

Stadt Göglingen

Haushaltsplan 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Vorbericht	1
Gesamtergebnishaushalt	17
Gesamtfinanzhaushalt	23
Mittelfristiger Finanzplan	29
Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung	41
Teilergebnishaushalt	41
Teilfinanzhaushalt	44
11100000 Steuerung	47
11100010 Bürgermeister	49
11100020 Stadtrat	51
11130000 Rechnungsprüfung	52
11140300 Personalrat	53
11140600 Repräsentation	54
11200000 Organisation und EDV	55
11210000 Personalwesen	56
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	57
11240000 Gebäudemanagement	59
11240010 Rathaus	61
11249001 Gebäudemanagement allgemein	63
11250000 Bauhof	64
11260000 Zentrale Dienstleistungen	66
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	68
11330000 Management unbebaute Grundstücke	69
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	71
Teilergebnishaushalt	71
Teilfinanzhaushalt	75
12100000 Statistik und Wahlen	79
12200000 Ordnungswesen	80
12220000 Einwohnerwesen	82
12230000 Standesamt	83
12240000 Altes Notariat	84
12600000 Brandschutz	85
12800000 Katastrophenschutz	87
21100100 Grundschule Güglingen	88
21100200 Haupt-/Werkrealschule	90
21100400 Realschule Güglingen	91
21100405 Franz-Fiedler-Stiftung	93
21200200 Förderschule Brackenheim	94
21400100 Schülerbeförderung	95
21500000 Mensa an der KKS	96
25200000 Römermuseum	97
25200005 Georg-Fritz-Stiftung	99
25200200 Kunstaussstellungen Rathaus	100
26100100 Herzogskelter Kulturveranstaltungen	101
26100200 Ratshöfle	102
26300000 Musikschule Lauffen am Neckar und Umgebung	103
27100000 Volkshochschule	104
27200000 Mediothek	105
28100000 Förderung der Kultur- und Heimatpflege	107
28100110 Maienfest	108
28100120 Mobiles Kino	109
28100130 Diatreff/Begegnungen	110
28100140 Familientag	111

28100150	Vereinsförderung	112
28100001	Emil-Weber-Stiftung	113
28100002	Herbert-Grotz-Stiftung	114
29100000	Förderung v. Kirchen und sonstigen Religionsgemeinschaften	115
31300100	Integration	116
31400000	Soziale Leistungen	117
31400100	Gartacher Hof	118
31400500	Obdachlosenunterkünfte	119
36200200	Schulsozialarbeit	120
36200400	Förderung junger Menschen	121
36200410	Jugendzentrum	123
36200420	Familienzentrum	125
36200500	Ferienwoche	126
36500101	Förderung von Kindern in Gruppen v. 0 – 6 Jahren	128
36500111	Kindergarten allgemein	130
36500121	Kindergarten Frauenzimmern	131
36500131	Kindertagesstätte Gottlieb Luz	132
36500141	KITA Heigelinsmühle	133
36500151	KIGA Haselnussweg	135
36500161	KIGA Herrenäcker	136
36500171	Naturkindergarten Waldelfen	139
36500181	Kindertagespflege Purzelbaum	141
36500191	Kindertagesstätte Seebrücke	142
36500102	Förderung von Kindern in Gruppen v. 7 -14 Jahren	144
36500112	Zaber-Lamas	146
36500155	Susanne-Layher-Stiftung	148
42100000	Förderung des Sports	149
42100005	Eugen-Rennstich-Stiftung	150
42400000	Freibad	151
42410100	Sporthallen	153
42410110	ABC Sporthalle	155
42410120	Blankenhornhalle	157
42410130	Gymnastikhalle Weinsteige	159
42410140	Riedfurthalle	160
42410200	Freisportanlagen	162
42410210	Sportplätze allgemein	163
42410220	Manfred-Volk-Straße	164
42410230	Sportplatz Frauenzimmern	165
42410240	Sportplatz Eibensbach	166
51100100	Stadtentwicklung	167
51100200	Bauleitplanung	168
51100000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten	169
52100000	Bauordnung	170
53100000	Elektrizitätsversorgung	172
53100110	Konzessionsvertrag	173
53100120	PV-Anlage	174
53700000	Abfallwirtschaft	176
53800000	Abwasserbeseitigung	177
54100000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke	178
53100010	Gemeindestraßen	179
54100020	Feldwege	180
54100030	Brücken	181
54100040	Straßenbeleuchtung	182
54500000	Straßenreinigung, Winterdienst	183

54600000	Parkierungsanlagen	184
54900000	Öffentliche Toilettenanlagen	185
55100100	Park- und Gartenanlagen	186
55100200	Kinderspielplätze	187
55200000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	188
55200010	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	189
52000020	Grundwasserentnahmestelle Seewiesen	190
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	191
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	193
55500000	Forstwirtschaft	194
56100000	Umweltschutzmaßnahmen	195
57100000	Wirtschaftsförderung	196
57100100	Förderung ärztlicher Versorgung	197
57300600	Märkte	198
57300900	Sonstige Einrichtungen	200
57300920	Backhäuser	201
57300930	Vereinsraum Brackenheimer Straße 71	202
57300940	Vereinsraum Vohbergstraße 7	203
57300950	Öffentliche Uhrenanlagen	204
57300970	Geschirrmobil	205
57500000	Tourismus	206
57500100	Stadtmarketing	207
57500200	Weinbrunnen	208
57500500	Wohnmobilstellplatz	209
57500600	Sonstige Plätze	210
Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft		211
	Teilergebnishaushalt	211
	Teilfinanzhaushalt	214
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	216
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	217
	Übersicht über die geplanten Investitionsmaßnahmen	219
	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	221
	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	223
Anlagen		
	Investitionsprogramm	225
	Stellenplan	264
	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	271
	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	273
	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	274
	Übersicht über die Rückstellungen	275
	Übersicht über die Rücklagen	276
	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	277
	FAG Berechnung	278

Haushaltsplan 2026 | Vorbericht

I. Allgemeines

1. Vorbemerkung

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

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

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

2. Allgemeines

Die Rechtsgrundlagen für das Gemeindefinanzrecht sind:

- Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25.07.1955 (GBl. S. 129) i. d. F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 581), zuletzt geändert am 10.02.2026 (GBl. 2026 Nr. 13).
- Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung -GemHVO-) vom 11.12.2009 (GBl. S. 770), zuletzt geändert am 09. Februar 2026 (GBl. 2026 Nr. 27).
- Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt und Kontenrahmen) vom 30.08.2018.
- Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026.

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

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

Nach dem **Haushaltsgrundsatz der Klarheit** ist ein systematischer Aufbau des Haushalts erforderlich. Dies dient der **Transparenz**, er ermöglicht auch den interkommunalen Vergleich. Nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen hat eine Gliederung des Haushaltes in den Ergebnis- und Finanzhaushalt zu erfolgen (vgl. § 79 Abs. 2 Nr. 1 und 2 GemO). Diese wiederum sind in Teilhaushalte nach § 4 Abs. 1 GemHVO zu gliedern.

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

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

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

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

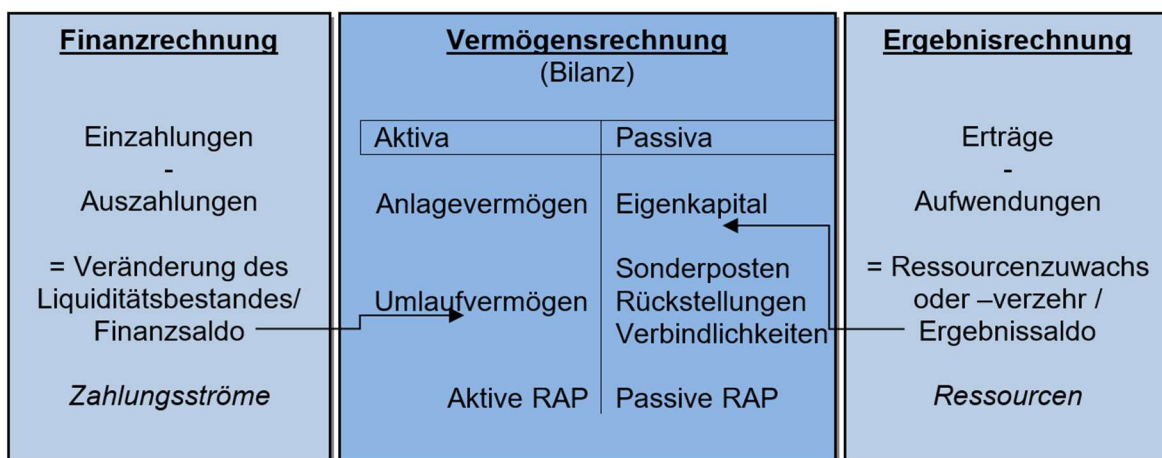
Ziel des Haushaltsplans ist es, den Ausgleich zwischen den zu erwartenden Einnahmen und den zu leistenden Ausgaben herzustellen. Damit soll die dauerhafte Aufgabenerfüllung sichergestellt und eine geordnete Finanzwirtschaft der Gemeinde dauerhaft gewährleistet werden.

3. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

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

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

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



3.1 Der Ergebnishaushalt

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

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

3.2 Der Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und -tilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft

und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Liquidität neben der Ertrags- und Vermögenslage und entspricht insofern auch einer Kapitalflussrechnung (Cashflow-Rechnung). Unter den Begriffen Ein- und Auszahlungen versteht man den Zufluss bzw. Abfluss liquider Mittel in einer bestimmten Rechnungsperiode, somit also Veränderungen des Zahlungsmittelbestands, d.h. der (Bar)Kasse und der Bestände der Girokonten.

3.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Im NKHR zählt die Planbilanz nicht zu den Pflichtbestandteilen der Haushaltsplanung, sie ist im Haushaltsplan nicht enthalten. Zwar wurde die Eröffnungsbilanz im Jahr 2023 beschlossen, jedoch müssen noch sämtliche Jahresabschlüsse nachgeholt werden. Die Eröffnungsbilanz wurde im Jahr 2025 von der Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Der Prüfbericht liegt vor und wird derzeit bearbeitet.

4. Aufbau und Struktur des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan enthält folgende Bestandteile:

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Teilhaushalte

4.1. Gesamtergebnishaushalt

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

4.2. Gesamtfinanzhaushalt

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

- laufender Verwaltungstätigkeit
- Investitionstätigkeit und
- Finanzierungstätigkeit

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

4.3. Haushaltsquerschnitt

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

4.4. Teilhaushalte

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

Der Haushalt der Stadt Güglingen gliedert sich in drei Teilhaushalte:

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

Die Teilhaushalte sind jeweils unterteilt in Produktbereiche (11-61), Produktgruppen, Produkte sowie Kostenstellen. Die

Teilhaushalte bei der Stadt Güglingen sind, wie in den nachfolgenden Übersichten dargestellt, gegliedert:

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
Teilhaushalt I					
11 - Innere Verwaltung					
1110	Steuerung	1110 0000	Steuerung		
				1110 0010	Bürgermeister
				1110 0020	Stadtrat
1113	Rechnungsprüfung	1113 0000	Rechnungsprüfung		
1114	Zentrale Funktionen	1114 0300	Personalrat		
		1114 0600	Repräsentationen		
1120	Organisation und EDV	1120 0000	Organisation und EDV		
1121	Personalwesen	1121 0000	Personalwesen		
1122	Finanzverwaltung, Kasse	1122 0000	Finanzverwaltung, Kasse		
1124	Gebäudemanagement	1124 0000	Gebäudemanagement		
				1124 0010	Rathaus
				1124 9001	Gebäudemanagement
				1124 9021	Michaelsbergstraße 2/4
				1124 9022	Michaelsbergstraße 10
				1124 9023	Schulstraße 11
				1124 9024	Garage Flügelau
				1124 9025	Vohberstraße 7
				1124 9026	Ochsenbacher Str. 14
				1124 9041	Brackenheimer Str. 38
				1124 9042	Brackenheimer Str. 40
				1124 9043	Brackenheimer Str. 71
				1124 9044	Keltergasse 1
				1124 9045	Obergasse 17
				11249046	Brackenheimer Str. 46
				1124 9047	Brackenheimer Str. 48
				1124 9061	Adlereck
				1124 9062	Bahnhofplatz 5
				1124 9063	Bahnhofplatz 9
				1124 9064	Bahnhofplatz 10/1, 10/2
				1124 9065	Deutscher Hof 3/4
				1124 9066	Deutscher Hof 6/7
				1124 9067	Lindenstraße 43/1
				1124 9068	Marktstraße 12
				1124 9069	Marktstraße 22
				1124 9070	Marktstraße 28
				1124 9071	Marktstraße 30
				1124 9072	Maulbronner Str. 10
				1124 9073	Orchideenweg 27
				1124 9074	Oskar-Volk-Str. 1
				1124 9075	Weinsteige 4/1
				1124 9076	Gartenstraße 5
				1124 9077	Afrisoweg 7
				1124 9078	Heilbronner Str. 4
				1124 9079	Heilbronner Str. 9
				1124 9080	Schafhausplatz 5
				1124 9081	Stadtgraben 10
				11249082	Lindenstraße 4
				1124 9083	Sonnenrain 11
				1124 9085	Maulbronner Str. 8
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	1125 0000	Bauhof		

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
1126	Zentrale Dienstleistungen	1126 0000	Zentrale Dienstleistungen		
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1130 0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		
1133	Grundstücksmanagement	1133 0000	unbebaute Grundstücke		
Teilhaushalt II					
12 - Sicherheit und Ordnung					
1210	Statistik und Wahlen	1210 0000	Statistik und Wahlen		
				1210 0310	Bundestagswahl
				1210 0320	Bürgermeisterwahl
				1210 0330	Europawahl
				1210 0340	Gemeinderatswahl
				1210 0350	Landtagswahl
1220	Ordnungswesen	1220 0000	Ordnungswesen		
1222	Einwohnerwesen	1222 0000	Einwohnerwesen		
1223	Personenstandswesen	1223 0000	Standesamt		
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1224 0000	Altes Notariat		
1260	Brandschutz	1260 0000	Brandschutz		
				1260 0010	Abteilung Eibensbach
				1260 0020	Abteilung Frauenzimmer
				1260 0030	Abteilung Güglingen
1270	Rettungsdienst	1270 0000	Rettungsdienst DRK		
1280	Katastrophenschutz	1280 0000	Katastrophenschutz		
21 - Schulträgeraufgaben					
2110	Allgemeinbildende Schulen	2110 0100	Grundschule Güglingen		
		2110 0200	Haupt- und Werkrealschule		
		2110 0400	Realschule Güglingen		
		2110 0405	Franz-Fiedler-Stiftung		
2120	Förderschule	2120 0200	Förderschule Brackenheim		
2140	Schülerbezogene Leistungen	2140 0100	Schülerbeförderung		
2150	Sonstige schulische Aufgaben	2150 0000	Mensa an der KKS		
25 - Museen, Archiv, Zoo					
2520	Kommunale Museen	2520 0000	Römermuseum		
		2520 0005	Georg-Fritz-Stiftung		
		2520 0200	Kunstaussstellungen Rathaus		
2521	Archiv	2521 0000	Archiv		
26 - Theater, Konzerte, Musikschulen					
2610	Kommunale Kulturveranstaltungen	2610 0100	Herzogskelter Kulturveranstaltungen		
		2610 0200	Ratshöfle		
2630	Musikschulen	2630 0000	Musikschule Lauffen a.N. und Umgebung		
27 - Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen					
2710	Volkshochschulen	2710 0000	Volkshochschule		
2720	Bibliotheken	2720 0000	Mediothek		
28 - Sonstige Kulturpflege					
2810	Sonstige Kulturpflege	2810 0000	Förderung der Kultur- und Heimatpflege		
				2810 0110	Maifest
				2810 0120	Mobiles Kino
				2810 0130	Diatreff/Begegnungen
				2810 0140	Familiientag
				2810 0150	Vereinsförderung
		2810 0001	Emil-Weber-Stiftung		
		2810 0002	Herbert-Grotz-Stiftung		

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
29 - Förderung von Kirchen und sonst. Religionsgemeinschaften					
2910	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften	2910 0000	Förderung von Kirchen- gemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften		
31 - Soziale Hilfen					
3130	Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler	3130 0100	Integration		
3140	Soziale Einrichtungen	3140 0000	Soziale Leistungen		
		3140 0100	Gartacher Hof		
		3140 0500	Obdachlosenunterkünfte		
				3140 0521	Michaelsbergstr. 10
				3140 0522	Ochsenbacher Str. 14
				3140 0541	Bahnhofstr. 20,22,24
				3140 0542	Brackenheimer Str. 71
				3140 0543	Stockheimer Steige 2
				3140 0561	Gartenstr. 5
				3140 0562	Maulbronner Str. 8
				3140 0563	Untere Kanalstr. 37
				3140 0564	Untere Kanalstr. 39,41
				31400566	Marktstraße 22
				31400567	Amselweg 2
36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	3620 0200	Schulsozialarbeit Realschule		
		3620 0400	Förderung junger Menschen		
				3620 0410	Jugendzentrum
				3620 0420	Familienzentrum
		3620 0500	Ferienwoche		
3650	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege	3650 0101	Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahre		
				3650 0111	Kindergärten allgemein
				3650 0121	Kindergarten Frauenzimmern
				3650 0131	Kindergarten Gottlieb- Luz
				3650 0141	KITA Heigelinsmühle
				3650 0151	KIGA Haselnussweg
				3650 0161	KITA Herrenäcker
				3650 0171	Waldkindergarten
				3650 0181	Kindertagespflege
		3650 0191	KITA Seebrückle		
		3650 0102	Förderung von Kindern in Gruppen von 7-14 Jahre		
3650 0112	Zaber Lamas (Hort)				
3650 0155	Susanne-Layher-Stiftung				
42 - Sportförderung					
4210	Förderung des Sports	4210 0000	Förderung des Sports		
		4210 0005	Eugen-Rennstich-Stiftung		
4240	Bäder	4240 0000	Freibad		
4241	Sportstätten	4241 0100	Sporthallen		
				4241 0110	ABC Sporthalle
				4241 0120	Blankenhornhalle

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
		4241 0200	Freisportanlagen	4241 0130	Gymnastikhalle Weinsteige
				4241 0140	Riedfurthalle
				4241 0210	Sportplätze allgemein
				4241 0220	"Manfred-Volk- Stadion"
				4241 0230	Frauenzimmern
				4241 0240	Eibensbach
				4241 0250	Sportplatz Galgenberg
51 - Räumliche Planung und Entwicklung					
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	5110 0100	Stadtentwicklung		
		5110 0200	Bauleitplanung		
		5110 0900	Städtebauliche Sanierung		
5111	Flächen- und grundstücks- bezogene Daten und Grundlagen	5111 0000	Flächen- und grund- stücksbezogene Daten und Grundlagen		
5112	Flurneuordnung	5112 0000	Umlegung von Grundstücken		
52 Bauen und Wohnen					
5210	Bauordnung	5210 0000	Bauordnung		
53 - Ver- und Entsorgung					
5310	Elektrizitätsversorgung	5310 0000	Elektrizitätsversorgung		
				5310 0110	Konzessionsvertrag
				5310 0120	PV-Anlagen
5320	Gasversorgung	5320 0000	Gasversorgung		
5370	Abfallwirtschaft	5370 0000	Abfallwirtschaft		
5380	Abwasserbeseitigung	5380 0000	Abwasserbeseitigung		
54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
5410	Gemeindestraßen	5410 0000	Straßen, Wege und sonstige Bauwerke		
				5410 0010	Gemeindestraßen
				5410 0020	Feldwege
				5410 0030	Brücken
				5410 0040	Straßenbeleuchtung
				5410 0050	Plätze
5450	Straßenreinigung und Winterdienst	5450 0000	Straßenreinigung, Winterdienst		
5460	Parkierungseinrichtungen	5460 0000	Parkieranlagen		
5480	Zabergäubahn	5480 0000	Zabergäubahn		
5490	Öffentliche Toilettenanlagen	5490 0000	Öffentliche Toilettenanlagen		
55 - Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
5510	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	5510 0100	Park- und Gartenanlagen		
		5510 0200	Kinderspielplätze		
5520	Gewässerschutz, Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	5520 0000	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	5520 0010	Unterhaltung öffentl. Gewässer
				5520 0020	Grundwasserent- nahme "Seewiesen"
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	5530 0000	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	5540 0000	Naturschutz und Landschaftspflege		

Produktgruppe		Produkt		Kostenstelle	
5550	Forstwirtschaft	5550 0000	Forstwirtschaft		
56 - Umweltschutzmaßnahmen					
5610	Umweltschutzmaßnahmen	5610 0000	Umweltschutzmaßnahmen	5610 0100	Klimaschutz
57 - Wirtschaft und Tourismus					
5710	Wirtschaftsförderung	5710 0000	Wirtschaftsförderung		
		5710 0100	Förderung ärztliche Versorgung		
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5730 0000	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
		5730 0600	Märkte		
		5730 0800	Herzogskelter Saal		
		5730 0900	Sonstige Einrichtungen		
		5730 0910	Herzogskelter Hotel / Restaurant		
		5730 0920	Backhäuser		
		5730 0930	Vereinsraum Brackenheimer Str.		
		5730 0940	Vereinsraum Vohbergstraße 7		
		5730 0950	Öffentliche Uhrenanlagen		
		5730 0970	Geschirrmobil		
5750	Tourismus	5750 0000	Tourismus	5750 0100	Stadtmarketing
				5750 0200	Weinbrunnen
				5750 0500	Wohnmobilstellplatz
				5750 0600	Sonstige Plätze
Teilhaushalt III					
61 - Allgemeine Finanzwirtschaft					
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	6110 0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen		
6120	Allg. Finanzwirtschaft	6120 0000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		6120 9999	Mittelfristige Finanzwirtschaft		

Die Finanzsoftware der Stadt Güglingen wird aktuell auf die Software Finanz Plus der MACH AG umgestellt. Die Umstellung der Software war notwendig, da das derzeit verwendete Produkt eingestellt wird. Aus Gründen der Praktikabilität und Transparenz hat sich die Stadt Güglingen für Finanz Plus entschieden. Aufgrund der Softwareumstellung wird sich der städtische Produkt- und Kontenplan der Stadt ändern.

Die wesentliche und über die VwV Produkt- und Kontenrahmen vorgegebene Grundstruktur wird erhalten bleiben.

5. Gliederung des Haushaltsplans

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

Auszug aus dem Kontenrahmen:

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

Übersicht Kontenrahmen für Baden-Württemberg

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

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

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

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

Verfahren:

Nach der Beschlussfassung im Gemeinderat wird die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der Rechtsaufsichtsbehörde zur Genehmigung vorgelegt. Nach Vorliegen des Haushaltserlasses wird die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht und anschließend zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Nach Ablauf der Auslegungsfrist tritt die Haushaltssatzung, dann rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft.

II. Haushaltswirtschaft der Vorjahre

Aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse kann zu den Vorjahren keine belastbare Aussage getätigt werden. Die Kämmererei arbeitet mit Hochdruck an der Aufarbeitung der Rückstände und der Erstellung der Jahresabschlüsse.

Für die Vorjahre ergeben sich voraussichtlich folgende Ergebnisse im Finanzhaushalt:

A. Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Investitionen in Höhe von 5.324.768,13 € getätigt. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 791.372,36 € sowie des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 2.959.838,46 € hat sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 1.573.557,31 € für das Jahr 2023 ergeben. Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses wurde der Bedarf aus dem Zahlungsmittelbestand ausgeglichen.

B. Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 wurden Investitionen in Höhe von 5.736.214,60 € getätigt. Abzüglich der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 998.303,22 € sowie des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 2.161.923,01 € hat sich ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.575.988,37 € ergeben. Aufgrund des fehlenden Jahresabschlusses wurde der Bedarf aus dem Zahlungsmittelbestand ausgeglichen.

C. Haushaltsjahr 2025

Im Haushaltsjahr 2025 wurden Investitionen in Höhe von 3.259.843,62 € getätigt. Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.109.827,55 € sowie des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt in Höhe von 11.921.998,77 € beträgt der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende 13.972.347,77 €. Das im Verhältnis sehr gute Ergebnis resultiert aus der Umbuchung der Abwassergebühren vom Stadtwerkehaushalt in den städtischen Haushalt, der in 2025 für mehrere Jahre auf einmal erfolgt ist (ca. 7,4 Mio €).

Die Abschreibungen wurden zum Wechsel auf die Doppik mit 1.756.500 € angesetzt. Da die Anlagenbuchhaltung derzeit aufgearbeitet wird und aktuell noch Anlagegüter in Höhe von 42.748.894,11 € zu aktivieren sind, ist davon auszugehen, dass die Summe der jährlichen Abschreibungen auf bis zu 3.000.000 € und höher steigen wird.

III. Haushaltsjahr 2026

Die Finanzplanung für die Jahre bis 2029 orientiert sich an den Orientierungsdaten aus dem Haushaltserlass 2026. Die Zahlen sind, insbesondere im Bereich der Realsteuern, auf die örtlichen Verhältnisse angepasst.

Nach der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) wird der Haushalt 2026 nach den doppischen Grundsätzen mit Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgestellt. Die Zahlen stellen sich wie folgt dar:

Bei ordentlichen Erträgen von 34.986.500 € und ordentlichen Aufwendungen von 41.650.000 € im **Ergebnishaushalt** schließt dieser mit einem Fehlbetrag i. H. v. 6.663.500 € ab.

Nach der Bereinigung des Ergebnisses um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Auflösung Sonderposten/Abschreibungen) errechnet sich der Zahlungsmittelbedarf aus dem Ergebnishaushalt i. H. v. 5.198.000 €. Die veranschlagten Tilgungen i. H. v. 62.600 € können somit nicht ausgeglichen werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. 104.300 €. Diese Summe ergibt sich aus den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.375.200 € und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.479.500 €. Nach der Hinzurechnung der Tilgungsaufwendungen i. H. v. 62.600 € verbleibt ein Gesamtfinanzierungsmittelbedarf in Höhe von 5.364.900 €. Dem gegenüber kann kein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt gestellt werden. Die Deckungslücke wird durch die Verrechnung mit liquiden Mitteln ausgeglichen (siehe dazu auch Anlage 3).

Nachdem in 2026 keine Kreditaufnahme erforderlich ist, wird sich der Stand der Schulden des Haushalts zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf 2.193.691 € belaufen.

Bei der Gewerbesteuer kann mit 20.500.000 € wieder ein hoher Ansatz eingeplant werden, der auf den für das Jahr 2026 voraussichtlichen Ist-Zahlungen beruht.

Die Berechnung der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer erfolgt auf Basis der Mitteilung des Finanzministeriums. Der Anteil der Stadt Güglingen an der Einkommensteuer beträgt 4.493.220 €. Der Anteil an der Umsatzsteuer liegt bei 1.663.814 €.

Der Umfang des Aufgabenpaketes im investiven Bereich orientiert sich im Jahr 2026 an den notwendigen, überwiegend bereits beschlossenen Maßnahmen. Im neuen Haushaltsrecht ist die Mittelübertragung durch Haushaltsreste nicht vorgesehen. Deshalb müssen bei Mehrjahresvorhaben, die bis Ende 2025 nicht verbrauchten Haushaltsmittel neu veranschlagt werden. Die dadurch im Jahr 2026 entstehenden Mehrausgaben werden im Endeffekt über das Rechnungsergebnis 2025 finanziert, da die nicht verbrauchten Haushaltsmittel als Zahlungsmittelüberschuss in das Folgejahr übertragen werden.

Die Investitionsschwerpunkte für das Jahr 2026 liegen insbesondere in folgenden Bereichen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	
Umgehungsstraße Güglingen-Pfaffenhofen	1.500.000 €
Geh- und Radweg Lüssen Baukosten	450.000 €
Katastrophenschutz	378.000 €

Erwerb Finanz+	180.000 €
Energetische Sanierung Keltergasse 1 Restzahlungen	151.000 €
Familienzentrum PV Anlage	150.000 €
ABC Sporthalle PV Anlage	90.000 €
Zabergäubahn	86.900 €
Grundschule Güglingen Planungsrate	80.000 €
KiGa Haselnussweg 2. Fluchtweg	50.000 €
Straßen Sonnenrain	45.000 €
Baugebiet Ob der großen Hohle	45.000 €
KiGa Herrenäcker Sonnenschutz	38.000 €
GKV – Investitionsumlage Kläranlage	30.800 €
Umlegung Kappelrain	25.000 €
Bauhof Neuanschaffung Mähroboter	20.000 €
Feuerwehr Umstellung Digitalfunk	18.900 €
Kita Riedfurt	15.000 €
Bauhof Erwerb AV	12.000 €
Straßenbeleuchtung Parkdeck	12.000 €
Gartacher Hof Mülleinhausung	12.000 €
KiGa Haselnussweg Klimaanlage	7.500 €
Grundschule Erwerb AV	4.500 €
Kita Seebrücke Trockner	3.000 €
Manfred-Volk-Stadion Defibrillator	2.100 €
Feuerwehr Antenne	2.000 €
KiGa Haselnussweg Erwerb AV	2.000 €
Kita Heigelinmühle Schrank	1.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	
Grundstücksverkehr Lüssen	1.390.000 €
Grundstücksverkehr Verkauf Allgemein	935.000 €
DH 21 Verkauf einer Wohnung	485.000 €
Geh- und Radweg Lüssen Zuweisung	400.200 €
Feuerwehr Zuweisung DLK	165.000 €

Die Summe der Investitionsausgaben 2026 beläuft sich auf 3.479.500€. Zur Finanzierung stehen vermögenswirksame Einnahmen von 3.375.200 € zur Verfügung.

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

Damit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass die bereits in Vorjahren veranschlagten und nicht bewirtschafteten Mittel für weiterlaufende Investitionen im Folgejahr bedarfsgerecht veranschlagt werden müssen.

Zum Jahresende 2026 stehen liquide Mittel i. H. v. 2.090.018 € zur Verfügung. Nach Abzug der Mindestliquidität von ca. 674.450 € verbleiben 1.415.568 €, die in 2026 nicht komplett aufgebraucht werden.

1.) **Ergebnishaushalt 2026**

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

Erläuterungen zu Erträgen

Grundsteuer A

Für die land- und forstwirtschaftlich genutzten Grundstücke wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2025 mit 390 v. H. festgesetzt. Für das Jahr 2026 ist keine Erhöhung vorgesehen.

Grundsteuer B

Ebenfalls mit Wirkung vom 01.01.2025 wurde die Grundsteuer für bebaute Grundstücke auf 250 v. H. festgesetzt. Auch hier ist keine Erhöhung vorgesehen.

Gewerbsteuer

Ebenfalls mit Wirkung zum 01.01.2025 wurde der Hebesatz auf 330 v.H. erhöht. Der Landkreisdurchschnitt liegt bei 360 v.H.

Nach den Ergebnissen der November – Steuerschätzung, den Vorgaben der Sachverständigen in der gemeinsamen Finanzkommission von Bund, Ländern und Kommunen und Signalen aus der örtlichen Wirtschaft wird 2026 mit einem Gewerbesteueraufkommen von 20,5 Mio. € gerechnet.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Mai – Steuerschätzung 2026 ist davon auszugehen, dass der Einkommensteueranteil der Kommunen im Jahr 2026 voraussichtlich bei 8,419 Milliarden € liegen wird. Der Haushaltsansatz 2026 für die Stadt Güglingen beläuft sich auf 4.493.220 €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer 2026 beträgt voraussichtlich 1,42 Mrd. €. Auf die Stadt Güglingen entfällt ein Anteil von 1.663.814 €.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen

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

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

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

Seit 01.04.2013 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis der Umsätze festgesetzt.

Auch hier wurde 2021 eine Erhöhung beschlossen. In den Plan 2026 wurde ein Ansatz mit 50.000 € aufgenommen.

Schlüsselzuweisungen und weitere Zuweisungen

Bei der Berechnung der Steuerkraftmesszahl für das Jahr 2026 liegen die Einnahmen des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres, also die des Jahres 2024 zugrunde. Die Steuerkraftsumme für 2026 berechnet sich mit 23.876.094 €.

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

Die garantierten Zuweisungen in Form der Investitionspauschale werden aufgrund der überdurchschnittlichen Steuerkraft auf 75 % des Ausschüttungsbetrages gekürzt. Die Investitionspauschale für das Jahr 2026 beträgt voraussichtlich 150 € pro Einwohner. In Summe sind dies 716.850 €.

Nach der Änderung des Finanzausgleiches werden seit Januar 1994 die direkten Investitionszuweisungen für Straßenbaumaßnahmen der Gemeinden durch pauschale Zuweisungen ersetzt. Im Jahre 2026 beträgt die Pauschale gem. § 27 Abs. 1 FAG voraussichtlich – 6,30 € je Hektar Gemeindefläche. Die Zuweisungen belaufen sich damit auf ca. 10.250,10 €.

Zum Ausgleich der Zahlungen des Kindergeldes (Familienlastenausgleich) erhalten die Gemeinden im Jahre 2026 voraussichtlich 627,29 Mio. €. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Anteils an der

Einkommensteuer aufgeteilt. Hieraus resultiert ein Betrag von 334.785 €.

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

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

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

Die Verteilung der Fördermittel des Jahres 2026 erfolgt nach den Kinderzahlen nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik 2023.

Gebühren und ähnliche Entgelte

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

▪ Abwasserbeseitigung

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

Für 2026 ergeben sich folgende Gebührensätze:

Schmutzwassergebühr	2,11 € je m³ Frischwasser
Niederschlagswassergebühr	0,26 € je m² versiegelte Fläche

▪ Bestattungsgebühren

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

▪ Kindergärten / Kindertagesstätten

Die Entgelte werden jährlich entsprechend den Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände oder aufgrund eines anders lautenden Beschlusses des Gemeinderates angepasst. Im Jahr 2026 wurde der Erhöhung der Entgelte durch den Gemeinderat zugestimmt.

▪ Freibad

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

▪ Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren wurden im Frühjahr 2010 neu kalkuliert. Hier wird in 2027 eine Neukalkulation vorgenommen.

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

Die städtischen Immobilien stellen einen hohen Vermögenswert dar. Die Objekte sind, soweit sie nicht zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben benötigt werden, vermietet bzw. verpachtet. Die Einnahmen aus Mieten und Pachten belaufen sich im Jahr 2026 voraussichtlich auf 411.700 €. Derzeit sind die meisten Wohnungen belegt.

Innere Verrechnungen

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

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

letzten Jahresrechnung unter Berücksichtigung bereits bekannter aktueller Schwerpunkte.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

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

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Überschrift finden sich die Zinseinnahmen, die Konzessionsabgaben, Bußgelder sowie Nachzahlungszinsen.

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

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

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

Auflösung von Zuschüssen und Beiträgen sowie Abschreibungen

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

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

Erläuterungen zu Aufwendungen

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen mit 8.661.500 € einen nicht unerheblichen Teil der Aufwendungen des Ergebnishaushalts dar. Der Personalbestand ist im Stellenplan detailliert dargestellt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie sonstige Aufwendungen

5.928.400 € sind für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude vorgesehen. Weiter sind in diesem Bereich die Mittel für die Anschaffung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, die Bezahlung von Mieten und Pachten, die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen, die Haltung der Fahrzeuge und die Geschäftsaufwendungen der verschiedenen Einrichtungen veranschlagt.

Transferaufwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte)

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

Transferaufwendungen (Umlagen)

Die **Gewerbesteuerumlage** wird im Jahr 2026 mit 2.174.300 € kalkuliert. Sie basiert auf einer geschätzten Gewerbesteuerereinnahme von 20,5 Mio € und einem Umlagesatz von 35 %.

Als abundante Gemeinde errechnet sich für das kommende Jahr eine **Finanzausgleichsumlage** mit 29,90 %

(nicht abundante Gemeinden: 22,1 %) i. H. v. 7.138.900 € (Vorjahr: 6.042.000 €).

Die **Kreisumlage** ist bei einem 30 % - Umlagesatz mit 7.162.800 € zu kalkulieren.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

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

Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt

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

Im Jahr 2026 wird der laufende Betrieb nach den Planzahlen (unter der Nichtberücksichtigung der Auflösung von Zuschüssen/Beiträgen sowie der Abschreibungen) einen Zahlungsmittelbedarf i. H. v. 5.198.000 € haben.

2.) Investitionsplan 2026

Der Investitionsplan 2026 hat ein Volumen i. H. v. 3.479.500 €.

Hierbei stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit i. H. v. 3.375.200 € Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 3.479.500 € gegenüber. Der Saldo von 104.300 € kommt zum Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts von 5.198.000 € hinzu.

Mit der Einführung des NKHR ist die Übernahme nicht verbrauchter Haushaltsmittel aus dem Vorjahr in Form von Haushaltsresten entfallen, da dies im Neuen Recht nicht mehr vorgesehen ist. Bei Baumaßnahmen, die im Jahr 2026 fortgesetzt oder abgerechnet werden, muss deshalb der Ansatz 2026 auch die 2025 veranschlagten und nicht in Anspruch genommenen Mittel umfassen bzw. enthalten. Diese nicht verbrauchten Haushaltsmittel verbessern dann das Rechnungsergebnis 2025 und führen zu einer entsprechenden Rücklagenzuführung, die dann als Zahlungsmittelüberschuss für Finanzierungszwecke in den Folgejahren zur Verfügung steht.

Aufgrund der angespannten Haushaltslage, wurden die Investitionen auf die notwendigsten Maßnahmen reduziert.

Größere Beträge in 2026 sind insbesondere für folgende Maßnahmen vorgesehen:

Umgehungsstraße Güglingen-Pfaffenhofen	1.500.000 €
Geh- und Radweg Lüssen Baukosten	450.000 €
Katastrophenschutz	378.000 €
Erwerb Finanz+	180.000 €
Energetische Sanierung Keltergasse 1 Restzahlungen	151.000 €
Familienzentrum PV Anlage	150.000 €
ABC Sporthalle PV Anlage	90.000 €
Zabergäubahn	86.900 €
Grundschule Güglingen Planungsrate	80.000 €
KiGa Haselnussweg 2. Fluchtweg	50.000 €
Straßen Sonnenrain	45.000 €
Baugebiet Ob der großen Hohle	45.000 €
KiGa Herrenäcker Sonnenschutz	38.000 €

Eine Gesamtübersicht aller im Haushaltsjahr 2026 vorgesehenen Investitionen ist als Anlage beigelegt.

Kassenlage

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

Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung umfasst den Zeitraum 2027 – 2029. Insbesondere die Prognosen für die Jahre 2027 - 2029 sind mit Vorbehalten zu versehen.

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 in der vorliegenden Form von der Kommunalaufsicht nicht genehmigt werden.

Für die Stadt Güglingen und ihre Einwohner müssen jetzt zwingend strukturelle Maßnahmen ergriffen werden, um die Haushaltslage nachhaltig zu verbessern. Es ist erforderlich, dass alle Aufgaben und Tätigkeitsfelder kritisch hinterfragt werden und einschneidende Veränderungen vorgenommen werden.

Um die Lebensqualität und den Standard, der die Stadt Güglingen nicht nur zu einer attraktiven Wohngemeinde, sondern letztlich auch zu einem attraktiven Wirtschaftsstandort macht, erhalten zu können, muss gehandelt werden.

Die Verwaltung hat bereits erste Maßnahmen ergriffen und Weichen gestellt, dennoch lässt sich dieser Prozess nicht von jetzt auf gleich umsetzen.

Güglingen, 08.07.2026



Lea Redweik
Kämmerin

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	28.148.600	27.713.400	27.454.600	27.259.900
		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	4.493.200	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	1.663.800	1.459.900	1.496.200	1.530.200
		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

lfd. 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
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	1.002.700	993.400	998.400	1.010.400
		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	741.900	741.900	741.900	741.900
		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	1.500	1.500	1.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.		18.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten		81.200	41.300	1.300	1.300	1.300
		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 ähnli		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	34.986.500	34.458.100	34.348.200	34.294.800
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-

lfd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.732.100-	5.928.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		1.109.600-	1.300.800-	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-

lfd. 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 Lehrenwochenstunden		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-	24.664.800-	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-	7.138.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.162.800-	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-	41.650.000-	39.631.100-	37.757.300-	37.582.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis		2.906.300-	6.663.500-	5.173.000-	3.409.100-	3.288.000-
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-	6.663.500-	5.173.000-	3.409.100-	3.288.000-
24		nachrichtlich:		0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	6.663.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge		0	6.663.500	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	0	5.173.000	3.409.100	3.288.000
		82071000 Verlustvortrag		0	0	5.173.000	3.409.100	3.288.000

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	28.148.600	0	27.713.400	27.454.600	27.259.900
		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	4.493.200	0	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1344653	1.359.100	1.663.800	0	1.459.900	1.496.200	1.530.200
		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 Schwimmunterricht/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

lfd. 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 privatrechtl. Leistungsentgelte	205817	85.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628468	661.900	1.002.700	0	993.400	998.400	1.010.400
		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	741.900	0	741.900	741.900	741.900
		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	1.500	1.500	1.500
		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	1.300	1.300	1.300
		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	34.695.500	0	34.167.100	34.057.200	34.003.800
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, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	-32438	13.100-	16.500-	0	16.600-	16.700-	16.800-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4238634	5.732.100-	5.928.400-	0	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	-472198	1.109.600-	1.300.800-	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-

lfd. 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-

lfd. 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
		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-	24.664.800-	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-	7.138.900-	0	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		73720000 Kreisumlage	-6349176	6.350.000-	7.162.800-	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-

lfd. 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
		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-	39.893.500-	0	37.874.600-	36.000.800-	35.826.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2157711	1.440.800-	5.198.000-	0	3.707.500-	1.943.600-	1.822.500-
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-	3.381.200-	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-	2.374.300-	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-	98.300-	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-	42.300-	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-8599	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5736215	4.811.900-	3.479.500-	0	2.877.500-	3.472.100-	282.100-

lfd. 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-	104.300-	0	2.877.500-	3.331.400-	282.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2580201	3.191.200-	5.302.300-	0	6.585.000-	5.275.000-	2.104.600-
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-	5.364.900-	0	6.647.600-	5.337.600-	2.167.200-
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 Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	29.863.900	28.148.600	27.713.400	27.454.600	27.259.900
		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	4.493.200	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.359.100	1.663.800	1.459.900	1.496.200	1.530.200
		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
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	1.002.700	993.400	998.400	1.010.400
		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	741.900	741.900	741.900	741.900
		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	1.500	1.500	1.500
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	18.000	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	81.200	41.300	1.300	1.300	1.300
		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 ähnli	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	34.986.500	34.458.100	34.348.200	34.294.800
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-	5.928.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	1.109.600-	1.300.800-	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-

lfd. 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
		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-
15	-	Abschreibungen	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-	1.756.500-

lfd. 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
		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-	24.664.800-	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-	7.138.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		43720000 Kreisumlage	6.350.000-	7.162.800-	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/Sonderabga b.	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-

lfd. 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-	41.650.000-	39.631.100-	37.757.300-	37.582.800-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.906.300-	6.663.500-	5.173.000-	3.409.100-	3.288.000-
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-	6.663.500-	5.173.000-	3.409.100-	3.288.000-
24		nachrichtlich:	0	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	6.663.500	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0	6.663.500	0	0	0
35		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	5.173.000	3.409.100	3.288.000
		82071000 Verlustvortrag	0	0	5.173.000	3.409.100	3.288.000

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	28.148.600	27.713.400	27.454.600	27.259.900
		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	4.493.200	4.749.900	4.943.600	5.205.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.359.100	1.663.800	1.459.900	1.496.200	1.530.200
		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 privatrechtl. Leistungsentgelte	85.900	34.900	34.900	34.900	34.900

lfd. 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	1.002.700	993.400	998.400	1.010.400
		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	741.900	741.900	741.900	741.900
		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	1.500	1.500	1.500
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	18.000	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	81.200	41.300	1.300	1.300	1.300
		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	34.695.500	34.167.100	34.057.200	34.003.800
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-	5.928.400-	5.024.300-	4.654.600-	4.630.800-
		72110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen	1.109.600-	1.300.800-	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-

lfd. 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
		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-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	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-	24.664.800-	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-	7.138.900-	7.599.600-	6.701.100-	6.601.400-
		73720000 Kreisumlage	6.350.000-	7.162.800-	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-	39.893.500-	37.874.600-	36.000.800-	35.826.300-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.440.800-	5.198.000-	3.707.500-	1.943.600-	1.822.500-

lfd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan Finanzaushalt	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-	3.381.200-	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-	2.374.300-	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-	98.300-	688.000-	252.000-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	56.000-	688.000-	252.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	169.700-	42.300-	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.811.900-	3.479.500-	2.877.500-	3.472.100-	282.100-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.750.400-	104.300-	2.877.500-	3.331.400-	282.100-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.191.200-	5.302.300-	6.585.000-	5.275.000-	2.104.600-
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

lfd. 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-	5.364.900-	6.647.600-	5.337.600-	2.167.200-
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	162.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		21.000	73.900
		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 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		593.700	550.100
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, Unterstützungsl. 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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	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-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		Ertrags- und Aufwandsarten	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		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-	4.008.000-
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-	2.451.500-

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	544.100	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	73.900	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-	3.586.000-	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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-	1.139.000-	0

11100000

Steuerung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.800	5.200
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, Unterstützungsl. 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 Dienstfahrten, Reisekosten		2.000-	4.000-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		900-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		679.900-	354.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		669.100-	349.200-
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-	366.200-

11100010

Bürgermeister

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.800	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.800	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	5.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.800	5.200
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, Unterstützungsl. 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/Sonderabga b.		700-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		607.800-	266.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		597.000-	261.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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		13.000-	13.000-
		48110100 ILV Rathaus		13.000-	13.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		22.000	22.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		575.000-	239.400-

11100020

Stadtrat

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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- 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/Sonderabga b.		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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 Jubiläumspräsente, Altenpäckchen und Altenfeier.

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Unterstützungsl. 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 Dienstfahrten, 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.800	105.200
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		18.500	29.900
		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	146.400
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, Unterstützungsl. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	574.400-
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-	531.400-

11240000

Gebäudemanagement

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			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 Dienstfahrten, Reisekosten		0	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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, Rörmuseum, Freibad etc.), werden direkt bei der jeweiligen Einrichtung gebucht.

11250000

Bauhof

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		0	0
		44312000 Post, Telekommunikation		1.200-	1.400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		1.500	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	36.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	36.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		1.500	36.300
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, Unterstützungsl. 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 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		50.000-	36.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		271.100-	290.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		269.600-	254.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		108.000	108.000
		38110100 ILV Rathaus		108.000	108.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		108.000	108.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		161.600-	146.200-

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	840.500
		34810000 Erstattungen vom Land		53.100	34.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		115.000	138.100
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		350.000	668.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		33.300	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	5.531.000
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-	4.671.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		694.800-	909.500-
		42111000 Unterhaltung Alarmeinrichtungen		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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 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-	17.384.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		11.117.900-	11.853.700-
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-	13.530.200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	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	5.246.000	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	668.000	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-	16.056.200-	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-	909.500-	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 Versorgungsausg.	-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-	10.810.200-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	279.700	565.200	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 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-	3.018.200-	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-	2.062.300-	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-	98.300-	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	56.000-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbände	0	169.700-	42.300-	0
		78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	-1099	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4801428	3.918.900-	3.116.500-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4801428	2.756.600-	2.551.300-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13549276	12.831.000-	13.361.500-	0

12100000

Statistik und Wahlen

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

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	7.700
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	7.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		5.000	5.000
		35610000 Bußgelder		5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		16.500	24.200
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, Unterstützungsl. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	2.900-
		44311000 Aufwand für Bücher und Zeitschriften		800-	800-
		44312000 Post, Telekommunikation		200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten		400-	600-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		500-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		193.500-	181.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		177.000-	157.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		51.000	51.000
		38110100 ILV Rathaus		51.000	51.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		22.000-	22.000-
		48110100 ILV Rathaus		10.000-	10.000-
		48110200 ILV Bauhof		12.000-	12.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		29.000	29.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		148.000-	128.000-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 Dienstfahrten, 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		12.000	10.300
		31410000 Zuweisungen vom Land		12.000	10.300
		31470000 Zuweisungen f. lfd. 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 privatrechtl. 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 Alarmeinrichtungen		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Unterstützungs- 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			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 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	86.400-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		500-	10.000-
		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-	126.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		92.600-	96.500-
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-	103.500-

25200000

Römermuseum

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0
		31470000 Zuweisungen f. Ifd. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			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 Dienstfahrten, Reisekosten		500-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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

Kunstausstellungen Rathaus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, Reisekosten		100-	100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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

Maifest

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

28100130

Diatreff / Begegnungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500-	0
		42910000 Aufwendungen f. Sach u. Dienstleistungen		1.500-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.500-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.500-	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		1.500-	0

28100140

Familientag

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

28100150

Vereinsförderung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, Reisekosten		200-	200-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 Dienstfahrten, 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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, Unterstützungsl. Bedienstete		300-	200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		614.500-	716.500-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		152.000-	277.100-
		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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	6.569.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		4.710.500-	4.783.000-
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-	4.837.500-

36500111

Kindergärten allgemein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Heigelsmühle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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, Unterstützungsl. 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
		42612000 Aus- und Fortbildung		5.000-	6.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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, Unterstützungsl. Bedienstete		100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		186.100-	90.000-
		42110000 Unterh. Grundstücke bauliche Anlagen		96.000-	10.000-
		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-

lfd. 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-	1.309.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		1.322.400-	1.191.700-
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-	1.209.200-

36500171

Naturkindergarten Waldelfen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Unterstützungsl. 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, Reisekosten		0	100-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Wirtschaftsgut		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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			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 Dienstfahrten, Reisekosten		700-	500-
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabgab.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Dienstfahrten, 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/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 privatrechtl. 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabga b.		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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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/Sonderabga b.		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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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, Unterstützungsl. 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren		500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33.300	30.300
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden		0	30.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond		33.300	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		33.800	30.800
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-	266.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen		60.000	60.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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-	230.000-

53100000

Elektrizitätsversorgung

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

53200000

Konzessionsvertrag - Gas

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge		10.000	0
		35110000 Konzessionsabgaben		10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		10.000	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		10.000	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		10.000	0

53700000

Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		167.000	167.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung		167.000	167.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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		3.200	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.200	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. 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/Sonderabga b.		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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
		44410000 Steuern/Vers./Schadensfälle/Sonderabga b.		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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge		0	0
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000-	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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	28.148.600
		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	4.493.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	1.663.800
		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	28.905.400
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.704.900-
		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-	7.138.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.162.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.086.200-	19.707.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.517.200	9.198.200
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	9.198.200

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	30509233	30.603.400	28.905.400	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	4.493.200	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1344653	1.359.100	1.663.800	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 Investitionspauschale § 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-	19.707.200-	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-	7.138.900-	0
	73720000 Kreisumlage	-6349176	6.350.000-	7.162.800-	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	9.198.200	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	9.198.200	0

THH3
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	28.148.600
		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	4.493.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	1.663.800
		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	28.905.400
12	-	Personalaufwendungen		0	0
		40120000 Löhne, Gehälter Beschäftigte		0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte		0	0
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.500-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		2.500-	2.000-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.704.900-
		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-	7.138.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.162.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		500-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen		500-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.086.200-	19.707.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.517.200	9.198.200

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	9.198.200

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben		29.863.900	28.148.600
		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	4.493.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer		1.359.100	1.663.800
		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	28.865.400
15	-	Abschreibungen		0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit		0	0
17	-	Transferaufwendungen		18.083.200-	19.704.900-
		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-	7.138.900-
		43720000 Kreisumlage		6.350.000-	7.162.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen		18.083.200-	19.704.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis		12.440.200	9.160.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen		0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen		0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis		0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss		12.440.200	9.160.500

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 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 Mobiliar	4.500 €			
721100200000 KKS GS und GT (Inv.Kostenumlage an GVV)	10.800 €			
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 Heigelsmühle 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	38.000 €			
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 €			

Maßnahme	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
75112000001 Umlegung Kappelrain Erweiterung	25.000 €	200.000 €	1.900.000 €	
75112000002 Umlegung Flügelastraße		47.000 €	100.000 €	
753800000000 GVV – Umlage Kläranlage	30.800 €			
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 Bushaltestellen		90.000 €		
754100010110 Michaelsbergstraße Sanierung		200.000 €		
754100040100 Straßenbeleuchtung Parkdeck	12.000 €			
754800000000 Zobergäubahn	86.900 €	238.700 €	282.100 €	282.100 €
761100000100 Zuweisung Anteil Henry-Miller-Schule		436.000 €		

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen und Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)										Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)										Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										Transferaufwendungen (KoGr 43)										Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)										Erträge aus internen Leistungen										Aufwendungen für interne Leistungen										Kalkulatorische Kosten										Nettoressourcenbedarf (Σ Spalten 1 bis 9)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR										EUR							

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.586.000-	2.810.000	363.000-	1.139.000-	0	0	1.139.000-	0
12	Sicherheit und Ordnung	618.000-	165.000	454.900-	907.900-	0	0	907.900-	0
1260	Brandschutz	251.300-	165.000	20.900-	107.200-	0	0	107.200-	0
21	Schulträgeraufgaben	808.800-	0	95.300-	904.100-	0	0	904.100-	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, kulturpädagog. 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	5.449.800-	0	266.800-	5.716.600-	0	0	5.716.600-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	4.975.600-	0	116.800-	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	266.500-	0	0	266.500-	0	0	266.500-	0
53	Ver- und Entsorgung	4.200-	0	30.800-	35.000-	0	0	35.000-	0
5370	Abfallwirtschaft	7.800	0	0	7.800	0	0	7.800	0
5380	Abwasserbeseitigung	211.000-	0	30.800-	241.800-	0	0	241.800-	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 Zahlungsmittel-überschuss/-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
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	700-	1.051.600-	0	0	1.051.600-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.198.200	0	0	9.198.200	0	62.600-	9.135.600	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	9.160.500	0	0	9.160.500	0	0	9.160.500	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	37.700	0	0	37.700	0	62.600-	24.900-	0
PROD_S MART	Summe	5.198.000-	3.375.200	3.479.500-	5.302.300-	0	62.600-	5.364.900-	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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+.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000002: Gebäude Allgemein												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711249044000: Energetische Sanierung Keltergasse 1												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000300: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000002: Grundstücksverkehr - Lüssen												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7113300000007: Kinderbonus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

7113300000008: Grundstücksverkehr - Verkauf Allgemein												
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.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030001: Feuerwehr - Abt. I - Erwerb AV												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600030003: Feuerwehr - Abt. I - Beschaffung DLK												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800000000: Katastrophenschutz - Erwerb AV												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100004: Grundschule Eibensbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100200000: KKS GS und GT												
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	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	10.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	10.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	10.800-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400100001: Energetische Sanierung Gartacher Hof												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200400001: Alarmanlage Jugendzentrum												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Kita Riedfurt Frauenzimmern												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500151000: KIGA Haselnussweg - Erwerb AV												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500161001: KiGa Herrenäcker - 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 Herrenäcker 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	38.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	38.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410110001: Sporthalle Hintere Wiesen - Sanierung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110000000: Baugebiet "Ob der großen Hohle" Frz.												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	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.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7511200000001: 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
7511200000002: Umlegung Flügelaustraße												
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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7531000000000: Beteiligung - NeckarNetze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	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

7538000000007: GVV - Umlage Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	30.800-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78130000 Anteil der Stadt Güglingen an den investiven Maßnahmen des GVV im Bereich Kläranlage sowie Tilgungsumlage für die beim GVV aufgenommenen Darlehen.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380000100: 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

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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
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 €.

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 €.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 Michaelsberstraße:
Kanalisation brutto ca. 75.000 €
Bushaltestellen brutto ca. 90.000 €
Straßenbauarbeiten brutto ca. 160.000 €
Verkehrssicherung brutto ca. 40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 Michaelsberstraße:
Kanalisation brutto ca. 75.000 €
Bushaltestellen brutto ca. 90.000 €
Straßenbauarbeiten brutto ca. 160.000 €
Verkehrssicherung brutto ca. 40.000 €

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300940000: Vereinsraum Vohbergstr. 7 - 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	1.209,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.209,00-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,00-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.209,00-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.209,00-	0	0	0	0	0	0	0

757500000000: GVV - Umlage Kiosk Katzenbachsee												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
	78130000 Inv.zu.an Zweckverb.	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	700-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- 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 Investitionsförderungs- maßnahmen	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

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	erstmalig ab 01.09.2026
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	
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	
E 9a	5,30					3,90	4,77	
E 9b	4,00					4,40	3,00	
E 9c	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								
S 2	0,00					0,00	0,00	
S 3	0,79					0,64	0,64	
S 4	1,06					1,06	1,06	
S 7	5,00					1,90	2,05	
S 8a	27,52					30,27	34,86	
S 8b	1,40					1,40	1,40	
S 9	5,40					4,80	4,50	
S 11a	0,00					0,00	0,00	
S 11b	0,70					0,70	0,70	
S 12	0,00					0,00	0,00	
S 13	4,85					4,85	4,85	
S 14	1,00					0,00	0,00	
S 15	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	

Teil B: Beschäftigte 2026

Vergütungsgruppe TDÖV	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt HH 2026	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
E 2	10,19					11,35	12,68
E 3	0,50					0,50	0,00
E 4	6,98					5,68	7,68
E 5	5,75					5,75	5,55
E 6	14,91					13,91	10,73
E 7	7,56					8,05	9,86
E 8	6,50					5,50	5,35
E 9a	5,30					3,90	4,77
E 9b	4,00					4,40	3,00
E 9c	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							
S 2	0,00					0,00	0,00
S 3	0,79					0,64	0,64
S 4	1,06					1,06	1,06
S 7	5,00					1,90	2,05
S 8a	27,52					30,27	34,86
S 8b	1,40					1,40	1,40
S 9	5,40					4,80	4,50
S 11a	0,00					0,00	0,00
S 11b	0,70					0,70	0,70
S 12	0,00					0,00	0,00
S 13	4,85					4,85	4,85
S 14	1,00					0,00	0,00
S 15	0,00					1,00	1,00
Summe SuE	47,72						
Insgesamt B	116,21					111,84	116,86
Insgesamt A + B	121,96					117,59	121,46

I. Beamte - Aufteilung der Stellen nach der Haushaltsplangliederung

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	Bezeichnung							Anmerkungen
		Ausbildungs- vergütung	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	Statistik 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:

Teilhaushalt / Produkt / Kostenstelle	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	
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 Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in							1,00 1,00	1,00		1,00					ATZ ab 31.03.26 wegfallend
1125 0000	Bauhof Bauhofleiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in Reinigungskraft			1,00 1,00 1,00 1,00		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00				1,00						
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 0,10	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	2	3	4	5	6	7	TVöD Gruppe		9b	9c	10	11	12	13	Anmerkungen
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						0,30		0,40							
1223 0000	Personenstandswesen Mitarbeiter/in Mitarbeiter/in						0,30		0,40							
1226 0000	Taubenschlag Mitarbeiter/in (2-3 Personen)															geringfügig
1260 0000	Brandschutz Sachgebietsleiter Mitarbeiter (1 Person) Gerätewart					0,50 0,50						0,10				geringfügig
2110 0100	Grundschule Elbensbach 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	0,57 0,57 0,57 0,57 0,57				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						0,05		0,50							
2610 0100	Kulturveranstaltungen HK Mitarbeiter/in								0,25							
2610 0200	Kulturfürt / 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				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 FSI-Stelle															
3650 0121	evang. Kita Frauenzimmern FSI-Stelle															
3650 0131	evang. Kita Gottlieb Luz Hausmeister/in FSI-Stelle						0,08									
3650 0141	Kita Heigelinsmühle Hauswirtschafter/in Hauswirtschaftskraft Aushilfe Hauswirtsch. (2 Personen) Hausmeister/in Reinigungskraft Reinigungskraft FSI-Stelle	0,59 0,59		0,75	0,75			0,20								geringfügig
3650 0151	Kiga Haselnussweg Hausmeister/in FSI-Stelle						0,13									
3650 0161	Kita Herrenacker Reinigungskraft Reinigungskraft Reinigungskraft Hauswirtschaftskraft Spülkraft Hausmeister/in Bedielfkraft FSI-Stelle	0,44 0,44 0,44 0,11		0,50				0,28								befristet
3650 0191	Kita Seebrücke Hausmeister/in FSI-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	
		2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	
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 Häckselplatz (2 Personen)															geringfügig
5730 0930	Vereinsraum Brackheimer 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:

[illegible]

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

[illegible][illegible]

Änderungen gegenüber dem Vorjahr:

Gliederungsplan				TVöD Gruppe										Anmerkungen	
		S 2	S 3	S 4	S 7	S 8a	S 8b	S 9	S 10	S 11a	S 11b	S 13	ab S 14		
	Stellenplan 2026	0,00	0,79	1,06	5,00	27,52	1,40	5,40	0,00	0,70	0,00	4,85	1,00		
	Stellenplan 2025	0,00	0,64	1,06	1,90	30,27	1,40	4,80	0,00	0,70	0,00	4,85	1,00		
	Differenz	0,00	0,15	0,00	3,10	-2,75	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Teilhaushatt/Produkt/															
kt/															
Kostenstelle														Begründung	
3650 0101	Heilpädagogin							0,50						Schaffung der Stelle durch den GR	
3650 0141	Erzieher/in					-0,40								Freistellung PR	
	Erzieher/in					-1,00		0,50						andere Tätigkeit	
	Erzieher/in					0,10								Änderung Beschäftigungsumfang	
	Erzieher/in					0,20								Änderung Beschäftigungsumfang	
	Erzieher/in					0,25								Neueinstellung	
	Erzieher/in				1,00									Neueinstellung	
	Erzieher/in					0,50								Neueinstellung	
	Erzieher/in					-1,00								N.N.-Stelle aus HH 2025 - jetzt besetzt	
3650 0151	Erzieher/in							0,30						Änderung Beschäftigungsumfang	
	Erzieher/in					0,50		-0,50						Abgabe stv. Leitung	
	Heilerziehungspflegerin					-0,40								Wechsel Einrichtung	
	Erzieher/in					0,50								Neueinstellung	
	päd. Fachkraft				0,50									Neueinstellung	
	Erzieher/in					-1,00								N.N.-Stelle aus HH 2025 - jetzt besetzt	
3650 0161	päd. Fachkraft				-0,20									Änderung Beschäftigungsumfang	
	päd. Fachkraft				1,00									Neueinstellung	
	Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden	
	Erzieher/in					-1,00								ausgeschieden	
	Erzieher/in					1,00								Neueinstellung	
3650 0171	Leiter/in							-0,20						Änderung Beschäftigungsumfang	
	Erzieher/in					-0,60								ausgeschieden	
	Heilerziehungspflegerin					0,60								Neueinstellung	
	Begleitkraft		0,15											Änderung Beschäftigungsumfang	
3650 0191	Erzieher/in					-1,00								N.N.-Stelle aus HH 2025 - jetzt besetzt	
	Erzieher/in					1,00								Neueinstellung	
	päd. Fachkraft				0,80									Neueinstellung	
Veränderungen		0,00	0,15	0,00	3,10	-2,75	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**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	2.193.691
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	2.256.270	2.193.691
1.2.6 sonstige Bereiche		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.256.270	2.193.691

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	1.980.592	0,06%	1.204	30.09.2040
	Gesamt			4.240.614	2.256.270	62.579	2.193.691		1.978	

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 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	-5.364.900	-6.647.600	-5.337.600	-2.167.200		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	7.454.918	2.090.018	-4.557.582	-9.895.182	-12.062.382		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	7.454.918	2.090.018	-4.557.582	-9.895.182	-12.062.382		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	560.480	674.450	740.483	770.427	758.459		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Jahr	TEUR	2027	2028	2029	2030
	1	2	3	4	5
2026	0				
2027	0				
2028	0				
2029	0				
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rückstellungen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0,00
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,00
Rückstellungen gesamt	0,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen 2026**

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

Hinweis:

Die Rücklage des bisherigen kameralen Haushaltsrechts ist mit den Ergebn isrücklagen nach § 23 GemHVO nicht vergleichbar. Rücklagen nach dem neuen Haushaltsrecht gehören auf der Passivseite der Bilanz zum Kapitalposten. Ergebn isrücklagen in Form von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses gibt es zu Beginn des ersten doppischen Haushaltsjahres nicht.

Aufgrund der fehlenden Abschlüsse wurde die Ergebn isrücklage seit der Umstellung auf die Doppik nicht fortgeschrieben.

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	-663.500	-5.173.000	-3.409.100	-3.288.000
Betrag je Einwohner	€/EW		-456	-104	-812	-535	-516
Aufwandsdeckungsgrad	%		92,65%	84,00%	86,95%	90,97%	91,25%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		15.109.200	10.838.000	9.146.800	10.546.800	10.650.700
Betrag je Einwohner	€/EW		2.371	1.701	1.435	1.655	1.671
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		38,20%	26,07%	23,08%	27,93%	28,34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		18.993.500	17.717.500	17.717.500	14.565.800	14.291.900
Betrag je Einwohner	€/EW		2.981	2.781	2.781	2.286	2.243
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		48,02%	42,61%	44,71%	38,58%	38,03%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		-2.906.300	-663.500	-5.173.000	-3.409.100	-3.288.000
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		-1.440.800	-5.198.000	-3.707.500	-1.943.600	-1.822.500
Betrag je Einwohner	€/EW		-226	-816	-582	-305	-286
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		62.600	62.600	62.600	62.600	62.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		-1.503.400	-5.260.600	-3.770.100	-2.006.200	-1.885.100
Betrag je Einwohner	€/EW		-236	-826	-592	-315	-296
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		560.480	674.450	740.483	770.427	758.459
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		7.454.918	2.090.018	-4.557.582	-9.895.182	-12.062.382
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

Stadt Güglingen

Berechnung der steuerkraftabhängigen Finanzzuweisungen und Umlagen im Haushaltsjahr 2026¹⁾

I. Erträge/Einzahlungen

1. Finanzausgleichszuweisungen

1.1 Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

		Ist-Aufkommen 2024	multipliziert mit Anrechnungshebesatz	dividiert durch örtl. Hebesatz 2024	anrechenbare Steuer
1.1.1	Grundsteuer A	32.392 €	195 v.H.	340 v.H.	18.578 €
1.1.2	Grundsteuer B	1.005.000 €	185 v.H.	310 v.H.	599.758 €
1.1.3	Gewerbsteuer	22.887.390 €	290 v.H.	330 v.H.	20.113.161 €
1.1.4	abzüglich Gewerbesteuerumlage	22.887.390 €	multipliziert mit Anrechnungshebesatz 35 v.H.	330 v.H. bereinigte Gewerbesteuer:	-2.427.450 € 17.685.710 €
1.1.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gemeindeanteil Land 2024 1.360.264,00 €	multipliziert mit Anrechnungsfaktor (v.H.) 80 v.H.	multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 ²⁾ 0,0011717	1.088.211 €
1.1.7	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer	Gemeindeanteil Land 2024 7.774.126.686,55 € 627.290.073,00 €		multipliziert mit Schlüsselzahl 2024-2026 0,0005337	4.149.051 € 334.785 €
1.1.8	Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)			0,0005337	
1.1.9	Steuerkraftmesszahl (Ziffern 1.1.1 + 1.1.2 + 1.1.3 - 1.1.4+1.1.5+1.1.6+1.1.7+1.1.8)				23.876.094 €

1.2 Einwohnerzahl

1.2.1	fortgeschriebene Einwohnerzahl im Finanzausgleichsjahr zum 30.06.2025 ⁴⁾				6.372 Einw.
1.2.2	Anrechenbare weitere Einwohner (§ 30 Abs. 2 Nrn. 1-4 FAG)		0 Einw.	hiervon 75 v.H.	0 Einw.
1.2.3	Insassen von JVA (§ 30 Abs. 2 Nr. 5 FAG)		0 Einw.		0 Einw.
1.2.4	Erhöhte Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.1 + Ziffer 1.2.2 + Ziffer 1.2.3)				6.372 Einw.

1.3 Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1.3.1 Bedarfsmesszahl A

1.3.1.1	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.372 Einw.
1.3.1.2	Kopfbetrag	Grundkopfbetrag bei 3.000 oder weniger Einwohnern	Erhöhung gemäß § 7 Abs. 3 FAG nach Einwohnerzahl:		Kopfbetrag
	nach fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025	1.791 €	86,28 €		1.877,28 €
1.3.1.3	Kopfbetrag X Einwohnerzahl				11.961.996 €
1.3.1.4	Zuschlag auf Kopfbeträge (§ 7 Abs. 6 FAG) für		0 Studenten	15 v.H.	0 €
1.3.1.5	Bedarfsmesszahl A (Ziffern 1.3.1.3 + 1.3.1.4)				11.961.996 €

1.3.2 Bedarfsmesszahl B

1.3.2.1	Bodenfläche insgesamt am 1.1.2025 (ha)				16.270.087
1.3.2.2	Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)				6.372 Einw.
1.3.2.3	Fläche (m ²) je Einwohner				25.533.721
1.3.2.4	Grundkopfbetrag je Einwohner	5,00% des Grundkopfbetrags Ziffer 1.3.1.2			89,50 €
1.3.2.5	Flächenfaktor (§ 7 Abs. 4 FAG)				1,000
1.3.2.6	Kopfbetrag je Einwohner für Flächenkomponente (aufgerundet auf 0,10 Euro)				89,50 €
1.3.2.7	Bedarfsmesszahl B				570.294 €

1.3.3	Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffern 1.3.1.5 + 1.3.2.7)				12.532.290 €
-------	--	--	--	--	--------------

1.4	Schlüsselzahl (§ 5 Abs.2 FAG) - Ziffer 1.3.3 - Ziffer 1.1.9	-11.343.803 €
1.5	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG)	
1.5.1	Ausschüttungsquote	70,00 v.H.
1.5.2	Schlüsselzuweisungen (Ziffer 1.4 X Ziffer 1.5.1)	0 €
1.6	Mehrzuweisung (Sockelgarantie, § 5 Abs. 3 FAG)	
1.6.1	60 v.H. der Bedarfsmesszahl (Ziffer 1.3.3)	7.519.374 €
1.6.2	abzüglich Steuerkraftmesszahl 2026 (Ziffer 1.1.8)	-23.876.094 €
1.6.3	Unterschiedsbetrag (Ziffer 1.6.1 - 1.6.2)	-16.356.719 €
1.6.4	Mehrzuweisung 30,00 v.H. aus nicht negativem Unterschiedsbetrag	0 €
1.7	Schlüsselzuweisungen 2026 insgesamt (Ziffern 1.5.2 + 1.6.4)³⁾	0 €
1.8	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)	
	Steuerkraftsumme nach § 38 (1) 1 FAG	23.498.830 €
1.8.2	Steuerkraftsumme je Einwohner	3.687,83 €
1.8.1	Einwohnerzahl (Ziffer 1.2.5)	6.372
1.8.3	Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden je Einwohner nach Haushaltserlass vom 26.06.2025	2.123 €
1.8.4	Relation zwischen gemeindlicher und landesdurchschnittlicher Steuerkraftsumme (v.H.)	173,72
1.8.5	Daraus ergibt sich folgender Multiplikator für die Einwohnerzahl	75%
1.8.6	Kopfbetrag	150,00 €
1.8.7	Investitionspauschale (Ziffer 1.8.6 X 1.8.1 X 1.8.5)	716.850 €
2.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2026	
2.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, inkl. StReÄ)	1.420.000.000 €
2.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0011717
2.3	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Ziffer 2.1 X 2.2)	1.663.814 €
3.	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer 2026	
3.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (nach MaiStSch 2026, inkl. StReÄ)	8.419.000.000 €
3.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0005337
3.3	Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (Ziffer 3.1 X 3.2)	4.493.220 €
4.	Familienleistungsausgleich 2026 (§ 29a FAG)	
4.1	Gesamtbetrag für alle Städte und Gemeinden im Lande (fortgeschr. HH-Erlass v. 11.11.2025)	666.600.000 €
4.2	Schlüsselzahl 2024-2026²⁾	0,0005337
4.3	Anteil der Gemeinde (Ziffer 4.1 X 4.2)	355.764 €
5.	Zuweisungen und Steuerbeteiligungen insgesamt (Ziffern 1.7 + 1.8.7 + 2.3 + 3.3 + 4.3)	7.229.649 €

II. Aufwendungen/Auszahlungen - Umlagen 2026		
6. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)		
6.1 Steuerkraftmesszahl 2026		23.876.094 €
6.2 Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft 2024 (einschließlich Sockelgarantie)		
6.3 Steuerkraftsumme 2026		23.876.094 €
6.4 Steuerkraftsumme je Einwohner (Ziffer 6.3 / Ziffer 1.2.5)		3.747,03 €
7. Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)		
7.1 Umlagesatz		
7.1.1 Basissatz		22,10 v.H.
7.1.2 Steigerungssatz (0,06 für jeweils 1 v.H., um das die Steuerkraftmesszahl 60 v.H. der Bedarfsmesszahl übersteigt)		7,80 v.H.
7.1.3 Umlagesatz (Ziffer 7.1.1 + 7.1.2), max. 32 v.H.		29,90 v.H.
7.1.4 Finanzausgleichsumlage (Ziffer 6.3 X 7.1.3)		7.138.952 €
8. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
8.1 Kreisumlagesatz (v.H.)		30,00 v.H.
8.2 Kreisumlage (Ziffer 6.3 X 8.1)		7.162.828 €
9. Gewerbesteuerumlage (§ 6 GFRG)		
9.1 Gewerbesteuer-Istaufkommen 2026 (Schätzung)		20.500.000 €
9.2 örtlicher Hebesatz		330 v.H.
9.3 Vervielfältiger		35,0 v.H.
9.4 Gewerbesteuerumlage (Ziffer 9.1 X 9.3 / 9.2)		2.174.242 €
10. Umlagen 2026 insgesamt (Ziffern 7.1.4 + 8.2 + 9.4)		16.476.023 €
11. Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage 2026 (Ziffern 7.1.4 + 8.2)		14.301.780 €

Eingabe von Werten in den grau unterlegten Feldern.

- 1) Grundlage: Finanzausgleichsgesetz vom 1. Januar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 29. Juli 2025 (GBl. 2025, Nr. 81)
- 2) Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer werden für die Jahre 2024, 2025 und 2026 neu festgesetzt. Für die Umsatzsteuer wirkt sich diese Neufestsetzung erstmalig in der Berechnung der Steuerkraft im Finanzausgleichsjahr 2026 aus.
- 3) Auf die Berücksichtigung der Ausgleichszuweisung nach § 39 Abs. 40 FAG wird in diesem Berechnungsbeispiel verzichtet. Sie betrifft nur die ca. 36 am dichtesten besiedelten Städte und Gemeinden im Lande.
- 4) Nach § 39 Abs. 44 des Finanzausgleichsgesetzes werden für das Jahr 2025 die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsforschreibung zum 30. Juni 2024 und die auf der Grundlage des Zensus 2022 weitergeführte Bevölkerungsforschreibung zum 30. Juni 2024 jeweils zu 50 Prozent berücksichtigt. Dementsprechend ist ab dem Jahr 2026 vollständig die Einwohnerzahl zum 30.06.2025 auf Basis des Zensus 2022 anzurechnen.