.600-	24.396.700-	23.396.800-	21.728.100-	21.364.600-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	11.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.031.300-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-	1.462.500-
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	3.627.900-	3.225.400-	738.100-	723.400-	672.900-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.604.200-	1.896.000-	1.894.000-	1.894.000-	1.894.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	2.495.600-	2.174.300-	2.121.300-	2.068.200-	2.015.200-
		73710000 FAG Umlage	6.042.000-	6.983.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		73720000 Kreisumlage	6.350.000-	7.049.700-	8.004.900-	7.303.600-	7.224.500-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	526.600-	1.551.400-	1.552.900-	1.551.800-	1.470.600-
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	30.000-	0	0	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	627.500-	635.900-	609.200-	590.400-	616.300-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	58.800-	54.000-	41.800-	41.800-	41.800-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	83.700-	66.800-	63.000-	63.000-	71.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	9.700-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	61.400-	112.000-	97.000-	97.000-	97.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	80.300-	51.300-	56.900-	38.600-	55.100-
		74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	19.600-	17.500-	16.500-	16.000-	16.100-
		74312000 Post, Telekommunikation	58.600-	62.900-	62.700-	62.700-	63.300-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14.000-	13.500-	13.400-	13.400-	13.600-
		74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	194.200-	198.900-	198.900-	198.900-	198.900-
		74500000 Erstattungen an den Bund	32.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		74510000 Erstattungen an das Land	12.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.796.000-	39.823.400-	37.874.600-	36.000.800-	35.826.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.440.800-	6.039.100-	4.251.000-	2.425.700-	2.470.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	308.900	565.200	0	140.700	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	308.900	165.000	0	140.700	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	400.200	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.752.600	2.810.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.870.000	2.810.000	0	0	0
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	882.600	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061.500	3.375.200	0	140.700	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.145.200-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.145.200-	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.497.000-	3.363.200-	2.189.500-	3.220.100-	282.100-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.028.000-	916.900-	328.700-	1.220.100-	282.100-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	90.000-	275.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.459.000-	2.356.300-	1.585.800-	2.000.000-	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	169.700-	56.000-	688.000-	252.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	56.000-	688.000-	252.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	169.700-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.811.900-	3.419.200-	2.877.500-	3.472.100-	282.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.750.400-	44.000-	2.877.500-	3.331.400-	282.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.191.200-	6.083.100-	7.128.500-	5.757.100-	2.752.500-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		79273050 Tilg. v. Kred. bei Kredit. LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-	62.600-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.253.800-	6.145.700-	7.191.100-	5.819.700-	2.815.100-
36		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
38		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	7.454.900	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0	7.454.900	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			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		10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		403.200	330.700
		34110000 Mieten und Pachten		279.200	250.400
		34110020 Pachten		12.800	11.900
		34110100 Mietnebenkosten		84.900	68.300
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		26.300	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		109.300	109.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		21.000	21.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		88.300	88.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		65.000	41.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl		50.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		5.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		593.700	497.200
12	-	Personalaufwendungen		2.738.900-	2.376.200-
		40110000 Beamtenbesoldung		308.400-	311.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		1.492.900-	1.483.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		473.700-	115.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		128.600-	124.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		322.500-	327.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		12.800-	12.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.318.000-	1.257.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		414.800-	391.300-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		95.500-	3.700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		36.200-	60.800-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		99.900-	63.300-
	42221000 Erwerb GwG Hausmeister		100-	1.000-
	42310000 Mieten und Pachten		500-	200-
	42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		64.300-	54.500-
	42411000 Heizkosten		81.700-	78.800-
	42412000 Gebäudereinigung		29.600-	26.000-
	42413000 Strom, Beleuchtung		26.600-	27.000-
	42414000 Wasser		12.800-	13.100-
	42415000 Abfallbeseitigung		0	1.200-
	42416000 Steuern, Versicherungen		24.100-	25.100-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		76.700-	46.700-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		15.500-	16.900-
	42612000 Aus- und Fortbildung		44.000-	44.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		35.100-	35.600-
	42711000 Aufwendungen für EDV		249.900-	253.100-
	42713000 Lebensmittel		3.200-	4.500-
	42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.500-	2.000-
	42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		4.000-	108.200-
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	400-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	400-
17	- Transferaufwendungen		67.100-	124.600-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		11.600-	111.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		55.500-	13.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		347.300-	371.900-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		31.900-	36.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		38.000-	30.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.700-	11.200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		52.500-	90.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		49.600-	23.400-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		8.500-	7.200-
	44312000 Post, Telekommunikation		35.800-	37.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		5.400-	7.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		117.900-	127.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.899.300-	4.558.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.305.600-	4.060.900-
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		2.749.100-	2.504.400-

THH1 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	537876	587.700	491.200	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28888	10.000	10.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	276143	279.200	250.400	0
	64110020 Pachten	13702	12.800	11.900	0
	64110100 Mietnebenkosten	93014	84.900	68.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	65	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	54346	26.300	100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	123	21.000	21.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	88.300	88.300	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	43557	50.000	30.000	0
	65620200 Nachzahlungszinsen	24564	10.000	10.000	0
	65620300 Verspätungszuschlag	3137	5.000	1.000	0
	65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	336	200	200	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4007563	4.471.300-	4.130.100-	0
	70110000 Beamtenbesoldung	-270541	308.400-	311.300-	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-333	0	0	0
	70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-1401939	1.492.900-	1.483.700-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-378613	473.700-	115.900-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-123702	128.600-	124.900-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-298979	322.500-	327.800-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-2654	12.800-	12.600-	0
	72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	-153737	414.800-	391.300-	0
	72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-82518	95.500-	3.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-33030	36.200-	60.800-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-81414	99.900-	63.300-	0
	72221000 Erwerb GwG Hausmeister	-299	100-	1.000-	0
	72310000 Mieten und Pachten	-858	500-	200-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.	-61676	64.300-	54.500-	0
	72411000 Heizkosten	-82939	81.700-	78.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72412000 Gebäudereinigung	-38612	29.600-	26.000-	0
	72413000 Strom, Beleuchtung	-893	26.600-	27.000-	0
	72414000 Wasser	-16737	12.800-	13.100-	0
	72415000 Abfallbeseitigung	0	0	1.200-	0
	72416000 Steuern, Versicherungen	-22028	24.100-	25.100-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-108588	76.700-	46.700-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-20921	15.500-	16.900-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-51296	44.000-	44.000-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-26508	35.100-	35.600-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	-268250	249.900-	253.100-	0
	72713000 Lebensmittel	-3388	3.200-	4.500-	0
	72716000 Öffentlichkeitsarbeit	-3508	3.500-	2.000-	0
	72910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	0	4.000-	108.200-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-4566	11.600-	111.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-60465	55.500-	13.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-57103	31.900-	36.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-19370	38.000-	30.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-950	1.000-	1.000-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-6689	6.700-	11.200-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-58296	52.500-	90.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-107921	49.600-	23.400-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-9679	8.500-	7.200-	0
	74312000 Post, Telekommunikation	-38139	35.800-	37.600-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	-4373	5.400-	7.500-	0
	74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	-103691	117.900-	127.000-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-1938	0	1.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	-421	0	400-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3469687	3.883.600-	3.638.900-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	29.200	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	29.200	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	998303	1.870.000	2.810.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	997803	1.870.000	2.810.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. Wertgrenze	500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	998303	1.899.200	2.810.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-374549	500.000-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-374549	500.000-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495853	393.000-	363.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-495853	293.000-	51.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	100.000-	312.000-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56885	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-56885	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7500	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	-7500	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-934787	893.000-	363.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	63516	1.006.200	2.447.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3406171	2.877.400-	1.191.900-	0

11100000 Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		10.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.800	0
12	-	Personalaufwendungen		599.000-	244.900-
		40110000 Beamtenbesoldung		129.000-	134.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		51.400-	51.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		400.000-	43.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.300-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		11.100-	10.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		3.200-	3.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.500-	24.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	8.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		18.000-	15.100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen		500-	31.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	18.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		46.900-	54.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		3.000-	200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		38.000-	30.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	15.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		2.000-	4.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		900-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		679.900-	354.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		669.100-	354.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000
		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		686.100-	371.400-

11100010 Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.800	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.800	0
12	-	Personalaufwendungen		585.600-	201.700-
		40110000 Beamtenbesoldung		129.000-	126.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		41.100-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		400.000-	40.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.400-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.900-	5.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.500-	18.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		8.000-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	8.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen		500-	23.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	10.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		500-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200-	23.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		3.000-	200-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	15.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	700-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.000-	4.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		607.800-	266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		597.000-	266.600-
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-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		575.000-	244.600-

11100020 Stadtrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		13.400-	43.200-
		40110000 Beamtenbesoldung		0	7.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		10.300-	25.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	2.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		900-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.200-	4.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		15.000-	5.100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	0
17	-	Transferaufwendungen		0	7.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	7.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		38.700-	30.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		38.000-	30.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		72.100-	87.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.100-	87.800-
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		111.100-	126.800-

11130000 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		4.600-	4.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		4.600-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.600-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.600-	4.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		4.600-	4.900-

Erläuterungen

43130000 Aufwendungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

11140300 Personalrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	7.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	5.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.800-	6.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		2.900-	2.900-
		42413000 Strom, Beleuchtung		100-	300-
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.800-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500-	1.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		14.300-	14.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		14.300-	14.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		14.300-	14.700-

11140600 Repräsentation

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600-	20.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		12.600-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.100-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		100-	2.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		17.000-	5.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		29.700-	28.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		29.700-	28.200-
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		34.700-	33.200-

Erläuterungen

42710000 Aufwendungen für die Pflege der Städtepartnerschaften.

44310000 Aufwendungen für Jubiläumspresents, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000 Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.000	13.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		13.000	13.100
12	-	Personalaufwendungen		81.200-	81.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		62.600-	62.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		5.300-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		13.300-	14.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		182.000-	188.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		22.000-	20.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		10.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		150.000-	150.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	7.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.600-	76.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.000-	40.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		300-	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		36.000-	36.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		324.800-	346.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		311.800-	333.100-
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		281.800-	303.100-

11210000 Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.500	2.500
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	2.500
12	-	Personalaufwendungen		226.100-	165.600-
		40110000 Beamtenbesoldung		78.800-	44.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		92.100-	77.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		29.100-	17.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		6.500-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		16.400-	16.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete		3.200-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.000-	80.900-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		9.000-	18.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	57.400-
17	-	Transferaufwendungen		57.000-	2.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.500-	19.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		16.000-	15.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		200-	100-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.500-	1.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	300-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		314.600-	267.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		312.100-	265.400-
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		303.100-	256.400-

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.800	93.800
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.500	18.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		75.300	75.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren		200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		65.000	41.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli		50.000	30.000
		35620200 Nachzahlungszinsen		10.000	10.000
		35620300 Verspätungszuschlag		5.000	1.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		159.000	135.000
12	-	Personalaufwendungen		621.400-	486.000-
		40110000 Beamtenbesoldung		100.600-	117.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		357.300-	238.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		44.600-	48.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		32.200-	20.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		80.300-	54.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		6.400-	6.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.000-	100.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	5.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		15.000-	15.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		80.000-	80.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	400-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren		0	400-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	86.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		5.000-	86.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		37.200-	47.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	7.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		25.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	2.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		1.000-	1.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.500-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		1.500-	1.500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		1.200-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.		0	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		761.600-	720.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		602.600-	585.800-
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		559.600-	542.800-

11240000 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		378.100	318.700
		34110000 Mieten und Pachten		279.200	250.400
		34110100 Mietnebenkosten		84.900	68.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		384.100	324.700
12	-	Personalaufwendungen		0	166.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	127.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	11.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	27.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		634.900-	526.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		384.800-	301.800-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.300-	3.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.500-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		20.200-	5.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		100-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		61.400-	48.700-
		42411000 Heizkosten		56.700-	43.800-
		42412000 Gebäudereinigung		26.600-	21.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		20.000-	19.800-
		42414000 Wasser		9.800-	9.700-
		42415000 Abfallbeseitigung		0	1.200-
		42416000 Steuern, Versicherungen		17.300-	16.900-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		200-	0
		42713000 Lebensmittel		3.200-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		4.000-	43.700-
15	-	Abschreibungen		264.000-	264.000-
		47110000 Abschreibungen		264.000-	264.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.600-	34.900-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		13.900-	1.700-
	44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	200-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben.		28.700-	32.300-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		942.500-	991.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		558.400-	667.200-
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		592.900-	701.700-

11240010 Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.000	2.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	2.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.100-	282.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		105.000-	222.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		100-	100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		20.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		20.000-	5.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		100-	0
		42411000 Heizkosten		20.000-	15.000-
		42412000 Gebäudereinigung		20.000-	15.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		10.000-	9.000-
		42414000 Wasser		1.500-	1.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.300-	4.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		300-	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		4.500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		100-	0
		42713000 Lebensmittel		3.200-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		4.000-	0
15	-	Abschreibungen		70.000-	70.000-
		47110000 Abschreibungen		70.000-	70.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	1.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		1.500-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		284.600-	354.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		281.600-	352.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		4.000-	4.000-
		48110200 ILV Bauhof		4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		4.000-	4.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		285.600-	356.800-

11249001 Gebäudemanagement allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		14.000	0
		34110100 Mietnebenkosten		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		14.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		18.000	4.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		120.000-	94.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		120.000-	50.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		0	1.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	0
		42414000 Wasser		0	0
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	43.700-
15	-	Abschreibungen		194.000-	194.000-
		47110000 Abschreibungen		194.000-	194.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		314.000-	288.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		296.000-	284.700-
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		326.500-	315.200-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen		1.030.400-	1.038.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		791.200-	796.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		68.600-	67.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		170.600-	174.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.200-	279.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		30.000-	89.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		90.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		11.000-	40.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		50.000-	30.000-
		42411000 Heizkosten		25.000-	35.000-
		42412000 Gebäudereinigung		3.000-	5.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		6.500-	6.500-
		42414000 Wasser		3.000-	2.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.000-	3.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		63.700-	41.700-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		15.000-	16.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	8.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen		164.000-	164.000-
		47110000 Abschreibungen		164.000-	164.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200-	30.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.400-	6.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.500-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
	44312000 Post, Telekommunikation		1.200-	1.400-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	200-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben		1.100-	20.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.505.800-	1.512.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.495.800-	1.502.100-
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		66.800-	73.100-

11260000 Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	0
12	-	Personalaufwendungen		140.000-	169.800-
		40110000 Beamtenbesoldung		0	14.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		107.000-	113.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	5.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		9.000-	9.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		24.000-	25.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.000-	22.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		4.700-	5.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		200-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		0	2.900-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		5.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.900-	3.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		112.100-	98.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	6.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		6.600-	8.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		15.000-	10.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		3.000-	2.900-
		44312000 Post, Telekommunikation		31.000-	32.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		50.000-	36.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.100-	290.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		269.600-	290.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		108.000	108.000
		38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		161.600-	182.500-

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		40.800-	17.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		31.300-	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.700-	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.800-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	0
		42716000 Öffentlichkeitsarbeit		3.500-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600-	1.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.400-	20.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		46.400-	20.600-
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		47.400-	21.600-

11330000 Management unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.800	11.900
		34110020 Pachten		12.800	11.900
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.800	11.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000-	5.900-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		200-	100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		500-	200-
		42414000 Wasser		0	600-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.800-	4.900-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.000-	5.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.800	6.000
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		3.800	1.000

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.175.200	2.286.400
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		2.136.700	2.263.900
		31414100 Jugendbegleiter		5.500	6.500
		31414200 Lehrerwochenstunden		500	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		8.800	8.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		14.500	0
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		1.200	0
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	0
		31480200 Spenden für konsumtive Zwecke		0	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		1.666.000	1.614.700
		33110000 Verwaltungsgebühren		97.700	67.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.457.300	1.430.100
		33211000 Leichenhausgebühren		10.000	9.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		7.600	7.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		93.400	100.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		536.100	298.100
		34110000 Mieten und Pachten		295.300	161.300
		34110020 Pachten		1.200	1.300
		34110100 Mietnebenkosten		122.800	56.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		57.200	44.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		56.500	34.800
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		3.100	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		552.600	829.500
		34810000 Erstattungen vom Land		53.100	34.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		115.000	138.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		350.000	657.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		33.300	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.200	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		19.200	1.300
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		1.200	1.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		215.000	205.000
		35110000 Konzessionsabgaben		210.000	200.000
		35610000 Bußgelder		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.449.100	5.520.000
12	-	Personalaufwendungen		6.006.400-	6.285.300-
		40110000 Beamtenbesoldung		51.700-	60.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		4.605.300-	4.750.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		14.500-	17.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		380.300-	406.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		954.300-	1.046.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		300-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.414.100-	4.869.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		694.800-	1.107.500-
		42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		5.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		738.600-	652.500-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	18.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		127.000-	113.300-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		1.000-	500-
		42123200 Grabaushub		14.000-	8.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		20.000-	20.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.400-	12.500-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	11.500-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		92.000-	113.400-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		370.700-	129.500-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		5.000-	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	51.900-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		45.100-	46.000-
		42411000 Heizkosten		251.900-	224.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42412000 Gebäudereinigung		377.000-	421.100-
	42413000 Strom, Beleuchtung		346.100-	266.100-
	42414000 Wasser		56.800-	46.800-
	42415000 Abfallbeseitigung		0	400-
	42416000 Steuern, Versicherungen		54.200-	49.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen		25.500-	21.500-
	42611000 Dienst- und Schutzkleidung		40.200-	30.700-
	42612000 Aus- und Fortbildung		59.000-	47.200-
	42613000 Medizinische Untersuchung		2.500-	5.000-
	42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		106.400-	89.300-
	42711000 Aufwendungen für EDV		188.700-	265.700-
	42712000 Verbrauchsmittel		0	5.100-
	42713000 Lebensmittel		134.000-	114.800-
	42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.400-
	42714000 Veranstaltungen		68.500-	32.500-
	42714100 Jugendbegleiter		5.500-	4.600-
	42714200 Lehrerwochenstunden		0	700-
	42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		1.000-	0
	42714400 Prävention		10.000-	12.000-
	42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		7.600-	5.000-
	42715000 Sonderausstellung Museum		40.000-	25.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		11.000-	105.200-
	42750000 Lernmittel		121.000-	29.800-
	42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		287.100-	736.200-
	42910100 Energiekonzepte		10.000-	0
	42910300 Städtebauliches Konzept		20.000-	40.000-
	42910400 Grünflächenkataster		2.000-	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
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-
17	- Transferaufwendungen		4.538.300-	4.835.300-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		11.000-	23.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.016.200-	1.347.400-
	43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		435.800-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.548.700-	1.883.000-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		526.600-	1.551.400-
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	30.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		279.700-	263.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		26.900-	18.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		45.700-	36.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		3.000-	8.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		8.900-	22.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		30.200-	27.600-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		11.100-	10.300-
		44312000 Post, Telekommunikation		22.800-	25.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		8.600-	6.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		76.300-	71.900-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land		12.200-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		500-	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.567.000-	17.582.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.117.900-	12.062.700-
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		12.794.400-	13.739.200-

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	4010996	5.164.100	5.235.000	0
	61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0	0	0	0
	61410000 Zuweisungen vom Land	1973820	2.136.700	2.263.900	0
	61414100 Jugendbegleiter	4976	5.500	6.500	0
	61414200 Lehrerwochenstunden	405	500	0	0
	61414300 Mittagspausenbetreuung	7020	3.000	3.000	0
	61430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.	0	8.800	8.000	0
	61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	85198	14.500	0	0
	61474400 Prävention	2483	0	0	0
	61474500 Schulfest	306	1.200	0	0
	61474600 Schwimmunterricht/Badfahrten	8500	5.000	0	0
	61480200 Spenden für konsumtive Zwecke	0	0	5.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	85545	97.700	67.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	393022	1.457.300	1.430.100	0
	63211000 Leichenhausgebühren	8120	10.000	9.000	0
	63211100 Gebühren Grabaushub	7260	7.600	7.800	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J.Kitas+Kit	88366	93.400	100.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	232543	295.300	161.300	0
	64110020 Pachten	1971	1.200	1.300	0
	64110100 Mietnebenkosten	53965	122.800	56.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	50619	57.200	44.700	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	151471	59.600	34.800	0
	64810000 Erstattungen vom Land	86419	53.100	34.400	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	73871	115.000	138.100	0
	64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	425444	350.000	657.000	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sondervm, Bet.	0	33.300	0	0
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2897	1.200	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	219620	210.000	200.000	0
	65610000 Bußgelder	3303	5.000	5.000	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	43853	18.000	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1	1.200	1.300	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12758844	15.238.500-	16.254.200-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70110000 Beamtenbesoldung	-91813	51.700-	60.300-	0
	70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-4321323	4.605.300-	4.750.900-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	14.500-	17.400-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	-359946	380.300-	406.800-	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-902635	954.300-	1.046.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-29784	300-	3.900-	0
	72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	-318461	694.800-	1.107.500-	0
	72111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen	-415	5.000-	0	0
	72120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-863095	738.600-	652.500-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand	-2255	11.000-	18.000-	0
	72122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand	-55113	127.000-	113.300-	0
	72123100 Pflege von Sondergräbern	-702	1.000-	500-	0
	72123200 Grabaushub	-6239	14.000-	8.000-	0
	72123300 Abdeckung Urnengräber	-19297	20.000-	20.000-	0
	72124100 Holzfällung / Aufbereitung	-8597	16.400-	12.500-	0
	72124200 Waldkulturkosten	-4628	4.000-	11.500-	0
	72124300 Waldschutzmaßnahmen	-7626	0	1.000-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-47891	92.000-	113.400-	0
	72211000 Unterhaltung GwG Hausmeister	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt	-136287	370.700-	129.500-	0
	72221000 Erwerb GwG Hausmeister	-6011	5.000-	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	-41088	41.000-	51.900-	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.	-47265	45.100-	46.000-	0
	72411000 Heizkosten	-92320	251.900-	224.900-	0
	72412000 Gebäudereinigung	-396527	377.000-	421.100-	0
	72413000 Strom, Beleuchtung	-145117	346.100-	266.100-	0
	72414000 Wasser	-48597	56.800-	46.800-	0
	72415000 Abfallbeseitigung	0	0	400-	0
	72416000 Steuern, Versicherungen	-41802	54.200-	49.800-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27943	25.500-	21.500-	0
	72611000 Dienst- und Schutzkleidung	-14996	40.200-	30.700-	0
	72612000 Aus- und Fortbildung	-49741	59.000-	47.200-	0
	72613000 Medizinische Untersuchung	-10250	2.500-	5.000-	0
	72710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-86240	106.400-	89.300-	0
	72711000 Aufwendungen für EDV	-175515	188.700-	265.700-	0
	72712000 Verbrauchsmittel	0	0	5.100-	0
	72713000 Lebensmittel	-110841	134.000-	114.800-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72713100 Lebensmittel für Betreuer	-3165	2.500-	2.400-	0
	72714000 Veranstaltungen	-45135	68.500-	32.500-	0
	72714100 Jugendbegleiter	-5001	5.500-	4.600-	0
	72714200 Lehrerwochenstunden	0	0	700-	0
	72714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.	0	1.000-	0	0
	72714400 Prävention	-11615	10.000-	12.000-	0
	72714600 Schwimmunterricht/Badfahrten	-7603	7.600-	5.000-	0
	72715000 Sonderausstellung Museum	-12751	40.000-	25.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-10908	11.000-	105.200-	0
	72750000 Lernmittel	-91926	121.000-	29.800-	0
	72910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen	-131387	287.100-	736.200-	0
	72910100 Energiekonzepte	0	10.000-	0	0
	72910300 Städtebauliches Konzept	-97080	20.000-	40.000-	0
	72910400 Grünflächenkataster	0	2.000-	2.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-27666	11.000-	23.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-76464	1.016.200-	1.347.400-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	435.800-	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-2560671	2.548.700-	1.883.000-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-885275	526.600-	1.551.400-	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0	0	30.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	-47599	26.900-	18.000-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-44696	45.700-	36.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	-4911	3.000-	8.300-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	-15347	8.900-	22.000-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-49449	30.200-	27.600-	0
	74311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften	-9119	11.100-	10.300-	0
	74312000 Post, Telekommunikation	-26490	22.800-	25.300-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	-5004	8.600-	6.000-	0
	74410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.	-73006	76.300-	71.900-	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-33126	32.000-	25.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	-10459	12.200-	11.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	1.500-	1.500-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	-2627	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	500-	0	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0	500-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8747849	10.074.400-	11.019.200-	0
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	279.700	565.200	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	279.700	165.000	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	400.200	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	882.600	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g.oberh. d. Wertgrenze	0	882.600	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.162.300	565.200	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-857	645.200-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-857	645.200-	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3302593	3.104.000-	3.000.200-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1884099	735.000-	865.900-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-418936	10.000-	90.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-999557	2.359.000-	2.044.300-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1496879	0	0	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	-1496879	0	0	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1099	169.700-	56.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	56.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	169.700-	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-1099	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4801428	3.918.900-	3.056.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4801428	2.756.600-	2.491.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13549276	12.831.000-	13.510.200-	0

12100000 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	9.400
		34810000 Erstattungen vom Land		5.500	9.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.500	9.400
12	-	Personalaufwendungen		0	10.700-
		40110000 Beamtenbesoldung		0	7.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		0	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.600-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		100-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		100-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		3.300-	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.600-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.900-	5.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		4.300-	3.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.100-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		0	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		13.500-	17.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		8.000-	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		8.000-	8.000-

1220000 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
		35610000 Bußgelder		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	16.500
12	-	Personalaufwendungen		153.600-	157.000-
		40110000 Beamtenbesoldung		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		118.600-	120.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.000-	10.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		25.000-	26.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.200-	16.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		9.000-	5.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.500-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		200-	200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	3.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		2.800-	1.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.800-	1.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.900-	5.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	2.900-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post, Telekommunikation		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		400-	600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.500-	181.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		177.000-	164.700-
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		148.000-	135.700-

12220000 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	45.000
		33110000 Verwaltungsgebühren		50.000	45.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	45.000
12	-	Personalaufwendungen		221.900-	97.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		171.100-	74.900-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		14.600-	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.200-	16.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.500-	16.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		18.000-	15.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	500-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.800-	27.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		300-	300-
		44500000 Erstattungen an den Bund		32.000-	25.000-
		44510000 Erstattungen Land		3.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		278.200-	141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		228.200-	96.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		228.200-	96.800-

12230000 Standesamt

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	5.500
		33110000 Verwaltungsgebühren		5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		6.000	5.500
12	-	Personalaufwendungen		21.400-	48.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		16.400-	36.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.400-	3.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		3.600-	8.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.200-	7.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		100-	100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		100-	100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	5.000-
		42713000 Lebensmittel		0	0
17	-	Transferaufwendungen		100-	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		200-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.400-	56.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.400-	51.200-
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		25.900-	51.700-

12240000 Altes Notariat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500-	7.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		10.000-	6.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	300-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		11.500-	8.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.500-	8.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		11.500-	8.200-

12600000 Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	10.300
		31410000 Zuweisungen vom Land		12.000	10.300
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. Zweck v. priv. Unter		0	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	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.500	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		2.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		35.000	23.300
12	-	Personalaufwendungen		37.700-	68.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		29.000-	52.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.500-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		6.200-	11.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		175.100-	157.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.000-	17.000-
		42111000 Unterhaltung Alarminrichtungen		5.000-	0
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		19.000-	11.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		20.000-	25.000-
		42411000 Heizkosten		10.200-	3.000-
		42412000 Gebäudereinigung		14.900-	17.400-
		42413000 Strom, Beleuchtung		15.000-	12.500-
		42414000 Wasser		1.000-	900-
		42415000 Abfallbeseitigung		0	300-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.500-	2.400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		15.000-	15.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		30.000-	25.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		12.500-	12.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42613000 Medizinische Untersuchung		2.500-	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.500-	5.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		64.000-	64.000-
		47110000 Abschreibungen		64.000-	64.000-
17	-	Transferaufwendungen		7.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		7.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		51.500-	36.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.500-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		30.000-	22.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	1.000-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		4.500-	2.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.500-	2.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		7.500-	5.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)		1.500-	1.500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		336.100-	325.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		301.100-	302.300-
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		316.600-	317.800-

12800000 Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		110.000-	17.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		80.000-	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		10.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		20.000-	5.000-
		42714000 Veranstaltungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		110.000-	17.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		110.000-	17.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		110.000-	17.000-

21100100 Grundschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		19.400	5.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		8.400	0
		31414100 Jugendbegleiter		2.500	2.000
		31414200 Lehrerwochenstunden		500	0
		31414300 Mittagspausenbetreuung		3.000	3.000
		31474600 Schwimmunterricht/Badfahrten		5.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.000	6.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		6.000	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		700	800
		34110000 Mieten und Pachten		700	800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.400
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	1.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		26.100	13.200
12	-	Personalaufwendungen		62.200-	9.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		47.700-	7.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.100-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.400-	1.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		143.300-	220.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		10.000-	25.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		2.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	2.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	1.500-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	0
		42411000 Heizkosten		30.000-	15.000-
		42412000 Gebäudereinigung		50.000-	60.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.500-	1.500-
		42414000 Wasser		3.000-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.000-	1.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		200-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	20.600-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	2.500-
		42714100 Jugendbegleiter		2.500-	1.600-
		42714200 Lehrerwochenstunden		0	700-
		42714300 Mittagspausenbetreuung / Begleitveranst.		1.000-	0
		42714400 Prävention		0	2.000-
		42714600 Schwimmunterricht/Badfahrten		7.600-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		3.000-	5.000-
		42750000 Lernmittel		20.000-	15.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	61.200-
15	-	Abschreibungen		29.000-	29.000-
		47110000 Abschreibungen		29.000-	29.000-
17	-	Transferaufwendungen		56.800-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		1.800-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		55.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.800-	15.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		800-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	1.500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		300-	200-
		44312000 Post, Telekommunikation		600-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		15.000-	12.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		310.100-	275.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		284.000-	262.100-
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		323.000-	301.100-

21100200 Haupt-/Werkrealschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		52.000	52.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		52.000	52.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		52.000	52.000
12	-	Personalaufwendungen		49.900-	44.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		38.500-	34.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.200-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		8.200-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	53.400-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	53.400-
17	-	Transferaufwendungen		151.900-	253.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		151.900-	253.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		201.800-	351.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		149.800-	299.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		149.800-	299.800-

Erläuterungen

43130000 Betriebskostenumlage GVV

21100400 Realschule Güglingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		752.000	795.400
		31410000 Zuweisungen vom Land		747.800	790.900
		31414100 Jugendbegleiter		3.000	4.500
		31474400 Prävention		0	0
		31474500 Schulfest		1.200	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		84.000	84.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		84.000	84.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	3.700
		34110000 Mieten und Pachten		3.300	3.700
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.200	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen		1.200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		841.000	883.100
12	-	Personalaufwendungen		375.100-	345.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		288.600-	264.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		24.300-	22.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		62.200-	58.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		609.000-	517.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		100.000-	100.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		34.100-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		130.600-	5.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		30.000-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		70.000-	70.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		10.000-	20.000-
		42414000 Wasser		4.000-	11.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		12.800-	12.800-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		75.000-	132.000-
		42713000 Lebensmittel		10.000-	0
		42714000 Veranstaltungen		28.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	42714100 Jugendbegleiter		3.000-	3.000-
	42714400 Prävention		10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		7.000-	100.000-
	42750000 Lernmittel		80.000-	5.000-
15	- Abschreibungen		265.000-	265.000-
	47110000 Abschreibungen		265.000-	265.000-
17	- Transferaufwendungen		3.000-	33.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		0	3.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	0
	43910000 Sonstige Transferaufwendungen		0	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		48.500-	47.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		2.000-	5.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		10.000-	5.000-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		2.500-	2.000-
	44312000 Post, Telekommunikation		2.500-	5.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	100-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben		30.000-	30.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.300.600-	1.207.700-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		459.600-	324.600-
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		572.600-	437.600-

21100405 Franz-Fiedler-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	300
17	-	Transferaufwendungen		250-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	300-
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

21200200 Förderschule Brackenheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.800-	24.800-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		24.800-	24.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		24.800-	24.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.800-	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		24.800-	24.800-

21500000 Mensa an der KKS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	30.000
12	-	Personalaufwendungen		34.100-	34.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		25.700-	25.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.700-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.700-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.300-	266.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	190.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	300-
		42412000 Gebäudereinigung		15.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		800-	800-
		42713000 Lebensmittel		65.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200-	6.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.800-	5.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		400-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		122.600-	306.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.600-	276.500-
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		99.600-	283.500-

25200000 Römermuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ild. Zweck v. priv. Unter		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		10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		12.000	12.000
12	-	Personalaufwendungen		232.900-	137.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		180.500-	105.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		13.400-	7.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		39.000-	24.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		127.800-	115.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		45.000-	40.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		9.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	14.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		7.000-	13.500-
		42412000 Gebäudereinigung		3.500-	1.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		6.000-	5.600-
		42414000 Wasser		500-	400-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.800-	1.900-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	0
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	5.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.500-	2.500-
		42714000 Veranstaltungen		7.000-	1.200-
		42715000 Sonderausstellung Museum		40.000-	25.000-
15	-	Abschreibungen		30.000-	30.000-
		47110000 Abschreibungen		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.700-	11.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.500-	500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		5.000-	4.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	500-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	0
	44312000 Post, Telekommunikation		700-	800-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		500-	500-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben.		4.500-	3.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		404.400-	294.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		392.400-	282.100-
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		407.900-	297.600-

25200005 Georg-Fritz-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	0
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

25200200 Kunstaussstellungen Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800-	1.600-
		42416000 Steuern, Versicherungen		0	100-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		1.800-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.300-	2.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.300-	2.100-
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		2.800-	2.600-

26100100 Herzogskelter Kulturveranstaltungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	10.500
		34210000 Erträge aus Verkauf		10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		11.000	10.500
12	-	Personalaufwendungen		0	17.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.000-	30.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		30.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		300-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.300-	47.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.300-	36.900-
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		33.800-	51.400-

26100200 Ratshöfle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
12	-	Personalaufwendungen		0	17.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	5.400-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		20.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		19.500-	21.500-
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		27.000-	29.000-

26300000 Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		50.500-	55.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		50.500-	55.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.500-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.500-	55.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.500-	55.000-

Erläuterungen

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

27100000 Volkshochschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		800-	500-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	25.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		0	100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		26.300-	26.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		26.300-	26.200-
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		31.800-	31.700-

27200000 Mediothek

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		9.000	8.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		9.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	3.000
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		100	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		9.100	11.000
12	-	Personalaufwendungen		184.700-	184.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		141.800-	140.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.900-	12.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		31.000-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.200-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		30.000-	20.000-
		42411000 Heizkosten		10.000-	11.500-
		42412000 Gebäudereinigung		10.000-	16.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	1.500-
		42414000 Wasser		100-	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.100-	4.100-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	20.000-
		42714000 Veranstaltungen		5.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen		84.000-	84.000-
		47110000 Abschreibungen		84.000-	84.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700-	4.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		600-	1.200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		100-	100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		351.600-	357.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		342.500-	346.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		342.500-	346.000-

28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.000
		31480200 Spenden für konsumtive Zwecke		0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.700-	21.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		21.700-	20.200-
17	-	Transferaufwendungen		21.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		21.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		100-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		2.100-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		45.900-	39.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		42.900-	34.200-
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		159.900-	151.200-

28100110 Maienfest

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	5.000
		31480200 Spenden für konsumtive Zwecke		0	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
		34110000 Mieten und Pachten		3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.000-	21.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800-	800-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		27.800-	21.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		24.800-	16.800-
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		64.800-	56.800-

28100120 Mobiles Kino

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200-	200-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		200-	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		200-	200-

28100150 Vereinsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		15.000-	16.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		15.000-	16.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		15.000-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		15.000-	16.000-
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-	93.000-

28100001 Emil-Weber-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-	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

28100002 Herbert-Grotz-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		100	100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		100	100
17	-	Transferaufwendungen		100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100-	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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.000-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.000-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.000-	500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.000-	500-

31300100 Integration

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.700	24.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		3.700	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.700	24.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		700-	500-
17	-	Transferaufwendungen		3.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		3.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.700-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	22.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	22.500

31400000 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	28.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	21.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	1.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	4.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	33.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	33.600-
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-	58.600-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		116.900	116.000
		34110000 Mieten und Pachten		60.000	60.000
		34110100 Mietnebenkosten		55.900	56.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		116.900	116.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		284.500-	156.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		220.000-	80.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		30.000-	20.000-
		42412000 Gebäudereinigung		7.000-	8.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		12.000-	8.000-
		42414000 Wasser		3.500-	2.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	25.000-
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibungen		32.000-	32.000-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		25.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		343.500-	189.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		226.600-	73.800-
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		233.600-	80.800-

Erläuterungen

31400500 Obdachlosenunterkünfte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		295.100	96.800
		34110000 Mieten und Pachten		227.800	96.800
		34110100 Mietnebenkosten		66.900	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		400	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		295.100	96.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		265.100-	118.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		30.900-	7.700-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		3.200-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.600-	4.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		7.300-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		0	0
		42411000 Heizkosten		39.900-	30.500-
		42412000 Gebäudereinigung		20.600-	6.200-
		42413000 Strom, Beleuchtung		137.800-	43.700-
		42414000 Wasser		15.500-	7.100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		6.300-	2.900-
15	-	Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47110000 Abschreibungen		10.000-	10.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		43.600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		43.600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		318.700-	128.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		23.600-	31.800-
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		49.100-	57.300-

36200200 Schulsozialarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		50.000	50.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		50.000	50.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		50.000	50.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500-	213.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	500-
		42714000 Veranstaltungen		1.000-	300-
		42714400 Prävention		0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.000-	200-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	212.500-
17	-	Transferaufwendungen		205.300-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		205.300-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		208.300-	214.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		158.300-	164.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		158.300-	164.500-

36200400 Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	10.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		14.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.200	10.100
12	-	Personalaufwendungen		175.000-	178.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		134.900-	136.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		11.500-	11.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		28.600-	30.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.800-	131.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		30.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.300-	1.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		12.500-	3.800-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		5.000-	0
		42411000 Heizkosten		13.500-	13.500-
		42412000 Gebäudereinigung		9.000-	5.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		7.000-	8.000-
		42414000 Wasser		1.000-	800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		4.000-	4.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	3.300-
		42713000 Lebensmittel		3.000-	100-
		42714000 Veranstaltungen		16.500-	15.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	64.900-
15	- Abschreibungen		44.000-	44.000-
	47110000 Abschreibungen		44.000-	44.000-
17	- Transferaufwendungen		107.100-	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		107.100-	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600-	5.400-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		200-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		500-	500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		200-	200-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		800-	100-
	44312000 Post, Telekommunikation		1.500-	2.200-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		200-	200-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		1.200-	1.200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		444.500-	359.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		404.300-	349.800-
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		440.800-	386.300-

36200410 Jugendzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		17.200-	23.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		14.000-	17.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.000-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.200-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.500-	64.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	1.500-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		0	0
		42411000 Heizkosten		3.500-	3.500-
		42412000 Gebäudereinigung		1.000-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42414000 Wasser		500-	300-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	300-
		42714000 Veranstaltungen		1.500-	500-
		42750000 Lernmittel		0	0
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	49.900-
15	-	Abschreibungen		6.000-	6.000-
		47110000 Abschreibungen		6.000-	6.000-
17	-	Transferaufwendungen		103.100-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		103.100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000-	1.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		200-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	200-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	700-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		100-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		156.800-	94.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		156.800-	94.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
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		173.800-	111.800-

36200420 Familienzentrum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		14.500	10.000
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	10.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		14.500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.200	0
		33110000 Verwaltungsgebühren		15.200	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	100
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		40.200	10.100
12	-	Personalaufwendungen		157.800-	155.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		120.900-	118.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		10.500-	10.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		26.400-	26.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.300-	67.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		800-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.500-	2.300-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		5.000-	0
		42411000 Heizkosten		10.000-	10.000-
		42412000 Gebäudereinigung		8.000-	4.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		5.000-	6.000-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.500-	3.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		4.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	3.000-
		42713000 Lebensmittel		3.000-	100-
		42714000 Veranstaltungen		15.000-	15.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial		0	0
		42750000 Lernmittel		500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	15.000-
15	-	Abschreibungen		38.000-	38.000-
		47110000 Abschreibungen		38.000-	38.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600-	4.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit		500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		200-	200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		800-	100-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben.		1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		287.700-	265.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		247.500-	255.000-
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		267.000-	274.500-

36200500 Ferienwoche

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	1.000
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40110000 Beamtenbesoldung		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	4.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		500-	300-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	3.800-
17	-	Transferaufwendungen		4.500-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.500-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.500-	4.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	3.900-
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		19.000-	17.900-

36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen v. 0-6 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.115.900	1.317.600
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.115.900	1.317.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.000	5.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		5.000	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		369.500	386.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		276.100	285.800
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		93.400	100.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		20.100	2.400
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		20.100	2.400
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		53.000	74.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		53.000	74.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.563.500	1.786.400
12	-	Personalaufwendungen		3.585.100-	3.948.800-
		40110000 Beamtenbesoldung		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		2.760.000-	3.023.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		234.800-	259.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		590.000-	666.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete		300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		614.500-	734.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		152.000-	295.100-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		89.500-	75.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		6.000-	22.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		57.500-	25.600-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		1.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	10.800-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		0	10.000-
		42411000 Heizkosten		33.000-	33.100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42412000 Gebäudereinigung		86.400-	102.600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		39.800-	27.400-
		42414000 Wasser		4.300-	4.300-
		42416000 Steuern, Versicherungen		6.200-	6.000-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		6.500-	3.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		14.500-	20.200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		41.300-	17.500-
		42713000 Lebensmittel		55.000-	54.000-
		42714000 Veranstaltungen		2.500-	2.600-
		42750000 Lernmittel		18.500-	7.800-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	17.000-
15	-	Abschreibungen		109.000-	109.000-
		47110000 Abschreibungen		109.000-	109.000-
17	-	Transferaufwendungen		1.928.700-	1.763.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.922.700-	1.747.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		36.700-	31.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		15.700-	11.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		1.800-	3.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		2.400-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		5.900-	2.700-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		2.000-	2.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		4.900-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		2.200-	900-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		1.800-	1.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.274.000-	6.587.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.710.500-	4.801.000-
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		4.765.000-	4.855.500-

36500111 Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.115.900	1.304.400
		31410000 Zuweisungen vom Land		1.115.900	1.304.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.115.900	1.304.400
12	-	Personalaufwendungen		55.600-	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		42.800-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.600-	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.200-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		46.500-	17.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		10.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		10.000-	0
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		0	10.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	7.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		26.500-	0
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	15.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)		6.000-	15.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.600-	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		5.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		400-	0
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		200-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		113.700-	32.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.002.200	1.271.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.002.200	1.271.900

36500121 Kindergarten Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.000-	83.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		75.000-	75.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	8.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		388.000-	350.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		388.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		463.000-	433.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		463.000-	433.500-
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		467.000-	437.500-

Erläuterungen

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

36500131 Kindertagesstätte Gottlieb Luz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	2.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	2.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	2.400
12	-	Personalaufwendungen		24.300-	33.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		18.600-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.600-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		4.100-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	2.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		5.000-	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	0
17	-	Transferaufwendungen		1.250.000-	1.367.900-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		1.250.000-	1.367.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.279.300-	1.403.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.279.300-	1.401.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		1.279.300-	1.401.400-

Erläuterungen

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

36500141 KITA Heigelinsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.200
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.000	1.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		162.700	168.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		107.700	109.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		55.000	58.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		15.000	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.000	40.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		39.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		217.700	211.200
12	-	Personalaufwendungen		1.172.900-	1.190.800-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		899.600-	910.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		77.700-	78.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		195.500-	201.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.500-	89.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		5.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.000-	1.000-
		42211000 Unterhaltung GwG Hausmeister		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	3.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		10.000-	9.100-
		42412000 Gebäudereinigung		8.000-	12.400-
		42413000 Strom, Beleuchtung		5.800-	6.200-
		42414000 Wasser		1.500-	1.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.200-	1.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.000-	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	6.600-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.000-	3.000-
		42713000 Lebensmittel		28.000-	29.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	600-
		42750000 Lernmittel		4.000-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.500-
15	-	Abschreibungen		19.000-	19.000-
		47110000 Abschreibungen		19.000-	19.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100-	6.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		800-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		800-	600-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	100-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		200-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		300-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.286.500-	1.306.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.068.800-	1.095.200-
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		1.086.300-	1.112.700-

36500151 KIGA Haselnussweg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	6.600
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	6.600
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		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		49.100	54.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		31.800	34.300
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		17.300	20.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	5.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		4.000	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		54.100	67.600
12	-	Personalaufwendungen		530.100-	624.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		408.700-	479.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		35.300-	40.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		86.100-	104.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.000-	84.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		32.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	3.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		10.000-	13.000-
		42412000 Gebäudereinigung		40.000-	39.100-
		42413000 Strom, Beleuchtung		5.000-	2.100-
		42414000 Wasser		800-	700-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.200-	1.200-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	0
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	1.500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	5.200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Lebensmittel		4.000-	1.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	600-
		42750000 Lernmittel		4.500-	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.000-
15	-	Abschreibungen		16.000-	16.000-
		47110000 Abschreibungen		16.000-	16.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.200-	7.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		4.200-	2.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		500-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	600-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	600-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		500-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		677.300-	731.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		623.200-	664.100-
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		638.700-	679.600-

36500161 KIGA Herrenäcker

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.400
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.000	3.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		3.000	3.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100.200	106.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.100	93.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		10.100	12.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		100	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	4.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		103.300	117.700
12	-	Personalaufwendungen		1.153.100-	1.134.900-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		889.100-	869.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		74.900-	74.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		189.000-	191.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.100-	108.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		96.000-	28.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		1.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.500-	3.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		15.000-	4.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		12.000-	9.500-
		42412000 Gebäudereinigung		11.500-	18.200-
		42413000 Strom, Beleuchtung		9.000-	4.100-
		42414000 Wasser		2.000-	2.100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.600-	3.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.500-	3.600-
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.500-	3.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42713000 Lebensmittel		20.000-	20.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	800-
		42750000 Lernmittel		4.000-	2.400-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.000-
15	-	Abschreibungen		74.000-	74.000-
		47110000 Abschreibungen		74.000-	74.000-
17	-	Transferaufwendungen		5.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.500-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	4.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		800-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		600-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		1.000-	800-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	1.000-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		800-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		800-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.425.700-	1.327.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.322.400-	1.209.700-
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		1.339.900-	1.227.200-

36500171 Naturkindergarten Waldelfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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	17.800
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.000	17.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34615000 Budgeterhöhende Einnahmen		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	20.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		10.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.000	37.800
12	-	Personalaufwendungen		262.100-	237.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		203.000-	181.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		15.700-	15.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		43.400-	40.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.000-	27.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		12.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.500-	1.500-
		42411000 Heizkosten		1.000-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		2.500-	2.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		200-	0
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		2.500-	3.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.000-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		800-	1.500-
		42713000 Lebensmittel		1.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	200-
		42750000 Lernmittel		1.000-	600-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.500-
17	-	Transferaufwendungen		6.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		6.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.100-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		500-	300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	700-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		1.500-	500-
	44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		500-	100-
	44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		299.200-	267.400-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		271.200-	229.600-
21	= Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	= Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		271.200-	229.600-

36500181 Kindertagespflege Purzelbaum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.400-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	0
		42412000 Gebäudereinigung		400-	400-
17	-	Transferaufwendungen		32.000-	30.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		32.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.500-	30.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		34.500-	30.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		34.500-	30.400-

36500191 Kindertagesstätte Seebrücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.500	40.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		28.500	30.700
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J		11.000	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		44.500	45.300
12	-	Personalaufwendungen		357.700-	464.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		275.400-	354.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		24.200-	31.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		58.000-	78.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete		100-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.000-	321.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		2.000-	240.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		9.000-	5.600-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		0	0
		42310000 Mieten und Pachten		0	10.800-
		42411000 Heizkosten		0	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		24.000-	30.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		20.000-	15.000-
		42612000 Aus- und Fortbildung		1.000-	1.000-
		42711000 Aufwendungen für EDV		3.500-	4.100-
		42713000 Lebensmittel		2.000-	2.000-
		42714000 Veranstaltungen		500-	400-
		42750000 Lernmittel		5.000-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen		233.700-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		233.700-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.100-	4.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		2.000-	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.000-	200-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	200-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		665.500-	789.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		621.000-	744.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		621.000-	744.500-

36500102 Förd. v.Kindern in Gruppen v. 7-14 Jahre

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	33.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	36.300
12	-	Personalaufwendungen		304.000-	305.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		233.600-	234.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		21.200-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		49.200-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	600-
		42411000 Heizkosten		0	0
		42412000 Gebäudereinigung		0	7.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	5.500-
		42713000 Lebensmittel		1.000-	700-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.400-
		42714000 Veranstaltungen		500-	400-
		42750000 Lernmittel		2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	100-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		325.400-	332.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		292.400-	296.600-
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		299.900-	304.100-

36500112 Zaber-Lamas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	33.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		30.000	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	3.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	3.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.000	36.300
12	-	Personalaufwendungen		304.000-	305.600-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		233.600-	234.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		21.200-	20.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		49.200-	51.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.300-	24.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	600-
		42411000 Heizkosten		0	0
		42412000 Gebäudereinigung		0	7.800-
		42612000 Aus- und Fortbildung		2.500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	5.500-
		42713000 Lebensmittel		1.000-	700-
		42713100 Lebensmittel für Betreuer		2.500-	2.400-
		42714000 Veranstaltungen		500-	400-
		42750000 Lernmittel		2.000-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	4.000-
17	-	Transferaufwendungen		4.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		4.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.100-	2.600-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		100-	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		300-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	100-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.800-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		325.400-	332.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		292.400-	296.600-
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		299.900-	304.100-

36500155 Susanne-Layher-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		40.000-	43.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		40.000-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		40.000-	43.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.000-	43.500-
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		235.000-	238.500-

Erläuterungen

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

42100005 Eugen-Rennstich-Stiftung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		250	300
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		250	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		250	300
17	-	Transferaufwendungen		250-	300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		250-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen Stiftung aus Übersch		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		250-	300-
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		81.900	94.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		81.900	94.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	1.300
		34110020 Pachten		1.200	1.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		83.100	95.700
12	-	Personalaufwendungen		189.100-	154.300-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		175.500-	117.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		3.900-	10.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		9.700-	26.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.500-	128.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.000-	15.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		8.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		5.000-	5.000-
		42411000 Heizkosten		7.000-	9.700-
		42412000 Gebäudereinigung		10.000-	15.700-
		42413000 Strom, Beleuchtung		10.000-	45.000-
		42414000 Wasser		7.000-	5.900-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.500-	2.300-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	700-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	300-
		42711000 Aufwendungen für EDV		1.000-	7.900-
		42712000 Verbrauchsmittel		0	5.100-
		42714000 Veranstaltungen		2.000-	500-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	5.000-
15	-	Abschreibungen		5.000-	5.000-
		47110000 Abschreibungen		5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000-	11.000-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		2.500-	7.500-
		44312000 Post, Telekommunikation		1.000-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.600-	298.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		188.500-	202.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		58.500-	58.500-
		48110100 ILV Rathaus		30.500-	30.500-
		48110200 ILV Bauhof		28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		58.500-	58.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		247.000-	261.200-

42410100 Sporthallen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		198.900	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		198.900	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.300	15.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.300	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		216.700	24.200
12	-	Personalaufwendungen		60.300-	104.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		46.100-	79.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		4.000-	6.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		10.200-	17.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		267.300-	321.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		32.000-	100.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		3.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		5.500-	8.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		7.000-	5.500-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		2.500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		30.000-	30.000-
		42411000 Heizkosten		39.000-	43.600-
		42412000 Gebäudereinigung		73.500-	71.200-
		42413000 Strom, Beleuchtung		21.000-	11.000-
		42414000 Wasser		4.200-	3.300-
		42416000 Steuern, Versicherungen		6.600-	6.600-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		1.500-	600-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	400-
15	-	Abschreibungen		186.000-	186.000-
		47110000 Abschreibungen		186.000-	186.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800-	5.700-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	1.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
	44312000 Post, Telekommunikation		2.100-	2.000-
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten		700-	500-
	44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgaben.		1.500-	1.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		519.400-	617.200-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		302.700-	593.000-
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		107.300	183.000-

42410110 ABC Sporthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		198.900	0
		31410000 Zuweisungen vom Land		198.900	0
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	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		205.900	11.000
12	-	Personalaufwendungen		16.700-	23.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		12.800-	18.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		1.100-	1.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		2.800-	4.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.100-	103.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		7.000-	30.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		2.500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	2.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		1.500-	0
		42411000 Heizkosten		20.000-	18.500-
		42412000 Gebäudereinigung		40.000-	41.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		12.000-	3.000-
		42414000 Wasser		2.000-	1.500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		3.600-	3.400-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	400-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	200-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	400-
15	-	Abschreibungen		120.000-	120.000-
		47110000 Abschreibungen		120.000-	120.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300-	1.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	500-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten		0	100-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		231.100-	248.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		25.200-	237.600-
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		168.300	44.100-

42410120 Blankenhornhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		3.800	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.800	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.300	8.000
12	-	Personalaufwendungen		10.100-	13.500-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		7.600-	10.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		700-	900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.800-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		53.700-	81.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.000-	50.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		2.000-	2.000-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		9.000-	4.000-
		42412000 Gebäudereinigung		20.000-	20.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.000-	2.000-
		42414000 Wasser		1.200-	800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.000-	1.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	200-
15	-	Abschreibungen		34.000-	34.000-
		47110000 Abschreibungen		34.000-	34.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.200-	1.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	500-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		100.000-	130.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.700-	122.800-
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		25.200-	55.300-

42410130 Gymnastikhalle Weinsteige

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		73.000-	71.800-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	0
		42310000 Mieten und Pachten		41.000-	41.100-
		42410000 Bewirtschaftung Grundstücke baul. Anl.		30.000-	30.000-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		73.000-	71.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		72.500-	71.600-
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		10.500-	9.600-

42410140 Riedfurthalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.500	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		500	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen		33.500-	67.000-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		25.700-	51.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		2.200-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		5.600-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500-	64.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		10.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.500-	1.500-
		42221000 Erwerb GwG Hausmeister		500-	0
		42411000 Heizkosten		10.000-	21.100-
		42412000 Gebäudereinigung		13.000-	10.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		6.000-	6.000-
		42414000 Wasser		1.000-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		2.000-	2.100-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		500-	0
15	-	Abschreibungen		32.000-	32.000-
		47110000 Abschreibungen		32.000-	32.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300-	2.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		1.100-	1.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		200-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		115.300-	166.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		112.300-	161.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		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		25.300-	74.000-

42410200 Freisportanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		7.000	6.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		7.000	6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.600-	86.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	73.800-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		28.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		3.000-	4.500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.100-	2.100-
		42414000 Wasser		7.000-	5.100-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		19.000-	18.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		19.000-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		1.000-	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		77.100-	120.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		70.100-	114.600-
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		152.100-	196.600-

42410210 Sportplätze allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.100-	14.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	13.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		10.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		100-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.100-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.100-	14.500-
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		35.100-	39.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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		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		11.500-	32.200-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	28.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		3.000-	1.600-
		42414000 Wasser		2.000-	1.600-
15	-	Abschreibungen		15.000-	15.000-
		47110000 Abschreibungen		15.000-	15.000-
17	-	Transferaufwendungen		19.000-	18.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		19.000-	18.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000-	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		46.500-	66.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		40.500-	60.300-
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		62.500-	82.300-

42410230 Sportplatz Frauenzimmern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	11.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		6.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	500-
		42414000 Wasser		5.000-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		12.500-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.500-	15.000-
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		23.500-	27.000-

42410240 Sportplatz Eibensbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	17.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	13.800-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	3.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	17.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		6.000-	17.300-
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		29.000-	40.300-

51100100 Stadtentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	3.000-
		42910100 Energiekonzepte		10.000-	0
		42910300 Städtebauliches Konzept		20.000-	40.000-
		42910400 Grünflächenkataster		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	78.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	78.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		32.000-	123.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.000-	123.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		32.000-	123.100-

51100200 Bauleitplanung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	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		66.200-	70.500-
		40110000 Beamtenbesoldung		51.700-	52.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte		14.500-	14.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete		0	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100.000-	60.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung		0	1.200-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		100.000-	59.000-
17	-	Transferaufwendungen		109.200-	109.200-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		109.200-	109.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		275.400-	239.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		275.400-	239.900-
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		271.400-	235.900-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

51110000 Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.000-	24.100-
		42711000 Aufwendungen für EDV		10.000-	16.100-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		10.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.000-	24.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.000-	24.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		20.000-	24.100-

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300	27.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	27.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		33.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.800	27.500
12	-	Personalaufwendungen		238.700-	240.400-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		186.000-	185.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		16.200-	16.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		36.500-	38.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete		0	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000-	39.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		1.500-	1.500-
		42612000 Aus- und Fortbildung		3.000-	1.500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		5.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	31.000-
17	-	Transferaufwendungen		30.000-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		30.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.200-	17.400-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.		3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	10.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	100-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		2.500-	3.200-
		44312000 Post, Telekommunikation		500-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		285.900-	297.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		252.100-	269.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110100 ILV Rathaus		60.000	60.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		23.500-	23.500-
		48110100 ILV Rathaus		23.500-	23.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		36.500	36.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		215.600-	233.300-

53100000 Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0
		34110000 Mieten und Pachten		500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		18.000	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		220.500	200.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	400-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		219.800	199.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		219.800	199.000

53100110 Konzessionsvertrag

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		18.000	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		200.000	200.000
		35110000 Konzessionsabgaben		200.000	200.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		218.000	200.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		218.000	200.000
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	200.000

Erläuterungen

36150000 Erträge aus der Beteiligung an den NeckarNetzen.

35110000 Erträge aus der Konzessionsabgabe.

53100120 PV-Anlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	0
		34110000 Mieten und Pachten		500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf		2.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.500	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	600-
		42413000 Strom, Beleuchtung		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	400-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		200-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		700-	1.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.800	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		1.800	1.000-

53700000 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		30.000	25.000
		34810000 Erstattungen vom Land		30.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.000	25.000
12	-	Personalaufwendungen		5.600-	7.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		4.300-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500-	10.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		3.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		9.100-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.900	7.800
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		15.900	2.800

53800000 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		950.000	900.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		950.000	900.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.117.000	1.067.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		304.000-	354.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		300.000-	350.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	1.500-
		42611000 Dienst- und Schutzkleidung		0	0
		42711000 Aufwendungen für EDV		2.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen		433.500-	433.500-
		47110000 Abschreibungen		433.500-	433.500-
17	-	Transferaufwendungen		650.800-	756.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		650.800-	756.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.388.300-	1.544.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		271.300-	477.500-
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		163.300-	369.500-

Erläuterungen

43130000 Umlage GVV

54100000 Straßen, Wege und sonstige Bauwerke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.800	21.700
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	13.700
		31430000 Zuweis. Ifd. Zwecke Zweckverb.		8.800	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte		3.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land		13.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		28.700	22.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		314.600-	336.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.600-	39.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		108.000-	110.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		11.000-	18.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		120.000-	109.300-
		42413000 Strom, Beleuchtung		60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900-	7.600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		6.900-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		321.500-	343.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		292.800-	321.200-
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		632.800-	661.200-

54100010 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.800	21.700
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	13.700
		31430000 Zuweis. lfd. Zwecke Zweckverb.		8.800	8.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.700	0
		34810000 Erstattungen vom Land		13.700	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		25.500	22.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		123.600-	131.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		15.600-	33.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		8.000-	15.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		5.000-	8.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		95.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		123.600-	131.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		98.100-	108.300-
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		437.100-	447.300-

54100020 Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		200	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		200	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		200	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.000-	40.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen Materialaufwand		6.000-	10.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		25.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		31.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.800-	40.000-
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		31.800-	41.000-

54100030 Brücken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.300-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	6.000-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		0	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	10.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	10.300-
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	10.300-

54100040 Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		3.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.000-	155.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		100.000-	95.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		60.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.900-	7.600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		6.900-	7.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		166.900-	162.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		163.900-	162.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		163.900-	162.600-

54500000 Straßenreinigung, Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500-	30.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		0	10.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		20.500-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.500-	30.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		20.500-	30.000-
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		212.500-	222.000-

54600000 Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.000-	15.700-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	5.000-
		42412000 Gebäudereinigung		800-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		10.000-	10.000-
		42414000 Wasser		100-	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		16.000-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.000-	10.700-
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		13.000-	12.700-

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	1.600-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		1.500-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	200-
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	300-
		42414000 Wasser		500-	500-
		42416000 Steuern, Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.100-	1.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.100-	1.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.100-	1.600-

55100100 Park- und Gartenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.000-	112.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		100.000-	80.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.000-	2.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		30.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen		2.500-	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		144.500-	114.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		144.500-	114.500-
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		518.500-	488.500-

55100200 Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		35.500-	40.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	25.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		20.000-	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		35.500-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		35.500-	40.500-
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		105.500-	110.500-

55200000 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.800-	32.700-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	30.300-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.700-	1.700-
		42414000 Wasser		500-	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibungen		2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		34.800-	59.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		32.800-	58.700-
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		167.800-	193.700-

55200010 Unterhaltung öffentlicher Gewässer

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	30.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	30.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
17	-	Transferaufwendungen		25.000-	25.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		25.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		30.000-	55.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		30.000-	55.000-
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		165.000-	190.000-

Erläuterungen

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

43130000 Umlage Wasserverband Zaber.

55200020 Grundwasserentnahmestelle Seewiesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.300-	2.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	300-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.700-	1.700-
		42416000 Steuern, Versicherungen		100-	100-
15	-	Abschreibungen		2.000-	2.000-
		47110000 Abschreibungen		2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		4.300-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		3.300-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		3.300-	4.100-

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		80.800	66.800
		33110000 Verwaltungsgebühren		25.500	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		37.700	35.000
		33211000 Leichenhausgebühren		10.000	9.000
		33211100 Gebühren Grabaushub		7.600	7.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		90.800	75.800
12	-	Personalaufwendungen		300-	17.700-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		200-	13.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		100-	1.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.500-	73.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		4.000-	15.500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		15.000-	10.000-
		42123100 Pflege von Sondergräbern		1.000-	500-
		42123200 Grabaushub		14.000-	8.000-
		42123300 Abdeckung Urnengräber		20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		500-	300-
		42412000 Gebäudereinigung		5.000-	5.000-
		42413000 Strom, Beleuchtung		2.500-	2.000-
		42414000 Wasser		3.000-	2.800-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.500-	1.600-
		42612000 Aus- und Fortbildung		500-	500-
		42711000 Aufwendungen für EDV		0	1.800-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		10.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen		20.000-	20.000-
		47110000 Abschreibungen		20.000-	20.000-
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.000-	111.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		7.200-	35.600-
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		80.200-	108.600-

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	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-	25.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	25.000-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100-	2.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		100-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		5.100-	27.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.100-	27.500-
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		210.100-	232.500-

55500000 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	3.800
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	3.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		43.700	32.700
		34210000 Erträge aus Verkauf		43.700	32.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.900	0
		34810000 Erstattungen vom Land		3.900	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		47.600	36.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.400-	31.500-
		42122000 Unterhaltung Straßen - Fremdaufwand		7.000-	4.000-
		42124100 Holzfällung / Aufbereitung		16.400-	12.500-
		42124200 Waldkulturkosten		4.000-	11.500-
		42124300 Waldschutzmaßnahmen		0	1.000-
		42710000 Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufwand		6.000-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200-	9.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste		0	0
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		0	0
		44510000 Erstattungen Land		9.200-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		42.600-	40.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000	4.000-
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		3.000	6.000-

56100000 Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	43.600
		31410000 Zuweisungen vom Land		0	43.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	9.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		0	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	53.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	58.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	58.000-
17	-	Transferaufwendungen		0	42.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		0	42.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	100.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	47.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	47.200-

57100000 Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		350.000	630.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		350.000	630.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		350.000	630.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		500.000-	1.524.800-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		500.000-	1.524.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500.000-	1.524.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		150.000-	894.800-
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		160.000-	904.800-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
17	-	Transferaufwendungen		50.100-	50.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche		50.100-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		50.100-	50.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		50.100-	50.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		50.100-	50.000-

57300600 Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		600	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		600	400
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		600	400
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		2.900-	3.100-

57300900 Sonstige Einrichtungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	8.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	8.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		3.000	8.100
12	-	Personalaufwendungen		7.600-	7.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.800-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.200-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		2.000-	1.200-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		900-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42411000 Heizkosten		2.300-	1.500-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.700-	1.700-
		42414000 Wasser		600-	200-
		42415000 Abfallbeseitigung		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		1.100-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		800-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	300-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		20.600-	28.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		17.600-	20.300-
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		20.100-	22.800-

57300920 Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200-	1.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		1.000-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		0	100-
		42411000 Heizkosten		800-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		200-	200-
		42414000 Wasser		100-	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.200-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.200-	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		2.200-	1.500-

57300930 Vereinsraum Brackenheimer Str. 71

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		500	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		500	600
12	-	Personalaufwendungen		7.600-	7.100-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		5.800-	5.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		500-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		1.300-	1.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		0	0
		42411000 Heizkosten		1.000-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42413000 Strom, Beleuchtung		500-	500-
		42414000 Wasser		500-	100-
		42415000 Abfallbeseitigung		0	100-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		300-	300-
		44312000 Post, Telekommunikation		300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		10.900-	9.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.400-	8.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.400-	8.800-

57300940

Vereinsraum Vohbergstr. 7

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	500-
		42411000 Heizkosten		500-	500-
		42412000 Gebäudereinigung		500-	500-
		42413000 Strom, Beleuchtung		1.000-	1.000-
		42416000 Steuern, Versicherungen		500-	600-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.600-	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		2.600-	2.600-

57300950

Öffentliche Uhrenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		900-	900-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		900-	900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		900-	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		900-	900-

57300970

Geschirrmobil

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	7.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		2.000	7.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000-	13.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgüt		1.000-	1.000-
		42412000 Gebäudereinigung		0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.500-	13.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	6.500-
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-	9.000-

57500000

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	2.200
12	-	Personalaufwendungen		0	17.200-
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	13.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt		0	1.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	3.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.000-	41.900-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		6.000-	1.000-
		42414000 Wasser		1.000-	400-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		70.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen		28.600-	28.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	2.200-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		26.600-	26.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		105.600-	88.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		104.100-	86.200-
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		113.100-	95.200-

57500100

Stadtmarketing

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.000-	40.000-
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		70.000-	40.000-
17	-	Transferaufwendungen		28.600-	26.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		2.000-	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände		26.600-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		98.600-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		98.600-	65.900-
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		107.600-	74.900-

Erläuterungen

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

57500200

Weinbrunnen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000-	900-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		0	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		5.000-	0
		42414000 Wasser		1.000-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		6.000-	1.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		5.000-	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		5.000-	400-

57500500

Wohnmobilstellplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		500-	500-
		42414000 Wasser		0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		0	0

57500600

Sonstige Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500-	500-
		42120000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen		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..

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	27.301.300
		30110000 Grundsteuer A		20.000	21.100
		30120000 Grundsteuer B		1.018.800	1.022.300
		30130000 Gewerbesteuer		22.560.000	20.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.458.700	4.546.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	763.700
		30310000 Vergnügungssteuer		60.000	50.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		344.800	355.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		659.500	716.800
		31110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		659.500	716.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		80.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.603.400	28.058.100
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-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.436.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		3.192.100-	3.225.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		2.495.600-	2.174.300-
		43710000 FAG Umlage		6.042.000-	6.983.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.049.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.086.200-	19.439.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.517.200	8.619.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.517.200	8.619.000

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30509233	30.603.400	28.058.100	0
	60110000 Grundsteuer A	32392	20.000	21.100	0
	60120000 Grundsteuer B	1012294	1.018.800	1.022.300	0
	60130000 Gewerbesteuer	22887390	22.560.000	20.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4124883	4.458.700	4.546.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1344653	1.359.100	763.700	0
	60310000 Vergnügungssteuer	57766	60.000	50.000	0
	60320000 Hundesteuer	42318	42.500	42.500	0
	60510000 Familienleistungsausgleich	329655	344.800	355.700	0
	61110000 Kommunale Investitionszuschüsse § 4 FAG	553005	659.500	716.800	0
	64810000 Erstattungen vom Land	39715	0	0	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85162	80.000	40.000	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16133986	18.086.200-	19.439.100-	0
	70120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte	-268	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	-27	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	3.500-	3.500-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., Sonderverm.	0	3.192.100-	3.225.400-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-2589905	2.495.600-	2.174.300-	0
	73710000 FAG Umlage	-7186326	6.042.000-	6.983.900-	0
	73720000 Kreisumlage	-6349176	6.350.000-	7.049.700-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-140	500-	300-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	-5513	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	-2065	2.500-	2.000-	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-566	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	14375247	12.517.200	8.619.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu.an Kommunen	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	14375247	12.517.200	8.619.000	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	27.301.300
		30110000 Grundsteuer A		20.000	21.100
		30120000 Grundsteuer B		1.018.800	1.022.300
		30130000 Gewerbesteuer		22.560.000	20.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.458.700	4.546.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	763.700
		30310000 Vergnügungssteuer		60.000	50.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		344.800	355.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		659.500	716.800
		31110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		659.500	716.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		80.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.603.400	28.058.100
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-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.436.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S		3.192.100-	3.225.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		2.495.600-	2.174.300-
		43710000 FAG Umlage		6.042.000-	6.983.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.049.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.086.200-	19.439.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.517.200	8.619.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	+	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.517.200	8.619.000

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	27.301.300
		30110000 Grundsteuer A		20.000	21.100
		30120000 Grundsteuer B		1.018.800	1.022.300
		30130000 Gewerbesteuer		22.560.000	20.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer		4.458.700	4.546.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	763.700
		30310000 Vergnügungssteuer		60.000	50.000
		30320000 Hundesteuer		42.500	42.500
		30510000 Familienleistungsausgleich		344.800	355.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		659.500	716.800
		31110000 Kommunale Investitionspauschale § 4 FAG		659.500	716.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0
		34810000 Erstattungen vom Land		0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		30.523.400	28.018.100
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.436.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände		3.500-	3.500-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S		3.192.100-	3.225.400-
		43410000 Gewerbesteuerumlage		2.495.600-	2.174.300-
		43710000 FAG Umlage		6.042.000-	6.983.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.049.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.083.200-	19.436.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.440.200	8.581.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.440.200	8.581.300

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge		80.000	40.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		80.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		80.000	40.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		3.000-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		77.000	37.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		77.000	37.700

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen				
Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
711220000100 Erwerb Finanz+	180.000 €			
711240000100 DH 21 Verkauf Wohnung	-485.000 €			
711249044000 Energetische Sanierung Keltergasse 1	151.000 €			
711250000300 Bauhof Mähroboter Neuanschaffung	20.000 €			
711250010000 Bauhof Erwerb AV	12.000 €			
711250060100 Bauhof kleiner Radlader		45.000 €		
711330000002 Grundstücksverkehr – Lüssen	-1.390.000 €			
711330000008 Grundstücksverkehr Verkauf Allgemein	935.000 €			
712600000100 Feuerwehr Antenne	2.000 €			
712600030001 Feuerwehr Abt. I Erwerb AV	18.900 €			
712600030003 Feuerwehr Abt. I Beschaffung DLK (Zuweisung)	-165.000 €			
712700000100 DRK Neubau Investitionszuschuss	56.000 €	252.000 €	252.000 €	
712800000000 Katastrophenschutz – Erwerb AV	378.000 €			
721100100000 GS Güglingen – Hochbau	80.000 €			
721100100100 GS Erwerb Mobilien	4.500 €			
731400100001 Energet. Sanierung Gartacher Hof (Zuweisung)			-140.700 €	
731400100001 Energet. Sanierung Gartacher Hof			938.000 €	
731400100100 Gartacher Hof Mülleinhausung	12.000 €			
736200400100 Familienzentrum PV Anlage	150.000 €			
736500101000 Kita Riedfurt Frauenzimmern	15.000 €			
736500141001 KITA Heigelinsmühle Schrank	1.300 €			
736500151000 KiGa Haselnussweg – Erwerb AV	2.000 €			
736500151100 KiGa Haselnussweg 2. Fluchtweg	50.000 €			
736500151200 KiGa Haselnussweg Klimaanlage	7.500 €			
736500161002 KiGa Herrenäcker Sonnenschutz	20.000 €			
736500191100 Kita Seebrücke Trockner	3.000 €			
742410110100 ABC Sporthalle PV Anlage	90.000 €			
742410220100 Manfred-Volk-Stadion Defibrillator	2.100 €			
751110000000 Baugebiet ob der Großen Hohle Frz.	45.000 €			
751120000001 Umliegung Kappelrain Erweiterung	25.000 €	200.000 €	1.900.000 €	

Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
751120000002 Umlegung Flügelaustraße		47.000 €	100.000 €	
753800000100 Michaelsbergstraße Kanalsanierung		75.000 €		
754100000100 Radweg Stockheim-Frauenzimmern		110.000 €		
754100010003 Umgehung Güglingen – Pfaffenhofen	1.500.000 €	1.183.800 €		
754100010006 Straßen – Sonnenrain	45.000 €			
754100010011 Geh- und Radweg Lüssen (Zuweisung)	-400.200 €			
754100010011 Geh- und Radweg Lüssen	450.000 €			
754100010100 Michaelsbergstraße Bushaltstellen		90.000 €		
754100010110 Michaelsbergstraße Sanierung		200.000 €		
754100040100 Straßenbeleuchtung Parkdeck	12.000 €			
754800000000 Zabergäubahn	86.900 €	238.700 €	282.100 €	282.100 €
761100000100 Zuweisung Anteil Henry-Miller-Schule		436.000 €		

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711220000100: Erwerb Finanz+												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	0	0	0,00	0	180.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 EDV-Anschaffungskosten Umstellung der Finanzsoftware auf Finanz+.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711240000002: Gebäude Allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	480.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	480.000	0	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	480.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711240000100: DH 21 | Verkauf Wohnung

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	0	485.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	485.000	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	485.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	29.200	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	29.200	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	380.000-	151.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	51.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380.000-	151.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	350.800-	151.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	380.000-	151.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000300: Bauhof Mähroboter Neuanschaffung												
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	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	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711250010000: Bauhof - 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	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.588,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.588,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.588,39-	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.588,39-	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.588,39-	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
711250060100: Bauhof kleiner Radlader												
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	45.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	45.000-	0	0	0
711260000000: Zentrale Dienstleistungen - Verkauf AV												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß b.VG o.WG.	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	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
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000002: Grundstücksverkehr - Lüssen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.390.000	1.390.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	1.390.000	1.390.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.390.000	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	0,00	1.390.000	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.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000007: Kinderbonus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

71133000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	501.240,00	0	935.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	501.240,00	0	935.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	501.240,00	0	935.000	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	501.240,00	0	935.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
71260000100: Feuerwehr Antenne												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	18.000-	18.900-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	18.000-	18.900-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	38.367,20-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	38.367,20-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.367,20-	18.000-	18.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.367,20-	10.500-	18.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.367,20-	18.000-	18.900-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	272.200	165.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	272.200	165.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	272.200	165.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	981.734,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	981.734,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	981.734,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	981.734,07-	272.200	165.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	981.734,07-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712700000100: DRK Neubau Investitionszuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	560.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	252.000-	252.000-	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	560.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	252.000-	252.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	252.000-	252.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	560.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	252.000-	252.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	560.000-	0	0	0,00	0	56.000-	0	252.000-	252.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: 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	258.000-	378.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	258.000-	378.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	55.100,29-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	55.100,29-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.100,29-	258.000-	378.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.100,29-	258.000-	378.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.100,29-	258.000-	378.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Erneuerung der Sirenenanlagen und Beschaffung von Notstromgeräten.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: GS Güglingen - 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	80.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Planungsrate Schulhausum-/Neubau.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72110010004: 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	85.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	85.000-	0	0	0	0	0	0
721100100100: GS Erwerb Mobiliar												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.500-	0	0	0,00	0	4.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	140.700	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	140.700	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	938.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	938.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	938.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	797.300-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	938.000-	0	0
731400100100: Gartacher Hof Mülleinhausung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	0	0	0
736200400100: Familienzentrum PV Anlage												
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
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500.000-	15.000-	0	0	0	0	0
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	62.356,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	62.356,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.356,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	62.356,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	62.356,34-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500141001: KITA Heigelinsmühle Schrank												
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	1.300-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.300-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	finanziert EUR	übertragung aus 2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.475,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.475,66-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.475,66-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.475,66-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.475,66-	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
736500151100: KiGa Haselnussweg 2. Fluchtweg												
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	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
736500151200: KiGa Haselnussweg Klimaanlage												
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	7.500-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	7.500-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	1.538,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.538,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.538,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.538,00-	0	0	0	0	0	0	0
736500161002: KiGa Herrenacker Sonnenschutz												
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	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	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500171000: Waldkindergarten - 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	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.616,27-	0	0	0	0	0	0	0

736500191100: Kita Seebrücke Trockner												
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	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	250.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	250.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.336,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	3.336,11-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.336,11-	250.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.336,11-	250.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.336,11-	250.000-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	71.742,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	71.742,80-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.742,80-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	71.742,80-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	71.742,80-	0	0	0	0	0	0	0
742410110100: ABC Sporthalle PV Anlage												
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	90.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	90.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
742410120001: Blankenhornhalle - 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	22.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	22.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.610,00-	0	0	0	0	0	0	0
742410220100: Manfred-Volk-Stadion Defibrillator												
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	2.100-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	2.100-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
75111000000: 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	137.200-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	0	0	0	0,00	137.200-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.200-	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	137.200-	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	137.200-	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Für die Erschließung des Gebiets „Ob der großen Hohle“ in Frauenzimmern wird eine Schlussrechnung in Höhe von ca. 45.000 € fällig.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
75112000001: Umlegung Kappelrain Erweiterung												
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	200.000-	1.900.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	1.900.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	1.900.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	1.900.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	25.000-	0	200.000-	1.900.000-	0	0

75112000002: Umlegung Flügelastraße												
Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
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	47.000-	100.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	47.000-	100.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
75310000000: Beteiligung - NeckarNetze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	169.700-	0	0	0	0	0	0

753800000100: Michaelsberstraße Kanalsanierung												
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	75.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	75.000-	0	0	0

Erläuterungen

Güglingen

Investitionsmaßnahmen 2026

787378720000 Sanierung Michaelsberstraße:
 Kanalisation brutto ca. 75.000 €
 Bushaltestellen brutto ca. 90.000 €
 Straßenbauarbeiten brutto ca. 160.000 €
 Verkehrssicherung brutto ca. 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754100000100: Radweg Stockheim-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	0	0	110.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	110.000-	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	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	634.295,60-	1.400.000-	1.500.000-	0	1.183.800-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	634.295,60-	1.400.000-	1.500.000-	0	1.183.800-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	634.295,60-	1.400.000-	1.500.000-	0	1.183.800-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	634.295,60-	1.400.000-	1.500.000-	0	1.183.800-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	634.295,60-	1.400.000-	1.500.000-	0	1.183.800-	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Für die Umgehungsstraße Pfaffenhofen-Güglingen belaufen sich die Gesamtkosten für die Stadt Güglingen voraussichtlich auf ca. 4,7 Mio €.

Güglingen

Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010006: Straßen - Sonnenrain												
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	369.952,68-	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	369.952,68-	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	369.952,68-	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	369.952,68-	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	369.952,68-	0	45.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Weitere Tiefbaukosten für die Straßenbeleuchtung Sonnenrain 45.000 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754100010011: Geh- und Radweg Lüssen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	400.200	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	0,00	0	400.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.200	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	450.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	450.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	450.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	49.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	450.000-	0	0	0	0	0

Güglingen

Investitionsmaßnahmen 2026

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	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
754100010100: Michaelsbergstraße Bushaltestellen												
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	90.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	90.000-	0	0	0

Erläuterungen

787378720000 Sanierung Michaelsbergstraße:
 Kanalisation brutto ca. 75.000 €
 Bushaltestellen brutto ca. 90.000 €
 Straßenbauarbeiten brutto ca. 160.000 €
 Verkehrssicherung brutto ca. 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100010110: Michaelsbergstraße 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	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen

787378720000 Sanierung Michaelsbergstraße:
 Kanalisation brutto ca. 75.000 €
 Bushaltestellen brutto ca. 90.000 €
 Straßenbauarbeiten brutto ca. 160.000 €
 Verkehrssicherung brutto ca. 40.000 €

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtigt.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100040100: Straßenbeleuchtung Parkdeck												
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	12.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	12.000-	0	0	0	0	0

754600000000: Parkplätze - Maßnahmen												
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	65.298,87-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	65.298,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.298,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.298,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	65.298,87-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754800000000: Zabergäubahn												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.171.900-	0	0	0,00	0	86.900-	0	238.700-	282.100-	282.100-	282.100-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.171.900-	0	0	0,00	0	86.900-	0	238.700-	282.100-	282.100-	282.100-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.900-	0	0	0,00	0	86.900-	0	238.700-	282.100-	282.100-	282.100-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.171.900-	0	0	0,00	0	86.900-	0	238.700-	282.100-	282.100-	282.100-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.171.900-	0	0	0,00	0	86.900-	0	238.700-	282.100-	282.100-	282.100-

755200010001: Brunnen Eibensbacher Str.												
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	857-	857-	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	857-	857-	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	857-	857-	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	857-	857-	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	857-	857-	0	856,80-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-	Bisher	Ermächtig.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		nachrichtl.-	finanziert	übertragung	2024	2025	2026	2026	2027	2028	2029	
		EUR	EUR	aus 2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100000100: Zuweisung Anteil Henry-Miller-Schule												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	436.000-	0	0	0,00	0	0	0	436.000-	0	0	0
	78120000 Inv.zu.an Kommunen	436.000-	0	0	0,00	0	0	0	436.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436.000-	0	0	0,00	0	0	0	436.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	436.000-	0	0	0,00	0	0	0	436.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	436.000-	0	0	0,00	0	0	0	436.000-	0	0	0

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	2.195,14-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	2.195,14-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,14-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.195,14-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.195,14-	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-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	456.000	41.200	2.376.200-	1.257.000-	124.600-	800.300-	1.750.000	193.500-	0	2.504.400-
12	Sicherheit und Ordnung	94.700	5.000	383.600-	248.700-	1.700-	142.400-	51.000	38.000-	0	663.700-
1260	Brandschutz	23.300	0	68.500-	157.000-	0	100.100-	0	15.500-	0	317.800-
21	Schulträgeraufgaben	978.300	300	433.800-	1.082.500-	292.000-	363.100-	0	159.000-	0	1.351.800-
25	Museen, Archiv, Zoo	12.000	250	169.000-	117.700-	250-	41.900-	0	16.000-	0	332.600-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	11.500	0	34.200-	35.400-	55.000-	300-	0	22.000-	0	135.400-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	11.000	0	184.600-	84.700-	25.000-	88.900-	0	5.500-	0	377.700-
28	Sonstige Kulturpflege	5.000	200	0	21.200-	16.200-	2.000-	0	117.000-	0	151.200-
31	Soziale Hilfen	236.800	0	28.600-	280.900-	1.000-	43.000-	0	57.500-	0	174.200-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.883.800	250	4.433.100-	1.109.100-	1.763.650-	194.000-	0	112.500-	0	5.728.300-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.822.700	250	4.254.400-	759.200-	1.763.650-	143.300-	0	62.000-	0	5.159.600-
42	Sport und Bäder	125.900	300	258.300-	536.100-	62.400-	223.200-	426.000	351.500-	0	879.300-
4240	Bäder	95.700	0	154.300-	128.100-	0	16.000-	0	58.500-	0	261.200-
4241	Sportstätten	30.200	0	104.000-	408.000-	18.600-	207.200-	426.000	98.000-	0	379.600-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	70.500-	129.300-	187.300-	0	14.000	10.000-	0	383.100-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, 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	Nettoreourcenbedarf /-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	27.500	0	240.400-	39.500-	0	17.400-	60.000	23.500-	0	233.300-
53	Ver- und Entsorgung	1.092.000	200.000	7.200-	365.100-	756.500-	433.900-	229.000	6.000-	120.000-	167.700-
5370	Abfallwirtschaft	25.000	0	7.200-	10.000-	0	0	0	5.000-	0	2.800
5380	Abwasserbeseitigung	1.067.000	0	0	354.500-	756.500-	433.500-	229.000	1.000-	120.000-	369.500-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	27.700	0	0	383.600-	0	7.600-	0	534.000-	0	897.500-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	113.300	0	17.700-	315.200-	27.500-	33.700-	0	859.000-	0	1.139.800-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.800	0	17.700-	73.500-	0	20.200-	0	73.000-	0	108.600-
56	Umweltschutz	53.500	0	0	58.000-	42.700-	0	0	0	0	47.200-
57	Wirtschaft und Tourismus	640.700	0	24.300-	62.400-	1.603.600-	1.300-	0	25.000-	0	1.075.900-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	716.800	27.341.300	0	0	19.436.800-	2.300-	0	0	0	8.619.000
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	716.800	27.301.300	0	0	19.436.800-	0	0	0	0	8.581.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	40.000	0	0	0	2.300-	0	0	0	37.700
PROD_S MART	Summe	6.486.500	27.588.800	8.661.500-	6.126.400-	24.396.700-	2.395.300-	2.530.000	2.530.000-	120.000-	7.624.600-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.638.900-	2.810.000	363.000-	1.191.900-	0	0	1.191.900-	0
12	Sicherheit und Ordnung	625.700-	165.000	454.900-	915.600-	0	0	915.600-	0
1260	Brandschutz	251.300-	165.000	20.900-	107.200-	0	0	107.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	988.800-	0	84.500-	1.073.300-	0	0	1.073.300-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	287.600-	0	0	287.600-	0	0	287.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	113.400-	0	0	113.400-	0	0	113.400-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	288.200-	0	0	288.200-	0	0	288.200-	0
28	Sonstige Kulturpflege	34.200-	0	0	34.200-	0	0	34.200-	0
31	Soziale Hilfen	74.700-	0	12.000-	86.700-	0	0	86.700-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.467.800-	0	248.800-	5.716.600-	0	0	5.716.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.993.600-	0	98.800-	5.092.400-	0	0	5.092.400-	0
42	Sport und Bäder	756.800-	0	92.100-	848.900-	0	0	848.900-	0
4240	Bäder	197.700-	0	0	197.700-	0	0	197.700-	0
4241	Sportstätten	515.600-	0	92.100-	607.700-	0	0	607.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	387.100-	0	70.000-	457.100-	0	0	457.100-	0
52	Bauen und Wohnen	269.800-	0	0	269.800-	0	0	269.800-	0
53	Ver- und Entsorgung	4.200-	0	0	4.200-	0	0	4.200-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.800	0	0	7.800	0	0	7.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	211.000-	0	0	211.000-	0	0	211.000-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	363.500-	400.200	2.093.900-	2.057.200-	0	0	2.057.200-	0

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
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	258.800-	0	0	258.800-	0	0	258.800-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	15.600-	0	0	15.600-	0	0	15.600-	0
56	Umweltschutz	47.200-	0	0	47.200-	0	0	47.200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.050.900-	0	0	1.050.900-	0	0	1.050.900-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.619.000	0	0	8.619.000	0	62.600-	8.556.400	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.581.300	0	0	8.581.300	0	0	8.581.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.700	0	0	37.700	0	62.600-	24.900-	0
PROD_S MART	Summe	6.039.100-	3.375.200	3.419.200-	6.083.100-	0	62.600-	6.145.700-	0

Stellenplan 2026

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbe- zeichnungen	Zahl der Stellen						Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigungen) 6)
	Besoldungs- gruppe	insge- samt	darunter				Zahl der Stellen 2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
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	1,85	
Gehobener Dienst	A 12	0					0	0	
Gehobener Dienst	A 11	1,75					2,75	1,75	
Gehobener Dienst	A 10	0					0	0	
Gehobener Dienst	Ausbildungs- vergütung	1					0	0	erstmalig ab 01.09.2026
Insgesamt		5,75	0	0	0	0	5,75	4,6	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insge- samt	darunter				Zahl der Stellen am 1.1.2025	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2025
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leerstellen		
1	2	3	4	5	6	7	8
TDÖV							
E1	0,00					0,00	0,00
E2	10,19					11,35	12,68
E3	0,50					0,50	0,00
E4	6,98					5,68	7,68
E5	5,75					5,75	5,55
E6	14,91					13,91	10,73
E7	7,56					8,05	9,86
E8	6,50					5,50	5,35
E9a	5,30					3,90	4,77
E9b	4,00					4,40	3,00
E9c	2,00					2,00	2,00
E10	1,00					0,00	0,00
E11	1,80					2,18	2,18
E12	1,00					1,00	1,00
E13	1,00					1,00	1,00
Summe TDÖV	68,49						
SuE							
S2	0,00					0,00	0,00
S3	0,79					0,64	0,64
S4	1,06					1,06	1,06
S7	5,00					1,90	2,05
S8a	27,52					30,27	34,86
S8b	1,40					1,40	1,40
S9	5,40					4,80	4,50
S11a	0,00					0,00	0,00
S11b	0,70					0,70	0,70
S12	0,00					0,00	0,00
S13	4,85					4,85	4,85
S14	1,00					0,00	0,00
S15	0,00					1,00	1,00
Summe SuE	47,72						
Insgesamt B	116,21					111,84	116,86
Insgesamt A + B	116,21					117,59	121,46

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	Ausbildungs- vergütung					Anmerkungen
		A10	A11	A12	A13	B2	
Teilhaushalt 1							
1110 0010	Bürgermeister Bürgermeister					1,00	
1110 0020	Gemeinderat Leitung				0,10		
1111 0000	Steuerung Einführungsjahr	1,00					erstmalig ab 01.09.2026
1121 0000	Personalwesen Leitung				0,60		
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Sachgebietsleitung Leitung		1,00		1,00		
1126 0000	Zentrale Dienste Leitung				0,20		
1210 0000	Statisik und Wahlen Leitung				0,10		
Teilhaushalt 2							
5110 0200	Bauleitplanung Sachgebietsleitung		0,75				
Summe Beamte			0,00	1,75	0,00	2,00	1,00

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

	Ausbildungs- vergütung	A10	A11	A12	A13	B2	Anmerkungen
Stellenplan 2026	1,00	0,00	1,75	0,00	2,00	1,00	
Stellenplan 2025	0,00	0,00	1,75	0,00	2,00	1,00	
Differenz	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle							Begründung
1111 0000 Einführungsjahr	1,00						erstmalig ab 01.09.2026

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

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe													Anmerkungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12		13
Teilhaushalt 1																
1111 0000	Steuerung Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in					0,50			0,50 0,50							befristete Beschäftigung künftig wegfallend
1110 0020	Stadtrat Sachgebietsleitung Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in								0,50 0,50				0,15			künftig wegfallend
1114 0300	Personalrat freigestellte Mitarbeiter/in freigestellte Mitarbeiter/in						0,10									0,40 (SuE, EG 8a)
1120 0000	Organisation und EDV Mitarbeiter/in										1,00					
1121 0000	Personalwesen Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in					0,50			0,75 0,75							befristete Beschäftigung
1122 0000	Finanzverwaltung / Kasse Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in							1,00		1,00		1,00				
1125 0000	Bauhof Bauhelfer/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 Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft			1,00 1,00 1,00 1,00		1,00 1,00 1,00 1,00					1,00					ATZ ab 31.03.26 wegfallend
1126 0000	Zentrale Dienstleistungen Amtsbote/in (1 Person) Amtsbote/in Auszubildende/r Rathaus Auszubildende/r Rathaus Hausmeister/in Aushilfe Hausmeister (1 Person) Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft	0,20						0,25		0,05						geringfügig geringfügig Vertretung für alle Einrichtungen
1130 0000	Presse und Öffentlichkeitsarbeit Mitarbeiter/in								0,25							
Zwischensumme		1,73	0,00	4,00	5,00	7,50	1,45	5,55	2,25	3,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe													Anmerkungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12		13
Übertrag		1,73	0,00	4,00	5,00	7,50	1,45	5,55	2,25	3,00	1,00	1,00	0,15	0,00	0,00	
Teilhaushalt 2																
1220 0000	Ordnungswesen Sachgebietsleiter Aushilfe (1 Person)												0,50			geringfügig
1222 0000	Einwohnerwesen Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						0,75	0,30	0,40							
1223 0000	Personenstandswesen Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in							0,30	0,40							
1226 0000	Taubenschlag Mitarbeiter/in (2-3 Personen)															geringfügig
1260 0000	Brandchutz Sachgebietsleiter Mitarbeiter (1 Person) Gerätewart Gerätewart						0,50 0,50						0,10			geringfügig
2110 0100	Grundschule Eibensbach Hausmeister/in							0,13								
2110 0200	KKS Güglingen Hausmeister/in Hausmeister/in							0,10 0,65								
2110 0400	Realschule Güglingen Sekretariat Sekretariat Hausmeister/in Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft FSJ-Stelle						0,50 0,80 0,80	1,00								
2150 0000	Mensa Mensakraft Hilfskraft (1 Person)			0,43												geringfügig
2520 0000	Römermuseum Archäologe/in Reinigungskraft Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in (4 Personen) Mitarbeiter/in Hausmeister/in	0,31		0,50										1,00		geringfügig künftig wegfallend
2521 0000	Archiv Mitarbeiter/in								0,50							
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in								0,25							
2610 0200	Kulturflirt / Ratshöfe 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		6,03	0,00	5,43	5,00	12,91	4,06	5,55	4,05	3,00	2,00	1,00	0,75	0,00	1,00	

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe													Anmerkungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12		13
Übertrag		6,03	0,00	5,43	5,00	12,91	4,06	5,55	4,05	3,00	2,00	1,00	0,75	0,00	1,00	
3140 0000	Soziale Leistungen Mitarbeiter/in							0,40								
3140 0500	Obdachlosenunterkünfte Sachgebietsleitung											0,20				
3620 0410	Jugendzentrum Hausmeister/in Reinigungskraft	0,38					0,08									
3620 0420	Familienzentrum Hausmeister/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in (2 Personen) Reinigungskraft	0,46					0,07 0,50									geringfügig
3650 0101	Förderung von Kindern 0-6 Sachgebietsleitung Mitarbeiter/in							0,45				0,45				
3650 0102	Förderung von Kindern 7-14 Sachgebietsleitung Mitarbeiter/in							0,10				0,35				
3650 0112	Hort - Zaber Lamas FSJ-Stelle															
3650 0121	evang. Kita Frauenzimmern FSJ-Stelle															
3650 0131	evang. Kita Gottlieb Luz Hausmeister/in FSJ-Stelle						0,08									
3650 0141	Kita Heigelinsmühle Hauswirtschaftler/in Hauswirtschaftskraft Aushilfe Hauswirtsch. (2 Personen) Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft FSJ-Stelle	0,59 0,59		0,75	0,75		0,20									geringfügig
3650 0151	Kita Haselnußweg Hausmeister/in FSJ-Stelle						0,13									
3650 0161	Kita Herrenacker Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Hauswirtschaftskraft Spülkraft Hausmeister/in Begleitkraft FSJ-Stelle	0,44 0,44 0,44 0,11		0,50			0,28									befristet
3650 0191	Kita Seebrücke Hausmeister/in FSJ-Stelle						0,15									
Zwischensumme		9,48	0,00	6,98	5,75	12,91	5,55	6,50	4,05	3,00	2,00	1,00	1,75	0,00	1,00	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe													Anmerkungen	
Übertrag		9,48	0,00	6,98	5,75	12,91	5,55	6,50	4,05	3,00	2,00	1,00	1,75	0,00	1,00	
4240 0000	Freibad Leiter Bad Fachangest. für Bäderbetriebe Fachangest. für Bäderbetriebe Leitung Kasse Kassenpersonal (10 Personen)		0,50			1,00 1,00		1,00								befristet für Badesaison (Mai-Sep) geringfügig
4241 0110	Sporthalle Hintere Wiesen Hausmeister/in						0,25									
4241 0120	Blankenhornhalle Hausmeister/in						0,18									
4241 0140	Riedfurthalle Reinigungskraft Hausmeister/in	0,58					0,52									
5530 0000	Friedhofs- u. Bestattungswesen Sachgebietsleitung Mitarbeiter/in						0,30					0,05				
5210 0000	Bauordnung Leiter/in Bauamt Techniker/in Mitarbeiter/in						0,76		1,00				1,00			
5370 0000	Abfallwirtschaft Häckselpatz (2 Personen)															geringfügig
5730 0930	Vereinsraum Brackenhaimer Str. Reinigungskraft	0,13														
5750 0000	Tourismus Mitarbeiter/in							0,25								
Summe Beschäftigte		10,19	0,50	6,98	5,75	14,91	7,56	6,50	5,30	4,00	2,00	1,00	1,80	1,00	1,00	

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD Gruppe													Anmerkungen	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12		13
Stellenplan 2026		10,19	0,50	6,98	5,75	14,91	7,56	6,50	5,30	4,00	2,00	1,00	1,80	1,00	1,00	
Stellenplan 2025		11,35	0,50	5,68	5,75	12,91	9,06	5,50	3,90	4,40	2,00	0,00	2,80	1,00	1,00	
Differenz		-1,16	0,00	1,30	0,00	2,00	-1,50	1,00	1,40	-0,40	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	
Teilhaushalt/Produkt/ Kostenstelle		-1,16	0,00	1,30	0,00	2,00	-1,50	0,00	1,40	-0,40	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,00	Begründung
1111 0000	Mitarbeiter/in					0,50										befristet
1114 0300	Freiangesteller Mitarbeiter						0,10									
1121 0000	Mitarbeiter/in						0,50					1,00	-1,00			GR-Beschluss 21.10.25
1122 0000	Mitarbeiter/in							-1,00	1,00							ausgeschieden
1125 0000	Mitarbeiter/in			1,00												Neueinstellung
	Mitarbeiter/in			-1,00												ausgeschieden
	Mitarbeiter/in				1,00											derzeit unbesetzt
	Mitarbeiter/in															derzeit unbesetzt
1130 0000	Mitarbeiter/in					-1,00										ausgeschieden
1220 0000	Mitarbeiter/in								0,15	-0,15						ausgeschieden
2110 0100	Reinigungskraft	-0,72														Änderung Beschäftigungsumfang künftig CVV
2110 0400	Hausmeister/in						0,20									ausgeschieden
2610 0100	Mitarbeiter/in								0,25	-0,25						Änderung Beschäftigungsumfang
3620 0420	Hausmeister/in						-0,13									geänderte Zuordnung zu Objekten
3620 0131	Hausmeister/in						0,08									geänderte Zuordnung zu Objekten
3650 0141	Hausmeister/in				-0,20											ausgeschieden
3650 0161	Hausmeister/in Begleitkraft			0,30	-0,28											ausgeschieden
3650 0191	Reinigungskraft	-0,44														befristet
3650 0191	Hausmeister/in						0,05									ausgeschieden
4240 0000	Leiter Bad								1,00							geänderte Zuordnung zu Objekten
	Fachangestellter für Bäderbetriebe						1,00									Neueinstellung bzw. Übernahme
	Fachangestellter für Bäderbetriebe						1,00									Neueinstellung bzw. Übernahme
4241 0140	Hausmeister/in				-0,52											Neueinstellung bzw. Übernahme 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	2.256.270	2.204.127
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.256.270	2.204.127
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.256.270	2.204.127

Nachweis über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Nr.	Darlehen	Aufnahme	Laufzeit	Ursprungsbetrag EUR	Stand 01.01.2026 EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12.2026 EUR	Zins %	Zins EUR	Ende Zinsbindung
1	LKB (500203) 004.123336.2	2001		197.004	132.436	2.754	129.682	0,50%	658,74	unbefristet
2	LKB (500204) 004.123337.9	2001		32.318	22.175	450	21.726	0,50%	108	unbefristet
3	KfW 386 021 5	2000	30	511.292	79.323	17.631	61.692	0,01%	7	15.02.2030
4	KSK 6000549709	2020	20	3.500.000	2.022.336	41.744	1.991.028	0,06%	1.204	30.09.2040
	Gesamt			4.240.614	2.256.270	62.579	2.204.127		1.978	

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	0	0	0

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.508.842				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	3.500.000				
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	6.008.842				
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)	1.446.075	-6.145.700	-8.659.000	-3.501.700	-2.440.500
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.454.918	1.309.218	-7.349.782	-10.851.482	-13.291.982
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.454.918	1.309.218	-7.349.782	-10.851.482	-13.291.982
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	560.480	674.450	740.016	769.960	757.992

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis	Planung				
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.906.300	-7.504.600	-5.716.500	-3.891.200	-3.935.900
Betrag je Einwohner	€/EW		-454	-1.171	-892	-607	-614
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,89%	92,89%	99,03%	101,16%	100,64%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		15.109.200	10.258.800	8.627.200	10.088.600	10.026.700
Betrag je Einwohner	€/EW		2.358	1.601	1.346	1.574	1.565
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,20%	24,67%	21,77%	26,72%	26,68%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		18.993.500	17.979.400	17.979.400	14.589.700	14.315.800
Betrag je Einwohner	€/EW		2.964	2.806	2.806	2.277	2.234
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		48,02%	43,24%	45,37%	38,64%	38,09%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.906.300	-7.504.600	-5.716.500	-3.891.200	-3.935.900
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.440.800	-6.039.100	-4.251.000	-2.425.700	-2.470.400
Betrag je Einwohner	€/EW		-225	-942	-663	-379	-386
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.503.400	-6.101.700	-4.313.600	-2.488.300	-2.533.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-235	-952	-673	-388	-395
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		560.480	674.450	740.016	769.960	757.992
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		7.454.918	1.309.218	-7.349.782	-10.851.482	-13.291.982
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	0	0	0