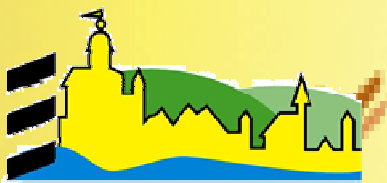


Stadt Gundelsheim



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Foto: Werner Steigleder



Gundelsheim
Deutschordensstadt
am Neckar

2026

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Gundelsheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15. April 2026 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan für das Jahr 2026 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	21.862.700 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	25.240.720 €
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.378.020 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.6) von	-3.378.020 €

2. im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	20.964.700 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	23.131.050 €
2.3	Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.166.350 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.667.300 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.132.700 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	3.465.400 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	5.631.750 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.465.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	222.000 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.243.000 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.388.750 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.465.000 Euro.

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

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

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

für die Stadtkasse
(ohne Freibad und Wasserwerk) auf 2.500.000 Euro.

§ 5 Steuersätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (**Grundsteuer A**) auf 520 v. H.
 - b) für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbsteuer** auf 390 v. H.
der Steuermessbeträge.

Gundelsheim, den 16. April 2026
Bürgermeisteramt

Heike Schokatz
Bürgermeisterin

V O R B E M E R K U N G E N

ZUR

HAUSHALTSSATZUNG

2026

- 1. Allgemeines**
- 2. Einnahmen Ergebnishaushalt**
- 3. Ausgaben Ergebnishaushalt**
- 4. Finanzhaushalt**
- 5. Kredit- und Vermögenssituation**
- 6. Berechnung der FAG-Zuweisungen**
- 7. Zusammenfassung**
- 8. Gemeinderat**

1. ALLGEMEINES

Entgegen der Vorjahre 2022 bis 2025 und damals aufgrund der vorgesehenen Ausgleichsstockantragstellungen wurde der Haushalt 2026 nicht im alten Jahr eingebracht, sondern am 07.01.2026 und damit in der ersten Woche des betreffenden Haushaltsjahres. Eine Gemeinsamkeit mit den sechs vergangenen Jahren ist die Tatsache, dass er frühzeitig jeweils in einzelnen Teilbereichen in der nach den Kommunalwahlen 2019 eingesetzten Haushaltsstrukturkommission vorgestellt und gemeinsam intensiv beraten wurde. Auch dieses Jahr waren alle Arbeitssitzungen wieder sehr konstruktiv und produktiv. Im kleineren Rahmen konnten so Informationen zum Stand der Haushaltsentwicklung weitergegeben, den Ortsvorstehern die Möglichkeit zur Vorstellung ihrer Mittelanmeldungen eingeräumt und beim Thema Brand- und Katastrophenschutz Erläuterungen zu allen Beschaffungen und Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen gegeben werden, mit der Möglichkeit von Rückfragen.

Der Verwaltungsausschuss wurde in einer nichtöffentlichen Sitzung am 08.12.2025 auf den Stand der bisherigen Ergebnisse und Empfehlungen gebracht. In der 4. Sitzung der Haushaltsstrukturkommission am 15.12.2025 war bereits klar, dass beim Haushalt 2026 anders als in den Vorjahren kein fixer Betrag für Streichungen und Verschiebungen genannt werden konnte, um dem Ziel eines genehmigungsfähigen Haushalts näher zu kommen. In dieser Sitzung wurde den Mitgliedern vielmehr die Aufstellung mit allen Einzelmaßnahmen im Unterhaltungs- und Investitionsbereich vorgestellt, mit der Maßgabe, sich Gedanken über eine Finanzierbarkeit zu machen, bis das gesamte Haushaltswerk Aussagen zur Haushaltslage zulässt. Somit wurde der Haushalt 2026 auf dieser Grundlage eingebracht, wohlwissend, dass noch erhebliche Anpassungen bis zur Verabschiedung notwendig und umzusetzen sein würden.

In seiner Sitzung am 04.02.2026 hatte der Gemeinderat erstmals über eine umfassende Streich- und Schieberunde zu beraten und zu beschließen. Teilweise erfolgten die Streichungen auf Grundlage der in der 4. Sitzung der Haushaltsstrukturkommission am 15.12.2025 beratenen Haushaltsansätze der Prioritäten 2 und 3. Darüber hinaus wurden seitens der Verwaltung weitere Vorschläge mit dem Arbeitstitel „Priorität 4“ erarbeitet. Dies waren Ansätze, die ursprünglich die Priorität 1 hatten, von der Verwaltung aber schon im Vorfeld als verzichtbar bewertet wurden. Allen Streich- und Schiebevorschlägen folgte der Gemeinderat einstimmig. Alles in allem ergaben sich dadurch Planverbesserungen im Ergebnishaushalt von rund 880.000 €.

Die Haushaltsstrukturkommission setzte sich in ihrer 5. Sitzung am 24.02.2026 mit weiteren Sparmöglichkeiten auseinander. Es wurden drei weitere Vorschläge erarbeitet: Mittelanmeldungen 2026 für Unterhaltung der Priorität 1 Unterhaltung wurden im Haushaltsentwurf 2026 um weitere 109.000 € gekürzt. Mittelanmeldungen 2026 für Unterhaltung der Priorität 1 Unterhaltung Pauschalen wurden im Haushaltsentwurf 2026 pauschal um 20 % gekürzt, was eine Einsparung i.H.v. 120.000 € bewirkte. Die Ansätze für die Gewerbesteuer werden in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 um 100.000 € erhöht. Zusammen mit Anpassungen bei der Gewerbesteuerumlage sowie bei den Finanzausgleichszahlen aufgrund der Endabrechnungen 2025 ergibt sich eine Verbesserung im Haushaltsentwurf 2026/27 i.H.v. 223.500 €. Die Auswirkungen im Finanzausgleich für die Jahre 2028/29 werden in die Finanzplanung nachgepflegt. Der Gemeinderat beschloss in seiner Sitzung am 25.02.2026 diese Vorschläge mehrheitlich.

In seiner Sitzung am 11.03.2026 musste letztmals der Haushalt 2026 beraten werden und die überarbeitete Anlage 5 mit Echtzahlen als Grundlage für die umfangreiche Überarbeitung des Einbringungswerks festgestellt werden. Sowohl im Bereich der Mindestliquidität als auch der Schulden und des Schuldendienstes konnten die Genehmigungsvoraussetzungen erfüllt werden.

Die prekäre Haushaltslage 2026 hatte noch mehr als in der Vergangenheit einen regelmäßigen Austausch mit der Kommunalaufsicht erfordert. Darüber hinaus war bereits frühzeitig davon auszugehen, dass der ursprünglich geplante Zeitablauf mit einer Verabschiedung am 25.02.2026 nicht einzuhalten sein würde.

Die Erhöhung der Kitagebühren zu den Kindergartenjahren 2024/25 und 2025/26 wurde in der Gemeinderatssitzung am 20.04.2024 beschlossen. Hierbei folgte der Gemeinderat der am 14.07.2021 beschlossenen Systematik unter Berücksichtigung der aktuellen „Landesrichtsätze“. Nach wie vor decken die Gebühren nur einen kleinen Teil der Gesamtausgaben des Bereichs Bildung und Betreuung.

Im Steuerbereich erfolgten bereits im Jahr 2020 drei wesentliche und erforderliche Anpassungen (Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B von 390 v.H. auf 440 v.H. sowie Anpassung der Hundesteuer nach über 20 Jahren). Mit der Grundsteuerreform, die ihre Wirkung ab dem 01.01.2025 entfaltet, wurde es zwangsläufig notwendig, dass jede Kommune ihre Hebesätze neu kalkuliert und festsetzt. Die sogenannte „Aufkommensneutralität“ ist eine Empfehlung, dass die Steuerzahler erkennen können, wie für sie die individuelle Steuermehrbelastung oder sogar eine Steuerentlastung konkret aussieht. Auf der damaligen Grundlage wäre in der Stadt Gundelsheim das Grundsteueraufkommen 2024 bei der Grundsteuer B im Jahr 2025 mit einem Hebesatz von 360 v.H. erreicht worden, bei der Grundsteuer A mit einem Hebesatz von 546 v.H.. Wie in jedem Haushaltsjahr musste sich die Höhe des angestrebten Grundsteueraufkommens auch im Jahr 2025 am jeweiligen Finanzbedarf und den haushaltsrechtlichen Maßgaben einer Kommune orientieren. Im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung stehen ihr auf der Einnahmenseite wenige Handlungsmöglichkeiten zu, um die erforderlichen Finanzmittel zur Realisierung ihrer Aufgaben und Verpflichtungen bereitstellen zu können. Deshalb stand in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2024 eine Erhöhung des aufkommensneutralen Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 360 v.H. um 30 Prozentpunkte auf 390 v.H. auf der Agenda, was zu Mehreinnahmen i.H.v. rund 95.000 € führt. Bei der Grundsteuer B lag der neue Hebesatz mit 520 v.H. geringfügig unter dem aufkommensneutralen Hebesatz. Mehrheitlich beschloss der Gemeinderat beide neuen Hebesätze für die Grundsteuer A und B wie vorgeschlagen.

Die Friedhofsgebühren wurden mit Wirkung ab 01.01.2024 neu kalkuliert. Der Satzungsbeschluss wurde in der Gemeinderatssitzung am 18.10.2023 gefasst und im Amtsblatt Nr. 46 am 16.11.2023 veröffentlicht.

Im Rahmen der planmäßigen Gebührenkalkulation für den Bereich der Abwasserbeseitigung für die Jahre 2025 bis 2026 stand die Umsetzung im Rahmen der erforderlichen Änderungssatzungen ebenfalls auf der Agenda des Gemeinderats in seiner Sitzung am 11.12.2024. Die Umsetzung gestaltet sich wie folgt: Die Niederschlagswassergebühr reduziert sich im Jahr 2025 von 0,60 €/m² versiegelte Fläche auf 0,40 €/m², die Schmutzwassergebühr reduziert sich von 3,43 €/m³ auf 2,34 €/m³. Die Niederschlagswassergebühr erhöht sich im Jahr 2026 von 0,40 €/m² versiegelte Fläche auf 0,63 €/m², die Schmutzwassergebühr steigt 2026 von 2,34 €/m³ auf 3,62 €/m³. Die erforderlichen Satzungsbeschlüsse wurden im Amtsblatt Nr. 51/52 am 19.12.2024 veröffentlicht.

Des Weiteren erfolgte 2024 eine planmäßige Gebührenkalkulation im Bereich der Wassergebühren für den Kalkulationszeitraum 2025-2026, näheres hierzu in den Erläuterungen zum Wirtschaftsplan Wasserwerk des Eigenbetriebs Wasserversorgung.

2. EINNAHMEN ERGEBNISHAUSHALT

1) Steuern und ähnliche Abgaben

Gegenüber 2025 **steigen** diese Einnahmen **um 426 T€**. Die Erträge bei der Gewerbesteuer wurden mit 1.600 T€ veranschlagt, dies sind 100 T€ mehr als in den Vorjahren. Bei der Grundsteuer B sind die Einnahmen um 15 T€ rückläufig. Am meisten trägt zur Einnahmensteigerung die Verbesserung beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit einem Umfang von rund 274 T€ bei. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich die Verbesserung gegenüber 2025 auf 63,5 T€. Bei der Vergnügungssteuer sind Mehreinnahmen i.H.v. 5 T€ zu erwarten. Die übrigen Einnahmearten bewegen sich auf nahezu gleichem Niveau wie im Vorjahr.

2) Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Gegenüber dem Vorjahr **sinken** die Einnahmen **um 1.346 T€**. Im Wesentlichen tragen um 1.296 T€ geringere Schlüsselzuweisungen sowie eine um knapp 130 T€ geringere Investitionszuschüsse dazu bei. Um 16 T€ erhöhen sich die Landeszuweisungen, im gleichen Umfang steigt die Förderung nach § 29c FAG. Landeszuweisungen nach § 29e FAG erhöhen sich um knapp 38,5 T€.

3) Aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge

Vereinfacht gesagt, handelt es sich dabei um das „Gegenstück zu den Abschreibungen“. Seit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 können hier die Echtzahlen in die Planung einfließen. Seit dem Haushalt 2024 ist zudem auch bei Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, die Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem erfolgt. Gleiches gilt auch für die Abschreibungen (siehe Position 15 bei den Ausgaben). Gegenüber dem Vorjahreshaushalt **verringern sich** die Auflösungen **um 153 T€** infolge von auslaufenden Zuschussauflösungen. Damit verbunden sind allerdings auch auslaufende Abschreibungen.

5) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Bei dieser Position **erhöhen sich** die Einnahmen gegenüber 2025 **um 126 T€**. Davon entfallen 336 T€ auf die Benutzungsgebühren, wobei dort der entsprechende Rückgang 2025 großteils auf die Senkung der Abwassergebühren zurückzuführen war. Um 215 T€ reduzieren sich die Einnahmen aus Müllgebühren durch die Systemumstellung mit dem Wegfall des Verkaufs der Gebührenmarken.

6) Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte

Das Gesamtaufkommen ist nahezu identisch mit dem des Vorjahrs 2025. Innerhalb der Einnahmenarten ergeben sich geringfügige Verschiebungen, die sich in der Summe ausgleichen.

7) Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Diese Einnahmen **nehmen** gegenüber den Ansätzen aus 2025 **um 35 T€ zu**. Die Erstattungen von den Eigenbetrieben erhöhen sich um 8 T€. Anstelle der Bundestagswahl (- 11 T€) ist mit Erstattungen vom Land für die Landtagswahl (+ 10 T€) zu rechnen. Diverse Erstattungen (hierzu zählt auch das Essensgeld) steigen um 23 T€ gegenüber 2025. Die Zuwendungen vom Kreis nehmen um 5 T€ zu (Eingliederungshilfen).

8) Zinsen und ähnliche Erträge

Aufgrund der erforderlichen Verzinsung der Kassenbestände untereinander im Liquiditätsverbund zusammen mit den Eigenbetrieben ist mit Erträgen von 3 T€ zu rechnen. Da auch die Weiterbelastung von Bankgebühren zu dieser Position zählt, werden hierfür 500 € veranschlagt. Alles in allem **erhöht sich** der Ansatz **um 3 T€**.

10) Sonstige ordentliche Erträge

Diese Ertragsposition erfährt eine **Reduzierung** gegenüber 2025 i.H.v. **4 T€**. Davon entfallen 6 T€ auf die Konzessionsabgaben. Hier sind ausschließlich die externen Konzessionsnehmer betroffen. Während sich die Ansatzverschiebungen zwischen Mahn- und Säumniszuschlägen sowie Nachzahlungszinsen rechnerisch aufheben, nehmen die anderen sonstigen Erträge um 1,5 T€ zu (beim Bestattungswesen).

In der Summe ergeben sich 2026 (21.862.700 €) **Wenigererträge** gegenüber den Haushaltsansätzen 2025 (22.775.609 €) im Umfang von **rund 913 T€**.

3. AUSGABEN ERGEBNISHAUSHALT

12) Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen **steigen** gegenüber dem Vorjahr **um knapp 520 T€**. Mit Ausnahme der im Jahr 2025 zusätzlich geschaffenen Stelle in der Kläranlage ist in allen übrigen Organisationseinheiten keine neue Stelle vorgesehen. Es sind somit überwiegend tarifliche Auswirkungen, die zur Kostenerhöhung beitragen.

14) Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen **verringern sich** gegenüber 2025 **um 579 T€**, nachdem im Einbringungsentwurf ursprünglich eine Steigerung i.H.v. 355 T€ vorgesehen war. Somit wurden hier Nachbesserungen im Umfang von 934 T€ im Rahmen der Beratungen beschlossen.

Die größte Kürzung betrifft den Bereich Gebäudeunterhaltung mit knapp 240 T€. Aufgrund der pauschalen Kürzungen folgen dann Aufwendungen für Leistungen und Waren (- 116 T€) sowie die Aufwendungen für Bauleitplanung (- 110 T€). Planmäßig wieder rückläufig sind die Unterhaltung bei der Kläranlage (- 105 T€) und die Aufwendungen für Energie (- 77,7 T€). Wegen Sparmaßnahmen wurden die Mittel für Straßenunterhaltung um 37,5 T€ gesenkt.

Die Aufwendungen für Umlegung steigen um 73 T€, der Bezug von Speisen in Betreuungseinrichtungen um 23,5 T€. Letzteres trägt zu entsprechenden Mehreinnahmen bei. Durch die Umstellung der Abfallentsorgung bei der Abfallwirtschaft des Kreises Heilbronn entstehen Mehrkosten im Umfang von 15,4 T€. Sie wird in den Anfangsjah-

ren mit erheblichem Mehraufwand und organisatorischen Umstellungen in einigen Einrichtungen verbunden sein.

15) Abschreibungen

Bei den Abschreibungen können seit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz 2017 die Echtzahlen in die Planung einfließen. Für Maßnahmen, die über den Bilanzstichtag 01.01.2017 noch nicht abgeschlossen waren, fehlte bis zum Haushalt 2023 noch die Verknüpfung zwischen Altbeständen und Buchungen im Neusystem. Diese Verknüpfung („Verheiratung“ genannt) ist inzwischen erfolgt. Hier gibt es 2026 eine **Wenigerbelastung von 178 T€**. Diese Zahl ist jedoch im Zusammenhang mit der aus 3) aufgelöste Investitionszuwendungen und –beiträge zu sehen.

16) Zinsen- und ähnliche Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es hier eine **Mehrbelastung von 38 T€**. Nach langen Jahren ohne Darlehensaufnahmen bedurfte es erstmals wieder im Jahr 2024 einer Kreditaufnahme im Umfang von 1.250.000 €. Im vergangenen Jahr 2025 gab es keinen Zugang bei den Darlehen. Allerdings machen sich bei den Zinsen auch die Umschuldungen von Verträgen mit damals äußerst geringen Zinssätzen bemerkbar. Noch gültig sind die Darlehensermächtigungen aus 2024 (Rest i.H.v. 1.050.000 €) und 2025 (3.259.930 €), wobei die Entwicklung im Investitionshaushalt 2025 gegen eine Inanspruchnahme in dieser Höhe spricht. In der Planung sind keine Zinsabgrenzungen berücksichtigt! Die hohen Darlehensbedarfe 2026 ff werden in den Folgejahren mit Sicherheit weiter zu höheren Zinsaufwendungen führen.

17) Transferaufwendungen

Um 1.329 T€ nehmen die Aufwendungen bei dieser Kostengruppe gegenüber dem Vorjahr zu. Um 1.005,5 T€ steigt die Kreisumlage, um knapp 476 T€ die FAG-Umlage. Darüber hinaus steigen die Aufwendungen für die Zuweisungen an kirchliche Einrichtungen (Kitas) um 175 T€. Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen sind im Plan um 318 T€ geringer als im Vorjahr. Neben dem üblichen Verlustausgleich für den Eigenbetrieb Freibad fielen im vergangenen Jahr weitere Zahlungen zur Sicherstellung der Liquidität an beide Eigenbetriebe an. So mussten im Kernhaushalt 473 T€ für den Eigenbetrieb Wasserversorgung eingeplant werden, damit dessen Wirtschaftsplan überhaupt genehmigt werden konnte. Hinzu kam ein Liquiditätszuschuss i.H.v. 28,8 T€ an den Eigenbetrieb Freibad. 2026 beläuft sich der Ansatz für Zuschüsse an verbundene Unternehmen auf 547,5 T€ (406,5 T€ Verlustausgleich Freibad und 141 T€ Liquiditätszuschuss Freibad).

18) Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hier **nehmen** die Aufwendungen gegenüber 2025 **um knapp 126 T€ ab**. In großem Umfang (+ 85 T€) nehmen die Erstattungen an übrige Bereiche zu. Dabei handelt es sich größtenteils um Leistungen der Stadtsanierung, bei der man 2026 erfolgreich die Aufnahme ins Förderprogramm schaffte. Aufgrund eines Gemeinderatsbeschlusses zur befristeten Übernahme von Schülerbeförderungskosten erhöhen sich diese um 23 T€. Um 215 T€ reduzieren sich die Aufwendungen für Müllmarkenverkauf durch die Systemumstellung mit dem Wegfall des Verkaufs der Gebührenmarken; siehe hierzu auch 5) Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen. Um knapp 9 T€ reduzieren sich die sonstigen Geschäftsaufwendungen, was im Wesentlichen auf den Abschluss der GPA-Prüfung im Bauamt zurückzuführen ist, während die Gewerbesteuerumlage aufgrund der höheren Ansätze um 9 T€ steigt.

In der Summe belaufen sich die Mehrausgaben 2026 gegenüber 2025 (insgesamt: 25.240.720 € gegenüber 24.236.550 €) auf **1.004 T€**.

4. FINANZHAUSHALT

A) ALLGEMEINES

Der Investitionshaushalt 2026 war ursprünglich von einem noch umfangreicheren Investitionsvolumen als die beiden Rekordhaushalte 2024 und 2025 geprägt. Im Gegensatz zu den Vorjahren hatte sich die Haushaltsstrukturkommission im Vorfeld der Haushaltseinbringung noch nicht damit befasst, Maßnahmen zu schieben, zu kürzen oder zu streichen. Dies erfolgte dann in der ersten Haushaltsberatung im Gemeinderat. Gegenüber dem Investitionsvolumen 2026 zum Stand der Einbringung im Umfang von 4.313.600 € gab es Kürzungen im Umfang von 848.200 € auf **3.465.400 €** (2025: 3.529.930 €). Davon sind **7.132.700 € Auszahlungen** (2025: 7.577.230 € und 2024: 6.700.800 €) und **3.667.300 € Einzahlungen** (2025: 4.037.300 € und 2024: 2.823.000 €). Im Vergleich zum Vorjahr war dies im Saldo ursprünglich eine Steigerung von 783.670 €. Nun liegt das Investitionsvolumen nahezu auf dem Vorjahresniveau (-64.530 €). War das Jahr 2024 ursprünglich als Einstiegsjahr in ein Investitionsprogramm im Umfang von 25.000.000 € in den kommenden Jahren bezeichnet worden, zeigt sich nun, dass nach der Grundschulsanierung die Finanzdecke sehr dünn wird. Durch weiteren Investitionsbedarf im Bereich der Abwasserbeseitigung wird die Obergriesheimer Straße in der Finanzplanung erst einmal weiter zurückgestellt. Mit dem Thema Förderungen im Rahmen des Sondervermögens hat sich der Gemeinderat angesichts der Kurzfristigkeit überhaupt noch nicht auseinandergesetzt.

Bei nahezu allen größeren Maßnahmen war und bleibt eine Förderung Voraussetzung für die Realisierung. Deshalb müssen der Baubeginn bzw. die Beschaffung bis zum Eingang des jeweiligen Bewilligungsbescheids zurückgestellt werden. Bei den anstehenden vier Großmaßnahmen ist lediglich im Bereich der Investitionen auf der Kläranlage keine Förderung möglich. Bei der zu Ende gehenden Kitasanierung, bei der mittlerweile angelaufenen Grundschulsanierung mit Erweiterung und der zurückgestellten Sanierung der Obergriesheimer Straße sind Zuschüsse Voraussetzung für eine Finanzierbarkeit. Mangels Zuschüssen im Bereich der Abwasserbeseitigung wurde die Obergriesheimer Straße noch einmal nach hinten verschoben. Bei der Stadtsanierung wurde die Hoffnung der Stadt Gundelsheim erfüllt, bereits 2026 in ein neues Sanierungsprogramm aufgenommen zu werden.

Das vorgesehene Maßnahmenpaket erfordert eine Darlehensaufnahme im Jahr 2026 i.H.v. 3.465.000 €. Die Stadt Gundelsheim erhält aus dem Sondervermögen des Bundes Mittel im Umfang von 4,9 Mio. Euro. Angesichts der Kurzfristigkeit der Bekanntgabe der Beträge und der Förderbedingungen und angesichts der Langfristigkeit der Laufzeit des Förderprogramms war eine Beratung über dieses Thema im Gemeinderat bisher noch nicht möglich. Für Maßnahmen im Investitionshaushalt 2026 sind somit bisher auch noch keine Fördermittel aus dem Sondervermögen eingeplant.

Nachfolgend sind die bedeutendsten Investitionsmaßnahmen (ohne Grundstücksverkäufe und zugehörige Erschließungskosten) aufgeführt:

B) INVESTITIONSMABNAHMEN**721100510001 Sanierung Grundschule**

Größte Maßnahme 2026 ist wie in den beiden Vorjahren die Sanierung und Erweiterung der Grundschule mit einem Ansatz von 3.900.000 € (2025: 1.814.560 €). Sie wird sich über einen Zeitraum von vier Jahren erstrecken, damit der Unterrichtsbetrieb weiterlaufen kann. Das Gesamtprojekt beläuft sich auf 9.800.000 €. Bereits bewilligt ist die Förderung der Ganztagsbetreuung mit Bundesmitteln im Umfang von 2.450.000 € bei zuwendungsfähigen Gesamtausgaben i.H.v. 3.500.000 €. Dieses Projekt ist förderungsbedingt in zwei Maßnahmen aufzuteilen, da die Ganztagsbetreuung angesichts der hohen Fachförderquote von 70 % nicht beim Ausgleichsstock berücksichtigt werden kann. Für den Sanierungsanteil (Gesamtkosten im Umfang von 6.300.000 €) ist noch eine Fachförderung zu beantragen, deren Förderquote sich auf rund 30 % belaufen soll. Die Ausgleichsstockförderung wird anteilig im Verhältnis von Sanierung zu Ganztagsbetreuung für den Sanierungsanteil als ergänzende Förderung Anwendung finden. Somit setzen sich die Landesmittel aus Mitteln der Fachförderung für Schulsanierungen und Ausgleichsstockmittel zusammen. Da die beiden Maßnahmen bautechnisch ineinander übergehen, waren 2025 entsprechende Verpflichtungsermächtigungen zu veranschlagen.

753811100008 Sanierung Belebungsbecken Technik Kläranlage

Die Ertüchtigung bzw. Anpassung der Technik an die gesetzlichen Anforderungen im Abwasserbereich stellt neben der Grundschulsanierung das zweitgrößte Großprojekt dar. 631.000 € sind 2026 (nach 1.211.100 € im Vorjahr) für diese Maßnahme eingestellt. Anfangs wurde die Maßnahme getrennt von der Sanierung Nachklärung Kläranlage (753811100007) ausgewiesen. Letztere betrifft die Räumlichkeiten und den Schwimmschlammabzug. Es hat sich jedoch gezeigt, dass eine Trennung erst nach Abschluss aller Bauabschnitte sinnvoll ist. Daher werden alle Kosten auf diese Maßnahme veranschlagt und verbucht und erst bei der Aktivierung auf die jeweiligen Klärabschnitte aufgeteilt. Diese Gesamtmaßnahme geht zudem einher mit umfangreichen Unterhaltungsmaßnahmen, die im Ergebnishaushalt abgebildet sind.

712601000015 GW-T Fahrzeug Feuerwehr

Mit 220.000 € belastet die Anschaffung dieses Feuerwehrfahrzeugs aus dem Bedarfsplan den Investitionshaushalt 2026. Die Fertigstellung und Auslieferung ist für 2027 vorgesehen. 2025 wurde die erforderliche Verpflichtungsermächtigung beschlossen und genehmigt.

736500111007 Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland

Im Vorjahr noch die zweitgrößte Investition (mit 1.221.170 €) soll diese Maßnahme 2026 abgeschlossen werden. Hierfür sind 218.000 € bereitgestellt. Die Umbaumaßnahmen im Ausweichquartier im Haus der Vereine wurden 2024 abgewickelt, ebenso der Umzug. 2025 standen die Sanierungsmaßnahmen sowie der Anbau im Bestandsgebäude an. 2026 wurde der Betrieb in den sanierten und erweiterten Räumen wieder aufgenommen. Es wurden Zuschüsse aus dem Ausgleichsstock 2023 bewilligt.

753811100010 Sanierung Faulturm

175.000 € sind für Planungsleistungen und vorbereitende Maßnahmen zur Sanierung des Faulturms in der Kläranlage bereitgestellt. Unmittelbar im Anschluss an die o.g. Sanierungsmaßnahmen gehen hier die umfangreichen Sanierungen in der Kläranlage

weiter. Das zu erwartende hohe Investitionsvolumen muss idealerweise so geschoben werden, dass erst nach Abschluss der Grundschulsanierung eine Belastung im Haushalt erfolgen kann.

75385000002 Erneuerung Kanäle

160.000 € sind für den Austausch einer Kanalhaltung in der Kirchbergstraße einschließlich der Honorare bereitgestellt. Eine Straßenabsenkung im Vorjahr hat den Schaden ans Tageslicht gebracht. Im Zuge der Baumaßnahme wird auch die Wasserleitung (siehe Eigenbetrieb Wasserversorgung) erneuert.

753857410000 Fremdwasserbeseitigung Tiefenbach

Zur Entlastung der Kläranlage, vor allem aber der Pumpen soll in Tiefenbach eine Quelle gefasst und in die Verdolung abgeleitet werden. Der Kostenumfang dieser Maßnahmen beläuft sich auf 120.000 €.

71280000012 Elektronische Sirenen

Für die Umstellung der Tellersirenen auf elektronische Sirenen fallen Kosten i.H.v. 112.000 € an. Die Umrüstung wird zu gut 2/3 bezuschusst. Lieferschwierigkeiten sorgten bereits für eine mehrmalige Verschiebung. Es bleibt zu hoffen, dass eine Realisierung in 2026 erfolgen kann.

754100120003 Neubau Straßenbeleuchtung

Vor allem in Bachenau und Tiefenbach, aber auch in der Altstadt in Gundelsheim wird punktuell die Straßenbeleuchtung erneuert. Hierzu wurden bereits 2024 Vorarbeiten geleistet und 2025 Maßnahmen begonnen. Für 2026 sind Kosten i.H.v. 75.000,00 € veranschlagt. In den künftigen Jahren werden die Umfänge wieder reduziert.

711250000003 Fahrzeuge Bauhof

Für die Beschaffung von Fahrzeugen für den Bauhof waren ursprünglich 127.000 € eingestellt. Dabei handelte es sich um drei Fahrzeuge. Zum einen ein Gärtnerfahrzeug mit Pritsche und zum anderen einen Radlader/Teleskoplader. Schließlich wurde 2025 bereits ein weiteres Fahrzeug mit Pritsche bestellt, dessen Auslieferung sich jedoch nach 2026 verzögert. Aufgrund der Sparmaßnahmen wurde der Ansatz auf 38.000 € reduziert.

711250000005 Planungskosten Standortanalyse Bauhof

Auch die Vorplanungen für eine Bauhofsanierung mit ursprünglich 80.000 € im Haushalt fielen dem Rotstift zum Opfer.

712608000001 Grunderwerb und Planung FW Höchstberg

80.000 € waren bei der Einbringung für den Grunderwerb für ein neues FH in Höchstberg bereitgestellt, weitere 30.000 € unter der gleichen Investitionsziffer für Planungsleistungen. Dieses Projekt wurde vom Gemeinderat vorerst zurückgestellt.

752200310003 Sanierung Deutschmeisterhalle

Für die weitere Sanierung waren ursprünglich Haushaltsmittel i.H.v. 80.000 € eingeplant. Trotz der Aufnahme ins Stadtsanierungsprogramm wurden möglicherweise förderfähige Projekte erst einmal zurückgestellt, so die Elektroplanung und Ausführung für die Beleuchtung. Mittel für Maßnahmen im Umfang von 20.000 €, die nicht förderfähig sind, sind im Haushalt 2026 verblieben: Die Beschaffung einer Hebebühne, zweier Stahltreppen und die Errichtung einer Parkfläche für die Feuerwehr.

752200100000**Abbruch Mittelstr.3 Bachenau**

Für den Restabbruch des Gebäudes sind Haushaltsmittel i.H.v. 53.000 € erforderlich. Dabei handelt es sich um Mittel, das Projekt abzuschließen. Da das Gebäude in der Absicht erworben wurde, es ganz oder teilweise abzureißen, ohne dass das Grundstück neu bebaut wird, sondern das Grundstück als Platz eine Nachnutzung erfahren soll, können die Kosten für den Abbruch aktiviert werden. Nachdem 2025 der größere Teil des Abbruchs umgesetzt wurde, hat der Gemeinderat die Entscheidung über den weiteren Fortgang angesichts der Haushaltslage zurückgestellt und die Mittel gestrichen.

C) SONDERPOSTEN**721100510001****Sanierung Grundschule**

2,45 Mio. € der Gesamtmaßnahme entfallen auf das GTSB-Programm (aus Bundesmitteln), wofür bereits eine Bewilligung vorliegt. Für den Sanierungsanteil ist noch eine Fachförderung zu beantragen, deren Förderquote sich auf rund 30 % belaufen soll. Inzwischen hat sich herausgestellt, dass kein neuer Ausgleichsstockantrag gestellt werden muss. Vielmehr soll der des Jahres 2024 anteilig im Verhältnis von Sanierung zu Ganztagsbetreuung für den Sanierungsanteil als ergänzende Förderung Anwendung finden.

736500111007**Sanierung / Neubau Kita Regenbogenland**

Im Rahmen der Ausgleichsstockförderung für diese Maßnahme sind 2026 Mittelabrufe i.H.v. 200.000 € vorgesehen.

712800000012**Elektronische Sirenen**

Die Umrüstung wird mit 76.000 € gefördert. Inzwischen steht fest, dass es keinen weiteren Landes- und Kreiszuschuss, wie erhofft, gibt. Der Zuschuss hängt von der Umsetzung der Umstellung ab (siehe oben).

Mit dem Wegfall der aktuell noch sehr guten Liquidität aufgrund der Haushaltsjahre 2026 und 2027 kommt die Stadt Gundelsheim schneller als befürchtet wieder an den Punkt, dass nahezu alle Investitionen ausschließlich über Darlehen finanziert werden, sofern es keine Zuschüsse gibt. Bereits seit 2022 steht der Landesausgleichsstock immer mehr im Mittelpunkt, wenn abzuwägen ist, ob eine Maßnahme realisierbar ist. Im Jahr 2022 erfolgte erstmals seit längerem wieder eine Antragstellung für Maßnahmen auf städtischen Friedhöfen. Diese konnten 2023 begonnen und witterungsbedingt 2024 abgeschlossen werden. Es wurden Teilabrufe der Fördermittel vorgenommen, der Schlussverwendungsnachweis wurde im Oktober 2024 eingereicht. Im Juli 2025 wurden die Restmittel ausgezahlt. Ein formeller Bescheid seitens des RP ist nicht eingegangen. 2023 erfolgte für den Bereich Kitas mit der Sanierung der Einrichtung Regenbogenland eine Beantragung von Ausgleichsstockmitteln, welche positiv beschieden wurde. Der Baubeginn war im Frühjahr 2024. Mittelabrufe konnten hier anfangs keine getätigt werden, da die Haupttätigkeiten sich auf die Ertüchtigung des Hauses der Vereine beschränkten und dieser Bereich im Gesamtprojekt nicht förderfähig ist. Im Oktober 2025 konnte ein erster Teilabruf für die Sanierung getätigt werden. Die abgerufenen Mittel wurden noch 2025 ausbezahlt. Aktuell steht die Großmaßnahme im Bereich Schulen (hier konkret die Grundschule) an, die aus drei verschiedenen Fördertöpfen finanziert werden soll. Wie bereits oben angeführt, wurde kurzfristig eine erneute Ausgleichsstockantragstellung hinfällig, da der Bescheid aus

2024 seitens des Regierungspräsidiums modifiziert wurde, dass sich die Förderung lediglich auf das Sanierungsprogramm bezieht. Nachdem die Ganztagsbetreuung angesichts der hohen Fachförderquote von 70 % nicht beim Ausgleichstock berücksichtigt werden kann, war dies im Bescheid aus 2024 bisher ein Ausschlusskriterium für jegliche Schulförderung. Im Februar 2025 erfolgte für das Gesamtprojekt die Baubeginnsanzeige, Mittel aus dem Ausgleichstock wurden noch keine abgerufen.

5. KREDIT- UND VERMÖGENSSITUATION

Die Schuldenstandsübersicht sowie die Darlehensaufstellung sind im Anschluss an Anlage 15 abgedruckt.

Zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 beträgt die Verschuldung des Kernhaushalts **4.370.343,65 €** (Vorjahr 2025: 4.610.524,85 €). Bei planmäßiger Umsetzung des Haushalts 2026 beläuft sich der Schuldenstand am Jahresende auf rund **8.664.059 €**. Dies setzt eine Darlehensaufnahme i.H.v. **3.465.000 €** für das Jahr 2026 sowie eine Jahrestilgung i.H.v. **rund 222.000 €** voraus. Darüber hinaus muss für 2024 aus der genehmigten Kreditermächtigung i.H.v. 2.300.000 € ein Restbetrag in Höhe der verbleibenden **1.050.000 €** in Anspruch genommen werden (siehe auch Ausführungen zur Liquidität). Diese Berechnung geht weiter von der Annahme aus, dass aus der gesamten Kreditermächtigung i.H.v. 3.529.930 € für das Jahr 2025 kein Darlehen beansprucht werden muss.

Die Prokopfverschuldung steigt dadurch von **583,57 €** auf **1.156,90 €**. Trotz der Neuverschuldung 2024 lag man 2025 wieder unter dem Landesdurchschnitt (817,00 € nur Kernhaushalt).

Von großer Bedeutung ist auch immer der Stand der sogenannten **Konzernverschuldung**, d.h. die Einbeziehung der Schulden der Eigenbetriebe. Die Konzernprokopfverschuldung beläuft sich zum Jahresbeginn auf **736,58 €**. Unter Einbeziehung aller planmäßigen Darlehensaufnahmen und Tilgungen 2026 sowie der voraussichtlich notwendigen Darlehensaufnahmen aus Vorjahren beläuft sich die Konzernprokopfverschuldung zum Jahresende 2026 auf **1.393,84 €**.

6. BERECHNUNG DER FAG-ZUWEISUNGEN

Die äußerst gute Steuerkraft der Stadt Gundelsheim in den vergangenen beiden Jahren 2024 und 2025 schlägt sich nun mit voller Wucht im Finanzausgleich der Jahre 2026 ff. nieder. Mit Ausnahme der beiden Gemeindeanteile an der Einkommen- und

Umsatzsteuer, deren beeinflussende Grundlagen eher globaler Natur sind, nehmen alle Zuwendungen 2026 (teils erheblich) ab. Die beiden Umlagen steigen erheblich.

Der Einkommensteueranteil erhöht sich gegenüber den Steuerschätzungen 2025 für 2026 immerhin noch um 274 T€, der Umsatzsteueranteil immerhin noch um 63,5 T€. Die sehr gute Steuerkraft (siehe oben) führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen 2026 um 1.296 T€ rückläufig sind, die Investitionspauschale um 129 T€. 2027 ist bei den Schlüsselzuweisungen mit keinen Mehrzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft mehr zu rechnen, 2026 sind es lediglich knapp 15 T€. Auf dieses Szenario wurde bereits im Vorbericht 2025 hingewiesen. Beim Familienlastenausgleich ist der Rückgang mit knapp 2 T€ minimal.

Nach der Prognose 2025 für das Haushaltsjahr 2026 war zu erwarten, dass die Stadt Gundelsheim eine Mehrbelastung von 2.104.000 € im Finanzausgleich zu stemmen habe. Die damals in diesem Umfang nicht zu erwartende Haushaltssituation des Kreises führt nun zu einer Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf 31 Punkte. Diese wiederum schlägt umso mehr zu Buche, da sie zu Zeiten einer hohen Steuerkraft der Stadt Gundelsheim Wirkung entfaltet. Dies bedeutet konkret eine Mehrbelastung bei der Kreisumlage von 1.005,5 T€. Bei der FAG-Umlage beläuft sich die Mehrbelastung auf knapp 476 T€. Alles in allem beläuft sich die Mehrbelastung im Finanzausgleich 2026 auf **2.570.400 €**. 2027 ist sie mit 2.571.700 € sogar noch etwas höher. Der große finanzielle Einbruch kommt bei den Kommunen immer erst mit Verzögerung an, dafür jedoch umso kräftiger. I.d.R. gibt es in solchen Jahren auch noch zusätzliche konjunkturelle Schwankungen, die das wirtschaftliche Gesamtergebnis negativ beeinflussen. Es bewahrheitet sich nun die Prognose aus dem Vorjahr, dass das Jahr 2026 das schwierigste seit dem Jahr 2011 werden könnte, welches die Kommunen mit Rekorddefiziten belastete und in dem den Kommunen der Verlust der Handlungsfähigkeit drohte, wie der Deutsche Städte- und Gemeindebund damals feststellen musste. Zudem ist insbesondere für Gundelsheim auch für 2027 noch nicht mit einem Lichtblick zu rechnen, wie die Berechnungen aus dem Finanzausgleich belegen.

Die Berechnungen zum Kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026 auf der genannten Grundlage sind nachfolgend abgedruckt.

Berechnung der FAG-Zuweisungen im Jahr 2026

1.	Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres				
1.1.	fortgeschriebene Wohnbevölkerung (Statistisches Landesamt)				7.403
	Testbescheid erhalten am 10.11.2025				
2.	Steuerkraftmesszahl				
		GRUNDSTEUER	GRUNDSTEUER	GEWERBESTEUER	
		A	B		
2.1.	Ist-Aufkommen 2024	86.484	1.160.560	3.469.262	
2.11.	Hebesätze 2024	440 v.H.	440 v.H.	390 v.H.	
	Anrechnungssätze	195/440 v.H.	185/440 v.H.	290/390 v.H.	
2.12.	Anrechnungsbeträge	38.328	487.963	2.579.707	
2.2.	Summe Anrechnungsbeträge			3.105.997	
2.3.	./. Gewerbesteuerumlage 2024			311.344	
	Gewerbesteuerkompensation			0	
	./. Gewerbesteuerumlage Komp.			0	
2.4.	Einkommensteueranteil 2024			5.354.818	
2.5.	Familienleistungsausgleich 2024			432.077	
2.6.	Umsatzsteueranteil (80 %) 2024			231.629	
	Steuerkraftmesszahl			8.813.177	

3. Bedarfsmesszahl			
3.1. Bedarfsmesszahl A			
Einwohnerzahl aus 1.1		7.403	
Kopfbetrag nach § 7 II FAG		1.903,70	
Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG			14.093.091
3.2. Bedarfsmesszahl B			
Bodenfläche insgesamt am 1.1.2024 (m ²)			38.443.474
Einwohnerzahl (§ 30 Abs. 1 und 2 FAG)			7403
Fläche (m ²) je Einwohner			5.192,95
Kopfbetrag			91,40 €
Bedarfsmesszahl B			676.634 €
3.3. Bedarfsmesszahl Gesamt			14.769.725
	60 v.H. aus		
3.4. Sockelgarantie	3.3.	8.861.835	
3.41. Steuerkraftmesszahl		8.813.177	
3.42. Unterschiedsbetrag (5 III FAG)			48.658
4. Schlüsselzahl			
4.1. Mangelnde Steuerkraft			
Bedarfsmesszahl		14.769.725	
./ Steuerkraftmesszahl		8.813.177	
4.2. Schlüsselzahl		5.956.548	
4.3. Sockelgarantie (Mehrzuweisung)		48.658	
5. Berechnung der Steuerkraftsumme für die Kreisumlage und die FAG-Umlage			
5.11. Steuerkraftmesszahl		8.813.177	
5.12. Schlüsselzuweisung 2024		4.410.907	
5.13. Mehrzuweisungen 2024		207.816	
Steuerkraftsumme		13.431.900	
6. Berechnung der Finanzaufweisungen und Umlagen (Schlüsselzuweisungen)			
6.1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft			4.184.200
70 v.H. der Schlüsselzahl (4.2.)			4.169.584
6.2. Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie			
30 v.H. des Unterschiedsbetrags aus 3.42.			14.597
6.3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl aus 1.1.		7.403	
Steuerkraftsumme 2024 pro Einwohner		1.814,39 €	
Landesdurchschnitt		2.117,00 €	85,71
Faktor für die Einwohnerbewertung		1,050	(85 % bis unter 95 %)
Bewertete Einwohnerzahl		7.773	
Kopfbetrag		150,00 €	

	Summe				1.165.970
	Insgesamt Schlüsselzuweisung und Investpauschale				5.350.151
					5.350.200
6.4.	Ersatz Familienleistungsausgleich durch Jahressteuergesetz				
			x Schlüssel-		
		666.600.000	zahl	0,0006888	
					459.154
					459.200
6.5.	Einkommensteueranteil				
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	8.518.000.000			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0006888		
	ergibt Gemeindeanteil				5.867.198
					5.867.200
6.51	Umsatzsteueranteil				
	Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen im Land	1.431.000.000			
	Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000249359		
	ergibt Gemeindeanteil				356.833
					356.800
6.6.	Gewerbesteuerumlage				
	Ist-Aufkommen im Planjahr			1.600.000	
	Hebesatz	390		410.256	
	Gewerbesteuer-Umlagesatz		35,00%		
	Gewerbesteuerumlage				143.590
					143.600
6.7.	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme des Planjahres			13.431.900	
	Hebesatz Kreisumlage in %		31		
	ergibt Kreisumlage				4.163.889
					4.163.900
6.8.	FAG-Umlage				
	Steuerkraftsumme des Planjahres			13.431.900	
6.81.	Steuerkraftquote			59,67%	
	Steuerkraftmesszahl x 100 / Bedarfsmesszahl				
		8.813.177			
			14.769.725		
	auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote			59%	
6.82.	Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes				
	Grundbetrag			22,10	
	Steigerungssatz				
	Steigerungssatz, da über 60 %			0,00	
	Höhe des Umlagesatzes			22,10	
6.83.	Steuerkraftmesszahl			8.813.177	
	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft 2024			4.618.723	
	Steuerkraftsumme			13.431.900	
	daraus 22,10 % Umlage				2.968.450
					2.968.500

7. ZUSAMMENFASSUNG

Wie bereits in den Haushaltszwischenberichten 2024 und 2025 befürchtet und angekündigt, verschlechtern sich die Zeiten für die Kommunen im Allgemeinen und für die Stadt Gundelsheim im Besonderen. Wegbrechende Steuereinnahmen auf nahezu allen drei Ebenen (Bund, Länder, Kommunen) sowie Finanzprobleme auf Kreisebene und bei den großen Kreisstädten machen sich nun auch mit voller Wucht in den beiden Haushaltsjahren 2026 und 2027 im Haushalt der Stadt Gundelsheim bemerkbar! Zum Stand der Einbringung belief sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 4.298.270 €. Gegenüber der Beschlussfassung des Vorjahres 2025 (-1.460.941 €) bedeutet dies eine Verschlechterung im Umfang von 2.837.329 €. Berücksichtigt man dabei, dass 2.570.400 € auf den Finanzausgleich zurückzuführen sind, verschlechtert sich der Rest des Haushalts um 266.929 €. Dank eines erheblichen Kraftakts und mehreren Beratungsrunden konnte der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 3.378.020 € reduziert werden. Ein solches Spar- und Verschiebeszenario muss ein Ausnahmefall bleiben und ist der besonderen Haushaltslage 2026 geschuldet.

Im vergangenen Haushaltsjahr 2025 mussten nach der Einbringung zusätzlich Liquiditätszuschüsse an die beiden Eigenbetriebe im Umfang von 501.800 € eingestellt werden. 2026 belaufen sich diese Zuschüsse lediglich auf 141.000 €. Eine höhere Belastung durch fehlende Liquidität in den Eigenbetrieben hätte die Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushalts nahezu unmöglich gemacht. Nachdem die Beschlussversion des Haushalts 2025 einen relativ geringen Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts i.H.v. 224.941 ausgewiesen hatte, gestalten sich die beiden Jahre 2026 und 2027 düster: 2.166.350 € im Jahr 2026 und 2.784.150 € im Jahr 2027 sind im Wesentlichen durch den Finanzausgleich geprägt und Folge der guten Gewerbesteuerjahre 2024 und 2025. Wie dieser hohe Geldabfluss kompensiert werden kann, blieb im Rahmen der zahlreichen Haushaltsberatungen 2026 lange Zeit eine offene Frage. Ein wenig Licht am Horizont lassen die Jahre 2028 und 2029 erhoffen, mit nach jetzigem Stand Zahlungsmittelüberschüssen des Ergebnishaushalts von 162.250 € (2028) bzw. 282.650 € (2029). Hinzu wäre im Investitionsbereich ein absolutes Rekordjahr mit 7,993 Millionen Euro bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gekommen. Durch Streichungen und Verschiebungen konnte dieser Betrag auf 7.132.700 € verringert werden. Saldiert mit den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 3,667 Millionen Euro entsteht ein Darlehensbedarf i.H.v. 3,465 Millionen Euro. Wie bereits im Haushaltsvorbericht 2025 prognostiziert, stellen bzw. stellen die beiden Jahre 2026 und 2027 die Stadt Gundelsheim vor bisher nicht gekannte Schwierigkeiten bei der Haushaltsplanaufstellung, um am Jahresende die Mindestliquidität zu sichern angesichts des Rekordzahlungsmittelbedarfs im Ergebnishaushalt und des hohen Investitionsbedarfs im Finanzhaushalt. Zwar verfügte Gundelsheim Ende 2025 noch über eine sehr gute Liquidität, insbesondere aufgrund der Rekordgewerbesteuererinnahmen im vergangenen Jahr. Der künftige Wegfall der Liquidität und konstant wachsende Neuverschuldung sind allerdings ein Teufelskreis, aus dem schwer wieder zu entkommen sein wird.

Neben den erheblichen Auswirkungen des Finanzausgleichs steigen bei den Ausgabarten am meisten die Personalaufwendungen. Mit Ausnahme der im Jahr 2025 zusätzlich geschaffenen Stelle in der Kläranlage ist in allen übrigen Organisationseinheiten keine neue Stelle vorgesehen. Es handelt sich somit größtenteils um tarifliche Auswirkungen, die zur Kostenerhöhung beitragen. Im Rahmen der Haushaltsberatung

gen kam sowohl aus den Reihen der Haushaltsstrukturkommission als auch des Gemeinderats die Forderung, nach Verabschiedung des Haushalts 2026 sich intensiv mit dem Bereich Personal auseinanderzusetzen.

Der Kassenbestand im Kernhaushalt beläuft sich auch ohne eine im Jahr 2025 erfolgte Darlehensaufnahme zum 31.12.2025 auf über 5,1 Mio. Euro. Dies ist vor allem den Gewerbesteuerermehreinnahmen 2025 zu verdanken und teilweise noch denen aus 2024. Es muss allen bewusst sein, dass dieses Geld schon für den Finanzausgleich 2026 und 2027 gebunden ist und nur noch übergangsweise der Stadt Gundelsheim zur Verfügung steht. Zumindest für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurden mit der Gewährung eines Festbetragskassenkredits die Voraussetzungen geschaffen, einen möglichst positiven Kassenbestand zum Bilanzstichtag 31.12.2025 auszuweisen, was tatsächlich auch gelang.

Mit Sicherheit wird auch noch das folgende Jahr 2027 ein Haushaltsjahr, das nicht viel leichter als das laufende werden wird. Globale Krisen können die Wirtschaft weiter nachhaltig schwächen und den erhofften Aufschwung bremsen oder gänzlich abwürgen.

8. GEMEINDERAT

Gemäß § 24 (1) Gemeindeordnung ist der Gemeinderat die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Infolge der Kommunalwahl 2024 hat er 2026 folgende Zusammensetzung:

Vorsitzende:

Bürgermeisterin Heike Schokatz

Liste unabhängiger Bürger

1. Englert, Karl Otto
2. Englert Richard (seit 24.09.2025 für Heinz, Ulrich)
3. Herrmann, Holger
4. Hornung, Thomas
5. Meckes, Tobias
6. Schäfer, Rudolf
7. Sigmund, Michael
8. Vogel, Ilona-Barbara

CDU

1. Lustig, Reinhold
2. Beckmann, Sylvia
3. Bechtold, Hans-Peter
4. Bloch, Franz
5. Gacs, Johannes
6. Kolb, Katja
7. Rahm, Peter
8. Schäfer, Michael

WIR FÜR HIER

1. Lachmann-Gnanapiragasam, Denise
2. Dr. Friedrich, Christian
3. Gerstle, Kerstin
3. Greiß, Linda
4. Löffler, Stefan
5. Neubert, Rouven

SPD

1. Schardey, Faiza
2. Jankowitsch, Andreas
3. Löffler, Stephan
4. Zwickl, Stephan Paul

Die Ausschüsse setzen sich wie folgt zusammen:

Mitglieder des Technischen- und Umweltausschusses ab der Kommunalwahl 2024

Mitglieder	persönliche Stellvertreter	Fraktion
Schäfer, Rudolf	Englert, Richard (für Heinz, Ulrich)	LuB
Hornung, Thomas	Sigmund, Michael	LuB
Meckes, Tobias	Hermann, Holger	LuB
Gacs, Johannes	Bloch, Franz	CDU
Rahm, Peter	Bechtold, Hans-Peter	CDU
Schäfer, Michael	Lustig, Reinhold	CDU
Neubert, Rouven	Friedrich, Christian	WFH
Lachmann-Gnanapiragasam, Denise	Gerstle, Kerstin	WFH
Löffler, Stephan	Zwickl, Stephan	SPD

Mitglieder des Verwaltungsausschusses ab der Kommunalwahl 2024

Mitglieder	persönliche Stellvertreter	Fraktion
Englert, Karl-Otto	Meckes, Tobias	LuB
Vogel, Ilona-Barbara	Hornung, Thomas	LuB
Herrmann, Holger	Schäfer, Rudolf	LuB
Beckmann, Sylvia	Lustig, Reinhold	CDU
Kolb, Katja	Bloch, Franz	CDU
Bechtold, Hans-Peter	Rahm, Peter	CDU
Gleiß, Linda	Lachmann-Gnanapiragasam, Denise	WFH
Löffler, Stefan	Friedrich, Christian	WFH
Jankowitsch, Andreas	Schardey, Faiza	SPD

Vorraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Anlage 5 (zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.873.274,64				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	0,00				
2b	+ Investmentwertpapiere, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.873.274,64				
5	- Auszahlung aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahre ⁵⁾	1.050.000,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. Für Inv.-Tätigkeiten aus Vorvorjahren (§21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	3.260.806,32	-2.388.750,00	-3.056.950,00	-132.650,00	-15.250,00
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	6.184.080,96	3.795.330,96	738.380,96	605.730,96	590.480,96
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Rückstellung Altersteilzeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	6.184.080,96	3.795.330,96	738.380,96	605.730,96	590.480,96
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	381.160,53	407.200,18	434.222,95	458.109,67	460.465,00

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173; bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen-; bei erstmaliger Aufstellung des Haushaltes nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1 und 2 in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelstandes. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter bis die Haushaltssetzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)
- 6) Sofern verfügbar, sollen in Spalte 1 statt der veranschlagten Änderungen aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	0	0
4		Liquide Mittel ⁵⁾	5.134.081	3.795.331
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	5.134.081	3.795.331
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-5.134.081	-3.795.331
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR 1 ¹⁾	TEUR 2	TEUR 3	TEUR 4	TEUR 5
2026	0	0	0	0	0
2025	220	110	0	0	0
	GW-T Feuerwehr				
2025	4.000	4.000	0	0	0
	Sanierung Grundschule				
2024	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0
	4.220	4.110	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		3.465	2.700	1.830	140

- 1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
- 2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- 3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

¹⁾ Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen


Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	142.560
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Pensionsrückstellungen (<u>KVBW</u>)	2.664.776
2.2	0
Rückstellungen gesamt	2.807.336

Darstellung nachrichtlich, da die Position (Gebührenüberschussrückstellungen) erst mit Fortschreibung der Abschlüsse und Nachkalkulationen weitergepflegt werden kann!

Stand 31.12.2024

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	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.370	8.664
1.2.1 Bund	0	0
1.2.2 Land	0	0
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5 Kreditinstitute	4.370	8.449
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.370	8.664

Nachrichtlich: * siehe unten  Kreditvertrag zur Finanzierung einer Erschließungsmaßnahme
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ① Eigenbetrieb Wasserversorgung ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.122	1.753
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Wasserversorgung	1.122	1.753

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ② Eigenbetrieb Freibad ²⁾

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24	21
2.3 Kassenkredite	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Eigenbetrieb Freibad	23	81

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.516	10.438
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 bis 3.4	5.516	10.438
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	5.516	10.438

¹⁾ Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

²⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

³⁾ Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabchluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

* Für das Baugebiet „Ob dem Dorf V“ in Höchstberg hat die Stadt Gundelsheim mit einem Erschließungsträger einen Kreditvertrag zur Finanzierung der Erschließungsmaßnahme einschließlich Grunderwerb der Bau- und Erschließungsflächen in Form eines Erschließungskredits bei der LBBW abgeschlossen. Das Gesamtvolumen beläuft sich auf **max. 5.900.000 €**. Die Abwicklung erfolgt außerhalb des Haushalts. Der Betrag erhöht somit die aufgeführte Verschuldung!

Gläubiger	Jahr	Laufzeit	Ursprungs- Betrag	Stand 01.01.2025	Stand 31.12.2025	Zinssatz	Zins 2026	Tilgung 2026	außerord. Tilgung	voraussichtl. Stand 31.12.2026
KfW 2037710	1998	20	127.822,97 €	17.613,97 €	13.205,61 €	0,70 bis 2028	84,73	4.408,36		8.797,25
DZ HYP 3323192900	2019	20	0,00 €	657.103,29 €	627.779,98 €	0,86 bis 2039	5.303,70	29.576,30		598.203,68
DZ HYP 301 955 4903	2004	20	238.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4,35 bis 2024	0,00	0,00		0,00
DZ HYP 301 955 4904	2005	20	220.000,00 €	8.250,00 €	0,00 €	3,45 bis 2025	0,00	0,00		0,00
L-Bank 0009100241518	2005	20	102.040,00 €	7.890,00 €	2.510,00 €	2,85 bis 2026	35,77	2.510,00		0,00
L-Bank 0009100241509	2005	20	117.960,00 €	9.110,00 €	2.890,00 €	2,85 bis 2026	41,18	2.890,00		0,00
DZ HYP 301 955 4905	2006	20	180.000,00 €	20.511,59 €	7.906,06 €	4,06 bis 2026	142,00	7.906,06		0,00
L-Bank 0009100241063	2006	20	180.000,00 €	23.580,00 €	14.100,00 €	3,40 bis 2026	398,82	9.480,00		4.620,00
KfW 10667063	2024	20	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	1.250.000,00 €	2,51 bis 2044	31.375,00	0,00		1.250.000,00
DZ HYP 301 955 4909	2008	20	375.000,00 €	64.696,00 €	45.302,00 €	4,95 bis 2028	2.002,44	19.394,00		25.908,00
L-Bank 0009100236810	2010	30	180.000,00 €	49.650,00 €	40.170,00 €	0,32 bis 2030	117,17	9.480,00		30.690,00
Wüstenrot 549982115	2011	12	248.874,87 €	0,00 €	0,00 €	2,80 bis 2024	0,00	0,00		0,00
Wüstenrot 609400714	2011	12	497.125,28 €	0,00 €	0,00 €	2,80 bis 2024	0,00	0,00		0,00
KfW 2162573	2012	10	1.806.000,00 €	1.264.200,00 €	1.191.960,00 €	2,06 bis 2032	23.996,33	72.240,00		1.119.720,00
KSK Heilbronn 6000066691	2013	20	100.000,00 €	45.000,00 €	40.000,00 €	2,96 bis 2033	1.128,50	5.000,00		35.000,00
Kfw 4040428	2015	15	1.089.000,00 €	871.200,00 €	827.640,00 €	3,23 bis 2035	26.205,15	43.560,00		784.080,00
KfW 17806916	2016	10	203.000,00 €	170.520,00 €	162.400,00 €	0,67 bis 2026	5.800,00	8.120,00		154.280,00
KfW 17892471	2017	10	168.000,00 €	151.200,00 €	144.480,00 €	0,65 bis 2027	922,74	6.720,00		137.760,00
Neuaufnahmen 2024 (Rest)			1.050.000,00 €				2.446,47	0,00		1.050.000,00
Neuaufnahmen 2025			0,00 €				0,00	0,00		0,00
Neuaufnahmen 2026			3.465.000,00 €				0,00	0,00		3.465.000,00
SUMME			11.597.823,12 €	4.610.524,85 €	4.370.343,65 €		100.000,00	221.284,72	0,00	8.664.058,93

**NACHWEISUNG ÜBER DEN
SCHULDENSTAND ZUGLEICH
ÜBERSICHT ÜBER DEN
SCHULDENDIENST**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2025	Stand zu Beginn des HHJ 01.01.2026	voraussichtl. Zugang 2026	voraussichtl. Tilgung 2026
Kreditmarkt	4.610.524,85 €	4.370.343,65 €	4.515.000,00 €	221.284,72 €
SUMME	4.610.524,85 €	4.370.343,65 €	4.515.000,00 €	221.284,72 €

Darstellung der Schulden mit Veränderungen

Schuldenstand zum	01.01.2026	4.370.344 €
Darlehensermächtigung	2026	4.515.000 €
vorauss. Tilgung	2026	221.285 €
Stand am Jahresende		8.664.059 €
Schuldenstand pro Einwohner	01.01.2026	583,57 €
	31.12.2026	1.156,90 €
Landesdurchschnitt	01.01.2025	817,00 €
	01.01.2024	539,61 €
	01.01.2023	514,90 €
	01.01.2022	497,59 €
EW-Stand Stat.Landesamt letzte amtliche Zahl	30.06.2024	7.489

**NACHWEISUNG ÜBER DEN
SCHULDENSTAND ZUGLEICH
ÜBERSICHT ÜBER DEN
SCHULDENDIENST**

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HHJ	voraussichtl. Zugang	voraussichtl. Tilgung
	01.01.2025	01.01.2026	2026	2026
Kreditmarkt	4.610.524,85 €	4.370.343,65 €	4.515.000,00 €	221.284,72 €
Wasser	1.217.715,40 €	1.122.222,86 €	731.000,00 €	100.000,00 €
Freibad	25.260,00 €	23.680,00 €	0,00 €	2.500,00 €
SUMME	5.853.500,25 €	5.516.246,51 €	5.246.000,00 €	323.784,72 €

Darstellung der Schulden mit Veränderungen

Schuldenstand zum	01.01.2026	5.516.247 €
Darlehensermächtigung	2026	5.246.000 €
vorauss. Tilgung	2026	323.785 €
Stand am Jahresende		10.438.462 €
Schuldenstand pro Einwohner	01.01.2026	736,58 €
	31.12.2026	1.393,84 €
Landesdurchschnitt	01.01.2024	539,61 €
	01.01.2023	514,90 €
	01.01.2022	497,59 €
	01.01.2021	483,41 €
EW-Stand Stat.Landesamt letzte amtliche Zahl	30.06.2024	7.489

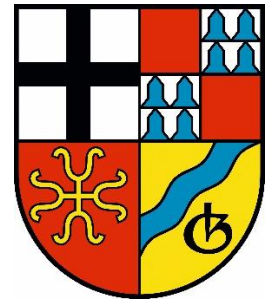
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	"Ergebnis" 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	372.638,91 €	- 1.460.941,00 €	- 3.378.020,00 €	- 3.995.820,00 €	- 1.057.529,00 €	- 928.120,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	50,00 €	- 199,00 €	- 456,00 €	- 538,00 €	- 142,00 €	- 125,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,76%	93,97%	86,62%	84,48%	95,67%	96,19%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	9.025.055,02 €	10.238.409,00 €	7.747.900,00 €	6.567.700,00 €	9.582.700,00 €	9.721.400,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.212,00 €	1.394,00 €	1.047,00 €	884,00 €	1.288,00 €	1.305,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,54%	42,24%	30,70%	25,51%	39,24%	39,91%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	8.652.416,11 €	11.699.350,00 €	11.125.920,00 €	10.563.520,00 €	10.640.229,00 €	10.649.520,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	1.162,00 €	1.592,00 €	1.503,00 €	1.422,00 €	1.430,00 €	1.429,00 €
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40,78%	48,27%	44,08%	41,03%	43,57%	43,72%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	372.638,91 €	- 1.460.941,00 €	- 3.378.020,00 €	- 3.995.820,00 €	- 1.057.529,00 €	- 928.120,00 €
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.055.823,86 €	- 224.941,00 €	- 2.166.350,00 €	- 2.784.150,00 €	162.250,00 €	282.650,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	276,00 €	- 31,00 €	- 293,00 €	- 375,00 €	22,00 €	38,00 €
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag (Tilgungen!)	€	334.166,00 €	350.000,00 €	360.000,00 €	365.000,00 €	370.000,00 €	390.000,00 €
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.721.657,86 €	- 574.941,00 €	- 2.526.350,00 €	- 3.149.150,00 €	- 207.750,00 €	- 107.350,00 €
Betrag je Einwohner	€/EW	231,00 €	- 78,00 €	- 341,00 €	- 424,00 €	- 28,00 €	- 14,00 €
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	327.529,59 €	345.888,85 €	368.189,45 €	400.374,73 €	408.292,87 €	411.487,00 €
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	2.975.321,59 €	3.493.044,81 €	607.448,78 €	596.948,78 €	595.998,78 €	448.298,78 €
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.962.499,76 €	3.639.146,13 €	5.899.145,85 €	8.804.145,85 €	10.384.145,85 €	11.144.145,85 €
Betrag je Einwohner	€/EW	531,95 €	495,32 €	796,86 €	1.184,95 €	1.395,72 €	1.495,86 €
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 350.694,00 €	- 323.353,63 €	2.259.999,72 €	2.905.000,00 €	1.580.000,00 €	760.000,00 €



Haushaltsplan

2026



- *Gesamtergebnishaushalt
- *Gesamtfinanzhaushalt
- *Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt
- *Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt
- *Teilhaushalte

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.013,35	9.248.109	9.673.700
		30110000 Grundsteuer A	86.934,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.158.394,63	1.255.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.436.967,04	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800
		30310000 Vergnügungssteuer	30.081,52	30.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	52.208,67	53.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.499.181,94	8.613.900	7.267.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.231.575,15	1.011.400	1.027.200
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	566.155,99	680.000	695.500
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	130.997,10	110.900	149.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.700,00	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.665,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.051.600	898.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.051.100	898.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.373,83	2.395.300	2.521.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.282,90	77.500	87.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995.435,13	1.777.800	2.113.900
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.317,90	265.000	50.000

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	97.536,00	93.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	183.801,90	182.000	177.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	646.569,94	600.400	601.300
		34110000 Mieten und Pachten	321.476,11	378.900	375.000
		34112000 Erträge aus Einbauzins	15.955,00	15.000	16.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	86.943,63	82.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	202.186,81	97.500	98.300
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	4.387,97	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	15.620,42	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.388,29	518.100	553.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	109.772,97	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.677,13	1.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.246,63	74.000	79.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.164,55	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	315.167,11	318.900	327.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	135.159,90	111.200	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.818,35	500	3.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	202,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.514,12	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.565,00	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,68	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,55	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.740,43	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	22.740,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	239.140,99	347.700	343.700
		35110000 Konzessionsabgaben	186.616,18	301.200	295.200
		35610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.324,98	9.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.947,00	8.000	6.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	500	1.000
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	22,00	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	24.237,91	18.500	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	21.588.227,12	22.775.609	21.862.700
12	-	Personalaufwendungen	7.953.525,58-	7.975.100-	8.495.000-
		40110000 Beamte	305.611,55-	324.700-	349.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.695.587,61-	5.650.700-	6.046.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	230.372,31-	284.800-	287.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	495.629,22-	489.900-	503.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.209.543,74-	1.207.500-	1.292.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	16.781,15-	17.500-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440.811,61-	5.041.000-	4.461.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	520.537,43-	730.000-	490.200-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.743,13-	135.000-	116.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	21.212,98-	35.000-	20.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	275.414,55-	355.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	45.960,28-	52.500-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.137,32-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	133.096,32-	170.500-	133.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	311.846,51-	100.000-	100.000-
		42124000 Grabherstellung	23.965,66-	28.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	13.970,00-	22.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	180.547,39-	203.700-	195.000-
		42320000 Leasing	69.748,17-	67.400-	73.700-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	2.670,68-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	477.294,96-	478.500-	400.800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	68.906,78-	86.000-	85.300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	66.946,35-	71.800-	87.150-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	53.105,27-	76.000-	72.100-
	42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	114.055,97-	132.400-	140.900-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	36.986,02-	43.200-	45.600-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.397,68-	14.550-	20.650-
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	21.929,30-	31.500-	32.000-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	250.149,29-	285.500-	286.800-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.251,43-	56.700-	57.700-
	42511000 Kfz-Steuer	2.492,13-	3.600-	3.700-
	42512000 Kfz-Versicherung	20.159,26-	19.500-	21.000-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	46.980,06-	48.500-	46.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	127,93-	5.000-	5.500-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	43.096,89-	53.500-	53.600-
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	64.943,48-	89.000-	87.500-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.940,94-	4.450-	4.100-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	322.785,14-	294.100-	301.100-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	560.742,35-	725.600-	609.400-
	42710300 Abwasseruntersuchung	180,00-	0	0
	42710400 Ratsinformationssystem	3.138,50-	2.500-	2.500-
	42710500 Aufwendungen für Internet	8.393,93-	11.000-	11.300-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	3.049,67-	6.000-	3.500-
	42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-
	42710800 Holzfällung und Aufbereitung	57.595,97-	54.000-	47.000-
	42710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-
	42710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-
	42710830 Bestandspflege	5.400,00-	5.000-	6.500-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	46.970,09-	24.000-	24.300-
	42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
	42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	13.980,37-	12.900-	14.000-
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	12.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.001,43-	14.500-	15.400-
	42750000 Lernmittel	59.598,71-	62.100-	56.200-
	42810000 Bezug von Speisen	93.744,73-	72.500-	96.000-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	65.021,72-	23.000-	26.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	51.763,03-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	70.764,54-	170.000-	60.000-
		42910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.647,56-	5.000-	5.000-
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.198,00-	70.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	73.201,13-	2.287.600-	2.109.670-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.286.900-	2.108.970-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,71-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	1.532,41-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.188,55-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	70.475,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.858,05-	67.000-	105.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.410,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.541,49-	61.000-	100.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	345,95-	5.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.899.201,84-	7.958.900-	9.288.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.641,92-	120.000-	125.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,89-	400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	124.093,06-	167.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	351.257,63-	865.500-	547.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	154.127,01-	172.900-	145.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	233.809,61-	243.700-	248.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.944,50-	6.000-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	3.204,44-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.803,05-	5.200-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	518,95-	900-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.222,37-	2.200-	2.200-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einric ht.	0,00	2.500-	2.500-
	43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-
	43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	614.991,68-	580.000-	755.000-
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-
	43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	925.083,06-	906.950-	781.150-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	30.946,06-	3.300-	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	94.042,19-	85.300-	77.700-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	569,39-	1.000-	1.000-
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	34.488,01-	34.850-	37.750-
	44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
	44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	3.590,24-	10.000-	12.300-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	33.794,76-	25.500-	23.500-
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	41.232,22-	49.900-	48.900-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	59.376,38-	68.600-	65.600-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	29.184,94-	68.600-	59.800-
	44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	279,25-	0	0
	44410100 Schüler Unfallversicherung	43.590,00-	44.200-	45.500-
	44410300 Versicherungen	134.662,94-	148.000-	151.400-
	44410400 Schadensfälle	9.281,62-	0	0
	44410600 Weihnachtsmarkt	7.827,00-	7.500-	6.500-
	44410700 Festveranstaltungen	10.022,53-	0	7.000-
	44440000 Abwasserabgabe	14.781,27-	40.000-	40.000-
	44510000 Erstattungen Land	26.940,64-	30.000-	30.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.305,30-	265.000-	50.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.768,24-	10.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.726,90-	10.000-	95.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	21.339.681,27-	24.236.550-	25.240.720-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.545,85	1.460.941-	3.378.020-
21	+ Außerordentliche Erträge	15.376,00	0	0
	53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	15.376,00	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.466,54-	0	0
	53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.466,54-	0	0
	53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0,00	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	12.909,46	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	261.455,31	1.460.941-	3.378.020-
	nachrichtlich:			
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	1.460.941	1.436.793
	82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	1.460.941	1.436.793
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	1.941.227
	82071000 Verlustvortrag	0,00	0	1.941.227

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.841.127,33	9.248.109	9.673.700	0
		60110000 Grundsteuer A	86.484,43	63.000	63.000	0
		60120000 Grundsteuer B	1.160.560,59	1.255.000	1.240.000	0
		60130000 Gewerbesteuer	3.469.262,08	1.500.000	1.600.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800	0
		60310000 Vergnügungssteuer	35.347,19	30.000	35.000	0
		60320000 Hundesteuer	54.046,33	53.000	52.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.287.922,39	8.613.900	7.267.700	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200	0
		61114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.068.628,75	1.011.400	1.027.200	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	566.155,99	680.000	695.500	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	130.997,10	110.900	149.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	35.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	852,15	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.587.823,14	2.395.300	2.521.600	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.802,97	77.500	87.700	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980.451,47	1.777.800	2.113.900	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.626,25	265.000	50.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	86.160,00	93.000	93.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	169.782,45	182.000	177.000	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523.890,96	600.400	601.300	0
		64110000 Mieten und Pachten	166.837,12	378.900	375.000	0
		64112000 Erträge aus Einbauzins	26.433,45	15.000	16.000	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		64113000 Erträge aus Abbauzins	124.998,57	82.000	85.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	193.092,45	97.500	98.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.865,02	7.000	7.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.664,35	20.000	20.000	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.793,31	518.100	553.200	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	97.999,34	11.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	494,36	1.500	11.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.459,80	74.000	79.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	306.593,01	318.900	327.100	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	165.246,80	111.200	134.100	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	740,60	500	3.500	0
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	202,00	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	3.000	0
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	37,75	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	515,85	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15,00-	500	500	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	235.968,09	347.700	343.700	0
		65110000 Konzessionsabgaben	181.483,57	301.200	295.200	0
		65610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.768,67	9.500	11.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.580,00	8.000	6.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	500	1.000	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	23.745,66	18.500	20.000	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.109.265,82	21.724.009	20.964.700	0
10	-	Personalauszahlungen	7.725.539,39-	7.975.100-	8.495.000-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	305.611,55-	324.700-	349.000-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.481,88-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.695.416,16-	5.650.700-	6.046.800-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.320,00-	284.800-	287.200-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	495.615,24-	489.900-	503.700-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.209.216,56-	1.207.500-	1.292.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	1.122,00	17.500-	16.000-	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.043.130,09-	5.041.000-	4.461.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	543.847,81-	730.000-	490.200-	0
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	4.629,00-	135.000-	116.000-	0
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	12.883,13-	35.000-	20.000-	0
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	304.217,05-	355.000-	250.000-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	39.847,04-	52.500-	58.000-	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.023,82-	4.000-	4.000-	0
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	138.006,58-	170.500-	133.000-	0
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	249.348,36-	100.000-	100.000-	0
		72124000 Grabherstellung	22.298,66-	28.000-	28.000-	0
		72125000 Waldwegunterhaltung	14.204,50-	22.000-	25.000-	0
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	2.000-	0
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	180.509,15-	203.700-	195.000-	0
		72320000 Leasing	66.027,70-	67.400-	73.700-	0
		72410100 Aufwendung für Energie	325.740,23-	478.500-	400.800-	0
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	81.342,97-	86.000-	85.300-	0
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	68.185,16-	71.800-	87.150-	0
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	65.936,54-	76.000-	72.100-	0
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	120.786,47-	132.400-	140.900-	0
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	36.986,02-	43.200-	45.600-	0
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	12.397,68-	14.550-	20.650-	0
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	21.187,88-	31.500-	32.000-	0
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	124.024,77-	285.500-	286.800-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	38.420,06-	56.700-	57.700-	0
		72511000 Kfz-Steuer	1.486,13-	3.600-	3.700-	0
		72512000 Kfz-Versicherung	19.563,88-	19.500-	21.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72513000 Betriebsstoffe, Benzin	47.502,05-	48.500-	46.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	5.000-	5.500-	0
	72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	41.748,07-	53.500-	53.600-	0
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	43.921,76-	89.000-	87.500-	0
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.433,55-	4.450-	4.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.537,00-	0	0	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	311.026,04-	294.100-	301.100-	0
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	504.214,03-	725.600-	609.400-	0
	72710300 Abwasseruntersuchung	288,02-	0	0	0
	72710400 Ratsinformationssystem	3.125,90-	2.500-	2.500-	0
	72710500 Aufwendungen für Internet	5.000,15-	11.000-	11.300-	0
	72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	0,00	6.000-	3.500-	0
	72710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-	0
	72710800 Holzfällung und Aufbereitung	85.511,24-	54.000-	47.000-	0
	72710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-	0
	72710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-	0
	72710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	6.500-	0
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	36.303,16-	24.000-	24.300-	0
	72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
	72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	14.042,53-	12.900-	14.000-	0
	72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	0,00	12.000-	12.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.635,12-	14.500-	15.400-	0
	72750000 Lernmittel	62.880,54-	62.100-	56.200-	0
	72810000 Bezug von Speisen	98.758,08-	72.500-	96.000-	0
	72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	48.590,88-	23.000-	26.000-	0
	72910100 Brandfälle, Einsätze	29.145,96-	15.000-	15.000-	0
	72910200 Bauleitplanung	72.783,08-	170.000-	60.000-	0
	72910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-	0
	72910400 Vermessung, Abmarkung	1.358,98-	5.000-	5.000-	0
	72910500 Klärschlammabeseitigung	72.119,37-	70.000-	75.000-	0
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.710,70-	67.000-	105.000-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	10.782,60-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.324,62-	61.000-	100.000-	0
	75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	43,53-	5.000-	4.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.297.963,42-	7.958.900-	9.288.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.806,90-	120.000-	125.000-	0
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	353,49-	400-	400-	0
		73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	1.386,00	167.000-	167.000-	0
		73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	865.500-	547.500-	0
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	122.824,84-	172.900-	145.900-	0
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	222.595,73-	243.700-	248.000-	0
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.334,50-	6.000-	6.000-	0
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	3.090,44-	4.200-	4.200-	0
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.772,05-	5.200-	4.800-	0
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	900-	1.000-	0
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	2.200-	2.200-	0
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-	0
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	558.324,74-	580.000-	755.000-	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-	0
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-	0
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	926.098,36-	906.950-	781.150-	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaus.	20.385,97-	3.300-	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	84.340,19-	85.300-	77.700-	0
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	583,82-	1.000-	1.000-	0
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	34.443,29-	34.850-	37.750-	0
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
		74293000 Gebühren und Entgelte	1.978,38-	10.000-	12.300-	0
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	31.674,77-	25.500-	23.500-	0
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-	0
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	40.235,51-	49.900-	48.900-	0
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	58.950,82-	68.600-	65.600-	0
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	21.076,82-	68.600-	59.800-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	43.590,00-	44.200-	45.500-	0
		74410300 Versicherungen	129.741,62-	148.000-	151.400-	0
		74410400 Schadensfälle	1.906,92-	0	0	0
		74410600 Weihnachtsmarkt	4.476,26-	7.500-	6.500-	0
		74410700 Festveranstaltungen	8.912,06-	0	7.000-	0
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	39.261,63-	40.000-	40.000-	0
		74510000 Erstattungen an das Land	27.696,64-	30.000-	30.000-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.134,05-	265.000-	50.000-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.827,62-	10.000-	1.000-	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.992,24-	10.000-	95.000-	0
		74820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.053.441,96-	21.948.950-	23.131.050-	0
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.055.823,86	224.941-	2.166.350-	0
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.123,88	2.916.000	2.536.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.928.000	980.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	38.781,56	988.000	1.556.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	342,32	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0
		68910000 Beiträge	0,00	1.300	1.300	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.001,00	1.130.000	1.130.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.001,00	1.130.000	1.130.000	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.124,88	4.047.300	3.667.300	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.313,92-	1.245.000-	1.070.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.313,92-	1.245.000-	1.070.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.833.640,85-	5.833.130-	5.645.700-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.033.635,67-	3.602.230-	4.345.000-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	754.714,20-	54.500-	366.100-	0
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	1.045.290,98-	2.176.400-	934.600-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	89.330,08-	230.100-	386.400-	0
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	89.330,08-	230.100-	384.500-	0
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.900-	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24,70-	0	0	0
		78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	24,70-	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.068,51-	79.000-	20.600-	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	2.068,51-	79.000-	20.600-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	190.000-	10.000-	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	190.000-	10.000-	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.927.378,06-	7.577.230-	7.132.700-	0
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.872.253,18-	3.529.930-	3.465.400-	0
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.816.429,32-	3.754.871-	5.631.750-	0
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	316.368,47	3.529.930	3.465.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	3.529.930	3.465.000	0
		69950000 Liquiditätskredit an EB Wasserversorgung	316.368,47	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	278.621,28-	241.000-	222.000-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	241.000-	222.000-	0
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	278.621,28-	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0,00	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	37.747,19	3.288.930	3.243.000	0
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.778.682,13-	465.941-	2.388.750-	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	nachrichtlich:				
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	1.873.275	5.134.081	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	1.873.275	5.134.081	0

Mittelfristiger Finanzplan - Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.248.109	9.673.700	10.034.800	10.239.400	10.527.700
		30110000 Grundsteuer A	63.000	63.000	63.000	62.500	62.500
		30120000 Grundsteuer B	1.255.000	1.240.000	1.240.000	1.235.000	1.235.000
		30130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.593.056	5.867.200	6.130.300	6.380.400	6.717.900
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	293.246	356.800	439.400	485.000	423.400
		30310000 Vergnügungssteuer	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	500	500	500	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	460.807	459.200	474.600	489.000	501.400
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	8.613.900	7.267.700	6.743.300	8.091.700	7.804.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.480.600	4.184.200	3.711.300	4.890.800	4.601.900
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.295.600	1.166.000	1.114.500	1.283.400	1.285.100
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.011.400	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	680.000	695.500	695.500	695.500	695.500
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.900	149.400	149.400	149.400	149.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	400	400	400	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.051.600	898.000	898.000	898.000	898.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	1.051.100	898.000	898.000	898.000	898.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395.300	2.521.600	2.592.100	2.594.600	2.597.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	77.500	87.700	87.700	87.700	87.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.777.800	2.113.900	2.181.400	2.182.900	2.184.400
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	182.000	177.000	178.000	179.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	601.300	585.000	640.000	694.000

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		34110000 Mieten und Pachten	378.900	375.000	375.000	425.000	475.000
		34112000 Erträge aus Einbauzins	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	97.500	98.300	102.000	107.000	111.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	20.000	20.000	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	553.200	549.900	551.600	563.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	11.000	0	0	0	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	318.900	327.100	333.800	335.500	337.100
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.200	134.100	134.100	134.100	134.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		36110000 Zinsertrag vom Land	0	0	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	347.700	343.700	343.700	343.700	343.700
		35110000 Konzessionsabgaben	301.200	295.200	295.200	295.200	295.200
		35610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		35620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsggeb.	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	22.775.609	21.862.700	21.750.300	23.362.500	23.431.700
12	-	Personalaufwendungen	7.975.100-	8.495.000-	8.579.100-	8.664.200-	8.750.000-
		40110000 Beamte	324.700-	349.000-	352.500-	356.000-	359.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.650.700-	6.046.800-	6.107.300-	6.168.700-	6.230.500-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	284.800-	287.200-	289.500-	291.800-	294.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	489.900-	503.700-	508.400-	513.100-	517.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.207.500-	1.292.300-	1.305.400-	1.318.600-	1.332.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.000-	4.461.900-	4.050.900-	4.076.400-	4.062.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	730.000-	490.200-	355.000-	356.000-	370.000-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	135.000-	116.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	35.000-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	355.000-	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	170.500-	133.000-	127.000-	130.000-	130.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42124000 Grabherstellung	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	22.000-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	203.700-	195.000-	195.000-	195.000-	163.000-
		42320000 Leasing	67.400-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	0	0	0	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	478.500-	400.800-	403.500-	403.500-	403.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	86.000-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	71.800-	87.150-	87.150-	87.150-	87.150-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	76.000-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	132.400-	140.900-	139.900-	139.900-	140.900-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	43.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	31.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	285.500-	286.800-	286.800-	286.800-	286.800-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	56.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-

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
		42511000 Kfz-Steuer	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42512000 Kfz-Versicherung	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	48.500-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	53.500-	53.600-	42.100-	42.100-	42.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	89.000-	87.500-	67.700-	67.700-	68.700-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	4.450-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	294.100-	301.100-	299.700-	299.700-	301.100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	725.600-	609.400-	568.100-	588.600-	588.600-
		42710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
		42710400 Ratsinformationssystem	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	54.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
		42710810 Waldkulturkosten	10.000-	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710820 Waldschutz	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710830 Bestandspflege	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	24.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	12.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		42750000 Lernmittel	62.100-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
		42810000 Bezug von Speisen	72.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910200 Bauleitplanung	170.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42910300 Umlegung	40.000-	113.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	2.287.600-	2.109.670-	2.109.670-	2.117.779-	2.108.770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	2.286.900-	2.108.970-	2.108.970-	2.117.079-	2.108.070-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	500-	500-	500-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	200-	200-	200-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.000-	105.000-	120.000-	120.000-	125.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	61.000-	100.000-	115.000-	115.000-	120.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	7.958.900-	9.288.000-	10.124.000-	8.679.000-	8.548.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	865.500-	547.500-	372.100-	382.200-	389.400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	172.900-	145.900-	145.900-	147.900-	147.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	243.700-	248.000-	242.500-	242.500-	242.500-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.100-	2.100-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	134.600-	143.600-	143.600-	134.600-	134.600-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	580.000-	755.000-	755.000-	760.000-	760.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.492.900-	2.968.500-	3.350.300-	2.735.500-	2.679.300-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.158.400-	4.163.900-	4.799.000-	3.960.800-	3.879.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	906.950-	781.150-	762.450-	762.650-	764.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	3.300-	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	85.300-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	34.850-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	10.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	25.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	25.000-	0	0	0

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
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	49.900-	48.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	68.600-	65.600-	63.600-	63.600-	65.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	68.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	44.200-	45.500-	45.800-	46.000-	46.000-
		44410300 Versicherungen	148.000-	151.400-	151.400-	151.400-	151.400-
		44410400 Schadensfälle	0	0	0	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		44410700 Festveranstaltungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44440000 Abwasserabgabe	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	95.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0
19	=	Ordentliche Aufwendungen	24.236.550-	25.240.720-	25.746.120-	24.420.029-	24.359.820-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.460.941-	3.378.020-	3.995.820-	1.057.529-	928.120-
21	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0	0	0	0	0
		53220000 Aufw. Veräußerung bewgl. VmG	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.460.941-	3.378.020-	3.995.820-	1.057.529-	928.120-
		nachrichtlich:					
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.460.941	1.436.793	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	1.460.941	1.436.793	0	0	0
33		Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	1.941.227	3.995.820	1.057.529	928.120
		82071000 Verlustvortrag	0	1.941.227	3.995.820	1.057.529	928.120

Mittelfristiger Finanzplan - Finanzhaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.248.109	9.673.700	10.034.800	10.239.400	10.527.700
		60110000 Grundsteuer A	63.000	63.000	63.000	62.500	62.500
		60120000 Grundsteuer B	1.255.000	1.240.000	1.240.000	1.235.000	1.235.000
		60130000 Gewerbesteuer	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.500.000	1.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.593.056	5.867.200	6.130.300	6.380.400	6.717.900
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	293.246	356.800	439.400	485.000	423.400
		60310000 Vergnügungssteuer	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		60320000 Hundesteuer	53.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	500	500	500	500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	460.807	459.200	474.600	489.000	501.400
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.613.900	7.267.700	6.743.300	8.091.700	7.804.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.480.600	4.184.200	3.711.300	4.890.800	4.601.900
		61114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	1.295.600	1.166.000	1.114.500	1.283.400	1.285.100
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.011.400	1.027.200	1.027.200	1.027.200	1.027.200
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	680.000	695.500	695.500	695.500	695.500
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	110.900	149.400	149.400	149.400	149.400
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	400	400	400	400	400
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.395.300	2.521.600	2.592.100	2.594.600	2.597.100
		63110000 Verwaltungsgebühren	77.500	87.700	87.700	87.700	87.700
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.777.800	2.113.900	2.181.400	2.182.900	2.184.400
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	265.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	93.000	93.000	95.000	95.000	95.000
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	182.000	177.000	178.000	179.000	180.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600.400	601.300	585.000	640.000	694.000
		64110000 Mieten und Pachten	378.900	375.000	375.000	425.000	475.000
		64112000 Erträge aus Einbauzins	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		64113000 Erträge aus Abbauzins	82.000	85.000	85.000	85.000	85.000

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Finanzhaushalt	2025	2026	2027	2028	2029
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	97.500	98.300	102.000	107.000	111.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	20.000	20.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	518.100	553.200	549.900	551.600	563.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	11.000	0	0	0	10.000
		64810000 Erstattungen vom Land	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	74.000	79.000	79.000	79.000	79.000
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0	0	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	318.900	327.100	333.800	335.500	337.100
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	111.200	134.100	134.100	134.100	134.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	500	3.500	3.500	3.500	3.500
		66110000 Zinseinzahlungen vom Land	0	0	0	0	0
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		66511000 Finanzerträge aus Dividenden	0	0	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	500	500	500	500	500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	347.700	343.700	343.700	343.700	343.700
		65110000 Konzessionsabgaben	301.200	295.200	295.200	295.200	295.200
		65610000 Bußgelder	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		65620300 Verspätungszuschlag	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.500	20.000	20.000	20.000	20.000
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.724.009	20.964.700	20.852.300	22.464.500	22.533.700
10	-	Personalauszahlungen	7.975.100-	8.495.000-	8.579.100-	8.664.200-	8.750.000-
		70110000 Bezüge der Beamten	324.700-	349.000-	352.500-	356.000-	359.500-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	0	0	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	5.650.700-	6.046.800-	6.107.300-	6.168.700-	6.230.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	284.800-	287.200-	289.500-	291.800-	294.100-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	489.900-	503.700-	508.400-	513.100-	517.800-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	1.207.500-	1.292.300-	1.305.400-	1.318.600-	1.332.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.500-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.041.000-	4.461.900-	4.050.900-	4.076.400-	4.062.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	730.000-	490.200-	355.000-	356.000-	370.000-
		72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	135.000-	116.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	35.000-	20.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		72114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	355.000-	250.000-	230.000-	230.000-	230.000-
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	52.500-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	170.500-	133.000-	127.000-	130.000-	130.000-
		72123000 Unterhaltung Kanalnetz	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		72124000 Grabherstellung	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		72125000 Waldwegunterhaltung	22.000-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	203.700-	195.000-	195.000-	195.000-	163.000-
		72320000 Leasing	67.400-	73.700-	73.700-	73.700-	73.700-
		72410100 Aufwendung für Energie	478.500-	400.800-	403.500-	403.500-	403.500-
		72410200 Aufwand für Wasserversorgung	86.000-	85.300-	85.300-	85.300-	85.300-
		72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	71.800-	87.150-	87.150-	87.150-	87.150-
		72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	76.000-	72.100-	72.100-	72.100-	72.100-
		72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	132.400-	140.900-	139.900-	139.900-	140.900-
		72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	43.200-	45.600-	45.600-	45.600-	45.600-
		72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	14.550-	20.650-	20.650-	20.650-	20.650-
		72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	31.500-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	285.500-	286.800-	286.800-	286.800-	286.800-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	56.700-	57.700-	57.700-	57.700-	57.700-
		72511000 Kfz-Steuer	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		72512000 Kfz-Versicherung	19.500-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		72513000 Betriebsstoffe, Benzin	48.500-	46.400-	46.400-	46.400-	46.400-
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	53.500-	53.600-	42.100-	42.100-	42.100-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	89.000-	87.500-	67.700-	67.700-	68.700-
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	4.450-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	294.100-	301.100-	299.700-	299.700-	301.100-
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	725.600-	609.400-	568.100-	588.600-	588.600-
	72710300 Abwasseruntersuchung	0	0	0	0	0
	72710400 Ratsinformationssystem	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72710500 Aufwendungen für Internet	11.000-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-
	72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	6.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	72710700 Aufwand f. Werbemittel	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72710800 Holzfällung und Aufbereitung	54.000-	47.000-	48.000-	49.000-	50.000-
	72710810 Waldkulturkosten	10.000-	17.500-	10.000-	10.000-	10.000-
	72710820 Waldschutz	3.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72710830 Bestandspflege	5.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	24.000-	24.300-	24.300-	24.300-	24.300-
	72716000 Schulbücherei (neues Konto)	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	12.900-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
	72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	14.500-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	72750000 Lernmittel	62.100-	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
	72810000 Bezug von Speisen	72.500-	96.000-	96.000-	96.000-	96.000-
	72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	23.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	72910100 Brandfälle, Einsätze	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	72910200 Bauleitplanung	170.000-	60.000-	35.000-	35.000-	35.000-
	72910300 Umlegung	40.000-	113.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	72910400 Vermessung, Abmarkung	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	72910500 Klärschlambeseitigung	70.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	67.000-	105.000-	120.000-	120.000-	125.000-
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	0	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	61.000-	100.000-	115.000-	115.000-	120.000-
	75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.958.900-	9.288.000-	10.124.000-	8.679.000-	8.548.600-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	120.000-	125.000-	125.000-	125.000-	125.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	400-	400-	400-	400-	400-
	73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-	167.000-
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	865.500-	547.500-	372.100-	382.200-	389.400-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	172.900-	145.900-	145.900-	147.900-	147.900-
		73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	243.700-	248.000-	242.500-	242.500-	242.500-
		73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		73180200 Zuwendungen Geburtstage	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	5.200-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		73180400 Zuwendungen für Neugeborene	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.200-	2.200-	2.200-	2.100-	2.100-
		73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	134.600-	143.600-	143.600-	134.600-	134.600-
		73550000 Allg.Zuweis.an kirchliche.Einrichtungen	580.000-	755.000-	755.000-	760.000-	760.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.492.900-	2.968.500-	3.350.300-	2.735.500-	2.679.300-
		73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.158.400-	4.163.900-	4.799.000-	3.960.800-	3.879.400-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	906.950-	781.150-	762.450-	762.650-	764.650-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	3.300-	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	85.300-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	34.850-	37.750-	37.750-	37.750-	37.750-
		74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	200-	200-	200-	200-	200-
		74293000 Gebühren und Entgelte	10.000-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	25.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	2.000-	25.000-	0	0	0
		74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	49.900-	48.900-	44.900-	44.900-	44.900-
		74312000 Post- und Fernmeldegebühren	68.600-	65.600-	63.600-	63.600-	65.600-
		74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0
		74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	68.600-	59.800-	59.800-	59.800-	59.800-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	0	0	0	0	0
		74410100 Schüler Unfallversicherung	44.200-	45.500-	45.800-	46.000-	46.000-
		74410300 Versicherungen	148.000-	151.400-	151.400-	151.400-	151.400-
		74410400 Schadensfälle	0	0	0	0	0
		74410600 Weihnachtsmarkt	7.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		74410700 Festveranstaltungen	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74510000 Erstattungen an das Land	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	265.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	10.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.000-	95.000-	107.000-	107.000-	107.000-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.948.950-	23.131.050-	23.636.450-	22.302.250-	22.251.050-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	224.941-	2.166.350-	2.784.150-	162.250	282.650
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.916.000	2.536.000	2.515.000	560.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	1.928.000	980.000	1.020.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	988.000	1.556.000	1.495.000	560.000	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		68910000 Beiträge	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.130.000	1.130.000	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.130.000	1.130.000	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.047.300	3.667.300	2.516.300	561.300	1.300
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.245.000-	1.070.000-	50.000-	50.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.245.000-	1.070.000-	50.000-	50.000-	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.833.130-	5.645.700-	5.012.100-	2.272.200-	92.200-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.602.230-	4.345.000-	4.060.000-	2.197.000-	32.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.500-	366.100-	801.100-	30.000-	25.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	2.176.400-	934.600-	151.000-	45.200-	35.200-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	230.100-	386.400-	167.000-	89.000-	57.000-
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	230.100-	384.500-	167.000-	89.000-	57.000-
		78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	1.900-	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	79.000-	20.600-	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	79.000-	20.600-	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	190.000-	10.000-	0	0	0
		78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	190.000-	10.000-	0	0	0
		78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.577.230-	7.132.700-	5.229.100-	2.411.200-	149.200-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.529.930-	3.465.400-	2.712.800-	1.849.900-	147.900-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.754.871-	5.631.750-	5.496.950-	1.687.650-	134.750
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.529.930	3.465.000	2.700.000	1.830.000	140.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	3.529.930	3.465.000	2.700.000	1.830.000	140.000
		69950000 Liquiditätskredit an EB Wasserversorgung	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	241.000-	222.000-	260.000-	275.000-	290.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	241.000-	222.000-	260.000-	275.000-	290.000-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	0	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl.	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.288.930	3.243.000	2.440.000	1.555.000	150.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	465.941-	2.388.750-	3.056.950-	132.650-	15.250-
		nachrichtlich:					
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.873.275	5.134.081	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	1.873.275	5.134.081	0	0	0

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,50	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,50	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.367,83	38.200	38.700
		34110000 Mieten und Pachten	38.373,06	38.200	38.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,95	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.985,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	319.358,51	321.900	330.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	315.167,11	318.900	327.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.191,40	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515,55	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,55	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.740,43	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	22.740,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.915,00	24.500	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	13.324,98	9.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.947,00	8.000	6.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	500	1.000
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	22,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.192,60	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.989,82	455.900	465.300
12	-	Personalaufwendungen	2.458.370,51-	2.566.600-	2.710.100-
		40110000 Beamte	131.726,92-	165.700-	179.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.663.577,77-	1.686.600-	1.788.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.931,29-	200.000-	192.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146.955,73-	147.000-	150.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354.520,53-	359.400-	392.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	341,73	7.900-	6.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.430,98-	780.600-	732.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.148,45-	104.000-	78.500-
	42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	3.422,69-	1.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.758,17-	4.800-	5.800-
	42320000 Leasing	55.357,41-	38.500-	43.200-
	42410100 Aufwendung für Energie	43.298,13-	37.500-	36.300-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.251,76-	6.000-	6.400-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	975,37-	1.900-	3.000-
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.902,69-	9.200-	8.800-
	42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	20.822,93-	34.400-	34.400-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.290,94-	5.100-	5.400-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	1.000-
	42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	1.402,30-	2.800-	2.900-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	50.012,55-	56.500-	56.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.152,43-	33.500-	33.500-
	42511000 Kfz-Steuer	2.053,63-	3.000-	3.100-
	42512000 Kfz-Versicherung	13.437,40-	14.000-	15.000-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	39.183,70-	40.000-	38.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,93-	500-	1.000-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	16.616,20-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.213,44-	28.000-	26.000-
	42690000 Aufw. f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	836,35-	2.300-	2.100-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	195.770,35-	169.400-	183.500-
	42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	114.107,37-	136.700-	98.700-
	42710400 Ratsinformationssystem	3.138,50-	2.500-	2.500-
	42710500 Aufwendungen für Internet	5.191,50-	10.500-	7.300-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	449,82-	0	0
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	41.582,60-	22.600-	22.600-
	42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
	42910400 Vermessung, Abmarkung	288,58-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	71.101,89-	113.100-	111.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.400-	110.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	587,88-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,55-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	70.475,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559,95-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.993,33-	10.800-	10.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,89-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	126,00-	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	3.204,44-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.803,05-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	518,95-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.401,42-	284.700-	269.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.574,72-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	64.128,93-	55.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	569,39-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	7.215,16-	7.500-	7.900-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	3.590,24-	6.500-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.790,50-	21.000-	18.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	11.339,70-	19.300-	18.800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	25.391,99-	36.100-	33.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.290,55-	44.800-	34.700-
		44410300 Versicherungen	83.551,86-	90.500-	92.900-
		44410400 Schadensfälle	1.285,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.621.858,08-	3.756.800-	3.835.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.868,26-	3.300.900-	3.370.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.562.967,71	3.227.200	3.326.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.143.044,39	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	457.636,47	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	962.286,85	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.837.300	1.808.400
		38111000 Erträge a.int.LLeistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.389.900	1.518.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.272.755,71-	69.900-	79.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	985.027,28-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.472,19-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	94.239,13-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	158.017,11-	69.900-	79.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	12.703,62-	11.000-	12.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	12.900-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.703,62-	2.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277.508,38	3.146.300	3.233.600
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934.359,88-	154.600-	137.000-

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)	377.493,53	385.100	394.500	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	200	0
		64110000 Mieten und Pachten	39.684,73	38.200	38.700	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0
		64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	306.593,01	318.900	327.100	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.347,98	3.000	3.000	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	13.768,67	9.500	11.000	0
		65620200 Nachzahlungszinsen	6.580,00	8.000	6.500	0
		65620300 Verspätungszuschlag	1.825,00	500	1.000	0
		65620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	0,00	0	0	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus Idf. Verwaltungstätigkeit	6.192,60	6.500	6.500	0
		65910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0	0
		66990000 Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	515,85	0	0	0
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	15,00-	500	500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.345.524,79-	3.643.700-	3.724.400-	0
		70110000 Bezüge der Beamten	131.726,92-	165.700-	179.600-	0
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	3.481,88-	0	0	0
		70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	1.663.406,32-	1.686.600-	1.788.200-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.320,00-	200.000-	192.200-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	146.941,75-	147.000-	150.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	354.483,65-	359.400-	392.900-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	341,73	7.900-	6.400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	148.000,24-	104.000-	78.500-	0
		72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.676,76-	1.000-	2.000-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	1.786,71-	4.800-	5.800-	0
	72320000 Leasing	52.985,18-	38.500-	43.200-	0
	72410100 Aufwendung für Energie	35.422,48-	37.500-	36.300-	0
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.807,02-	6.000-	6.400-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	975,37-	1.900-	3.000-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	9.091,32-	9.200-	8.800-	0
	72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	21.022,85-	34.400-	34.400-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.290,94-	5.100-	5.400-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	1.000-	0
	72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.615,28-	2.800-	2.900-	0
	72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	25.664,48-	56.500-	56.500-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27.338,16-	33.500-	33.500-	0
	72511000 Kfz-Steuer	1.114,63-	3.000-	3.100-	0
	72512000 Kfz-Versicherung	12.803,00-	14.000-	15.000-	0
	72513000 Betriebsstoffe, Benzin	39.413,72-	40.000-	38.000-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-	0
	72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	16.569,08-	15.000-	15.000-	0
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	14.504,55-	28.000-	26.000-	0
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	965,12-	2.300-	2.100-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	9.537,00-	0	0	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	187.638,89-	169.400-	183.500-	0
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	113.233,60-	136.700-	98.700-	0
	72710400 Ratsinformationssystem	3.125,90-	2.500-	2.500-	0
	72710500 Aufwendungen für Internet	2.154,64-	10.500-	7.300-	0
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	34.431,80-	22.600-	22.600-	0
	72810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	353,49-	400-	400-	0
	73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	500-	500-	0
	73180200 Zuwendungen Geburtstage	3.090,44-	4.200-	4.200-	0
	73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.772,05-	4.800-	4.800-	0
	73180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	900-	1.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	13.512,13-	0	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	72.048,93-	55.000-	55.000-	0
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	583,82-	1.000-	1.000-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	7.215,16-	7.500-	7.900-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74293000 Gebühren und Entgelte	1.978,38-	6.500-	5.000-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	16.493,40-	21.000-	18.500-	0
	74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	10.304,60-	19.300-	18.800-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	25.204,82-	36.100-	33.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	30,00-	0	0	0
	74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	17.347,62-	44.800-	34.700-	0
	74410300 Versicherungen	83.474,70-	90.500-	92.900-	0
	74820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-	0
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.031,26-	3.258.600-	3.329.900-	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.587,94-	93.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	3.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	7.587,94-	90.000-	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	76.785,48-	155.000-	73.500-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	76.785,48-	155.000-	73.500-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.373,42-	248.000-	73.500-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	84.373,42-	248.000-	73.500-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.052.404,68-	3.506.600-	3.403.400-	0

THH1
11Innere Verwaltung
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,50	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,50	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.367,83	38.200	38.700
		34110000 Mieten und Pachten	38.373,06	38.200	38.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,95	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.985,82	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	319.358,51	321.900	330.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	315.167,11	318.900	327.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.191,40	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515,55	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,55	500	500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.740,43	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierete Eigenleistungen	22.740,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25.915,00	24.500	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.324,98	9.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.947,00	8.000	6.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	500	1.000
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	22,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.192,60	6.500	6.500
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	409.989,82	455.900	465.300
12	-	Personalaufwendungen	2.458.370,51-	2.566.600-	2.710.100-
		40110000 Beamte	131.726,92-	165.700-	179.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.663.577,77-	1.686.600-	1.788.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	161.931,29-	200.000-	192.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	146.955,73-	147.000-	150.800-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	354.520,53-	359.400-	392.900-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	341,73	7.900-	6.400-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.430,98-	780.600-	732.500-
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	138.148,45-	104.000-	78.500-
	42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	3.422,69-	1.000-	2.000-
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	1.758,17-	4.800-	5.800-
	42320000 Leasing	55.357,41-	38.500-	43.200-
	42410100 Aufwendung für Energie	43.298,13-	37.500-	36.300-
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	5.251,76-	6.000-	6.400-
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	975,37-	1.900-	3.000-
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.902,69-	9.200-	8.800-
	42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	20.822,93-	34.400-	34.400-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.290,94-	5.100-	5.400-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	737,79-	900-	1.000-
	42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	1.402,30-	2.800-	2.900-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	50.012,55-	56.500-	56.500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.152,43-	33.500-	33.500-
	42511000 Kfz-Steuer	2.053,63-	3.000-	3.100-
	42512000 Kfz-Versicherung	13.437,40-	14.000-	15.000-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	39.183,70-	40.000-	38.000-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,93-	500-	1.000-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	16.616,20-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30.213,44-	28.000-	26.000-
	42690000 Aufw. f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	836,35-	2.300-	2.100-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	195.770,35-	169.400-	183.500-
	42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	114.107,37-	136.700-	98.700-
	42710400 Ratsinformationssystem	3.138,50-	2.500-	2.500-
	42710500 Aufwendungen für Internet	5.191,50-	10.500-	7.300-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	449,82-	0	0
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	41.582,60-	22.600-	22.600-
	42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
	42910400 Vermessung, Abmarkung	288,58-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
15	-	Abschreibungen	71.101,89-	113.100-	111.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	112.400-	110.800-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	587,88-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,55-	200-	200-
		47290000 sonstige Abschreibungen	70.475,46-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559,95-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.993,33-	10.800-	10.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,89-	400-	400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	126,00-	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	3.204,44-	4.200-	4.200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.803,05-	4.800-	4.800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	518,95-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.401,42-	284.700-	269.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	22.574,72-	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	64.128,93-	55.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	569,39-	1.000-	1.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	7.215,16-	7.500-	7.900-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	3.590,24-	6.500-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.790,50-	21.000-	18.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	11.339,70-	19.300-	18.800-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	25.391,99-	36.100-	33.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	42,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	16.290,55-	44.800-	34.700-
		44410300 Versicherungen	83.551,86-	90.500-	92.900-
		44410400 Schadensfälle	1.285,20-	0	0
		44820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.621.858,08-	3.756.800-	3.835.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.211.868,26-	3.300.900-	3.370.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.562.967,71	3.227.200	3.326.400
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.143.044,39	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	457.636,47	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	962.286,85	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	1.837.300	1.808.400
	38111000 Erträge a.int.LLeistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.389.900	1.518.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.272.755,71-	69.900-	79.900-
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	985.027,28-	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	35.472,19-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	94.239,13-	0	0
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	158.017,11-	69.900-	79.900-
23	- kalkulatorische Kosten	12.703,62-	11.000-	12.900-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	8.500-	12.900-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.703,62-	2.500-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.277.508,38	3.146.300	3.233.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.934.359,88-	154.600-	137.000-

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	45.789,42	45.200	45.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	45.230,00	44.700	44.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	559,42	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.789,42	45.200	45.300
12	-	Personalaufwendungen	268.200,20-	292.400-	308.800-
		40110000 Beamte	126.797,04-	123.300-	137.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.480,85-	46.800-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.713,58-	105.000-	106.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.934,35-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.538,38-	10.000-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,18-	53.100-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	984,83-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	13.946,34-	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	6.561,26-	6.200-	6.200-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	4.629,25-	30.200-	5.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	3.138,50-	2.500-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	12.690,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.875,28-	60.200-	60.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64.128,93-	55.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	569,39-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.098,21-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.089,62-	2.100-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	890,00-	800-	900-
		44410300 Versicherungen	99,13-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.025,66-	405.700-	397.200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.236,24-	360.500-	351.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.600	361.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	368.600	361.700
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.910,24-	8.100-	9.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.600,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.309,28-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.100-	9.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.910,24-	360.500	351.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.146,48-	0	0

11110000

Bürgermeister, kommunale Gremien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.789,42	45.200	45.300
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	45.230,00	44.700	44.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	559,42	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.789,42	45.200	45.300
12	-	Personalaufwendungen	268.200,20-	292.400-	308.800-
		40110000 Beamte	126.797,04-	123.300-	137.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.480,85-	46.800-	44.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	82.713,58-	105.000-	106.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.934,35-	4.100-	4.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.538,38-	10.000-	13.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.950,18-	53.100-	28.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	984,83-	4.200-	4.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	13.946,34-	3.000-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	6.561,26-	6.200-	6.200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.629,25-	30.200-	5.200-
		42710400 Ratsinformationssystem	3.138,50-	2.500-	2.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	12.690,00-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.875,28-	60.200-	60.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	64.128,93-	55.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemH	569,39-	1.000-	1.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.098,21-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.089,62-	2.100-	2.100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	890,00-	800-	900-
		44410300 Versicherungen	99,13-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	379.025,66-	405.700-	397.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	333.236,24-	360.500-	351.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.600	361.700

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	368.600	361.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.910,24-	8.100-	9.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.600,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.309,28-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.100-	9.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.910,24-	360.500	351.900
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	342.146,48-	0	0

THH1
11
1114

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	10.650,00	9.900	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	10.650,00	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.658,95	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	347.195,31-	397.900-	400.600-
		40110000 Beamte	44.563,10-	42.400-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.072,39-	217.700-	218.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.897,71-	70.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.412,49-	18.900-	17.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.513,62-	45.700-	47.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.139,31-	27.200-	27.200-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	695,80-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	518,50-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	791,55-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	9.566,79-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	25.566,67-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.621,44-	9.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	126,00-	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	3.204,44-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.772,05-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	518,95-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.223,94-	8.300-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.179,15-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	819,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	430,95-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.794,04-	6.100-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.180,00-	443.900-	447.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.521,05-	434.000-	437.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	471.400	483.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	471.400	483.300
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.844,55-	37.400-	46.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.995,01-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.849,54-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	37.400-	46.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.844,55-	434.000	437.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.365,60-	0	0

11140000

Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,95	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8,95	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.650,00	9.900	9.900
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	10.650,00	9.900	9.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.658,95	9.900	9.900
12	-	Personalaufwendungen	347.195,31-	397.900-	400.600-
		40110000 Beamte	44.563,10-	42.400-	42.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	186.072,39-	217.700-	218.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	61.897,71-	70.000-	71.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	16.412,49-	18.900-	17.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	38.513,62-	45.700-	47.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.139,31-	27.200-	27.200-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	695,80-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	518,50-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	791,55-	3.000-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	9.566,79-	6.000-	6.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	25.566,67-	16.000-	16.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.200-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	6.621,44-	9.300-	9.300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	126,00-	500-	500-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	3.204,44-	4.000-	4.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	2.772,05-	4.000-	4.000-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	518,95-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.223,94-	8.300-	8.800-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.179,15-	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	819,80-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	430,95-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	200-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	5.794,04-	6.100-	6.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.180,00-	443.900-	447.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	394.521,05-	434.000-	437.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	471.400	483.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	471.400	483.300
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.844,55-	37.400-	46.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.995,01-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	23.849,54-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	37.400-	46.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.844,55-	434.000	437.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	427.365,60-	0	0

THH1
11
1120

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	9.285,17	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	8.510,00	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	775,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.285,17	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	29.686,33-	33.000-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.850,61-	25.900-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,85-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.887,87-	5.100-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.408,75-	106.000-	91.000-
		42320000 Leasing	30.005,80-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	5.231,13-	5.000-	5.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	11,55-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	70.623,40-	50.000-	53.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	24.922,37-	40.000-	26.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	6.164,68-	8.000-	4.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	449,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	340,89-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,89-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,44-	4.200-	3.700-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	16,60-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.233,56-	3.000-	2.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	796,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.482,41-	146.600-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.197,24-	139.100-	120.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.500	120.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	139.500	120.700

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.100	120.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.197,24-	0	0

11200000

Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.285,17	7.500	7.500
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	8.510,00	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	775,17	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.285,17	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	29.686,33-	33.000-	33.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	22.850,61-	25.900-	25.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.947,85-	2.000-	2.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.887,87-	5.100-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.408,75-	106.000-	91.000-
		42320000 Leasing	30.005,80-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	5.231,13-	5.000-	5.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	11,55-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	70.623,40-	50.000-	53.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	24.922,37-	40.000-	26.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	6.164,68-	8.000-	4.000-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	449,82-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.000-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.000-	0
17	-	Transferaufwendungen	340,89-	400-	400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	340,89-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.046,44-	4.200-	3.700-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	16,60-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.233,56-	3.000-	2.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	796,28-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.482,41-	146.600-	128.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	161.197,24-	139.100-	120.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	139.500	120.700
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	139.500	120.700
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	139.100	120.700
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.197,24-	0	0

THH1
11
1121

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.420,00	4.800	4.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.420,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.420,00	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	80.756,54-	80.900-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.827,75-	50.700-	51.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.320,00-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.327,23-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.281,56-	10.800-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.141,76-	52.500-	57.000-
		42320000 Leasing	14,07-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.121,80-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	59.945,81-	48.000-	52.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.225,26-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.834,82-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	31,00-	1.100-	1.200-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	31,00-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.704,23-	41.300-	43.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.288,50-	0	0
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.611,86-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	653,35-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	689,20-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	36.461,32-	36.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.633,53-	175.800-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.213,53-	171.000-	179.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.000	179.200

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	171.000	179.200
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.000	179.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.213,53-	0	0

11210000

Personalwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.420,00	4.800	4.800
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	4.420,00	4.800	4.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.420,00	4.800	4.800
12	-	Personalaufwendungen	80.756,54-	80.900-	82.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	48.827,75-	50.700-	51.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.320,00-	15.000-	15.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.327,23-	4.400-	4.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.281,56-	10.800-	11.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.141,76-	52.500-	57.000-
		42320000 Leasing	14,07-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.121,80-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	59.945,81-	48.000-	52.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.225,26-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.834,82-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	31,00-	1.100-	1.200-
		43180200 Zuwendungen Geburtstage	0,00	200-	200-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	31,00-	800-	800-
		43180400 Zuwendungen für Neugeborene	0,00	100-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.704,23-	41.300-	43.300-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.288,50-	0	0
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.611,86-	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	2.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	653,35-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	689,20-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	36.461,32-	36.000-	38.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.633,53-	175.800-	184.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	192.213,53-	171.000-	179.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	171.000	179.200
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	171.000	179.200
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	171.000	179.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.213,53-	0	0

11220000

Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92,50	0	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	92,50	0	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.510,00	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	29.510,00	32.000	32.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	515,55	500	500
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	515,55	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.780,00	18.000	18.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	13.324,98	9.500	11.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	4.947,00	8.000	6.500
		35620300 Verspätungszuschlag	1.425,00	500	1.000
		35620400 Erlöse für Amtshilfen, Beitreibungsgeb.	22,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57,60	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	2,73	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,69	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49.898,05	50.500	51.200
12	-	Personalaufwendungen	222.923,76-	240.400-	240.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	172.351,02-	178.300-	185.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.080,26-	15.600-	16.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.492,48-	36.500-	39.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.978,22-	46.600-	45.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	0
		42320000 Leasing	2.500,54-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	631,29-	3.500-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	192,00-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	34.608,29-	35.000-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.046,10-	4.500-	4.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	626,43-	700-	700-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,00	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	587,88-	500-	500-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	38,55-	200-	200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	559,95-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	559,95-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.270,40-	23.500-	22.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	80,00-	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	1.978,38-	6.500-	5.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.678,42-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	499,80-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	642,60-	10.000-	10.000-
		44410300 Versicherungen	760,02-	1.000-	1.500-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	630,00-	3.000-	3.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	272.358,76-	312.200-	309.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.460,71-	261.700-	258.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	261.700	258.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	261.700	258.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	261.700	258.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	222.460,71-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	31.220,00	31.700	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	31.220,00	31.700	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.220,00	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	123.570,70-	171.200-	175.700-
		40110000 Beamte	39.633,22	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.517,76-	130.900-	134.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.946,57-	11.400-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.553,32-	27.400-	29.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	186,27-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,88-	20.800-	19.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.249,04-	2.800-	2.800-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	176,73-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	273,00-	3.500-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	114,30-	500-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.435,37-	8.500-	8.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.251,36-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	34,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,21-	24.000-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.377,44-	3.500-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	278,40-	1.500-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	16.500-	5.000-
		44410300 Versicherungen	2.410,37-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.170,79-	216.000-	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.950,79-	184.300-	175.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	188.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	188.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27.308,46-	15.700-	13.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.672,55-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.635,91-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	15.700-	13.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.308,46-	184.300	175.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.259,25-	0	0

11240000

Bauamt, techn. Immobilienmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.220,00	31.700	31.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	31.220,00	31.700	31.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.220,00	31.700	31.700
12	-	Personalaufwendungen	123.570,70-	171.200-	175.700-
		40110000 Beamte	39.633,22	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	125.517,76-	130.900-	134.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	10.946,57-	11.400-	11.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	26.553,32-	27.400-	29.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	186,27-	1.500-	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.533,88-	20.800-	19.600-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	2.249,04-	2.800-	2.800-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	176,73-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	273,00-	3.500-	3.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	114,30-	500-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.435,37-	8.500-	8.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.251,36-	5.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	34,08-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.066,21-	24.000-	11.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.377,44-	3.500-	3.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	278,40-	1.500-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	16.500-	5.000-
		44410300 Versicherungen	2.410,37-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.170,79-	216.000-	206.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.950,79-	184.300-	175.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	200.000	188.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	200.000	188.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.308,46-	15.700-	13.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.672,55-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	18.635,91-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	15.700-	13.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.308,46-	184.300	175.100
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.259,25-	0	0

THH1

Innere Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1125

Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	737,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	158.017,11	162.000	170.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	158.017,11	162.000	170.000
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.740,43	0	0
		37110022 Abrechnung aktivierte Eigenleistungen	22.740,43	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	187.630,34	168.500	176.500
12	-	Personalaufwendungen	1.294.661,69-	1.261.100-	1.382.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	992.038,36-	967.300-	1.061.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.284,70-	84.600-	88.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.338,63-	209.200-	231.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.630,10-	204.400-	210.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.350,65-	10.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.390,31-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	77,78-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	18.708,58-	20.000-	25.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.223,16-	5.000-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	373,45-	600-	700-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.343,54-	2.000-	1.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	663,87-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	587,15-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	449,69-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	10.893,14-	11.500-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.152,43-	33.500-	33.500-
		42511000 Kfz-Steuer	2.053,63-	3.000-	3.100-
		42512000 Kfz-Versicherung	13.437,40-	14.000-	15.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	39.183,70-	40.000-	38.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	16.439,47-	15.000-	15.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	7.230,08-	4.000-	4.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.336,21-	2.000-	3.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	40.715,03-	35.000-	35.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	275,22-	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.457,03-	1.000-	1.000-
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	288,58-	0	0
15	-	Abschreibungen	70.475,46-	71.900-	78.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.900-	78.900-
		47290000 sonstige Abschreibungen	70.475,46-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.031,13-	10.800-	10.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.107,07-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	15,67-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.539,95-	3.000-	3.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	329,26-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	3.741,98-	6.300-	6.000-
		44410400 Schadensfälle	1.285,20-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.798,38-	1.548.200-	1.681.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400.168,04-	1.379.700-	1.505.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.562.967,71	1.389.900	1.518.000
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.143.044,39	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	457.636,47	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	962.286,85	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.389.900	1.518.000
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.150.096,05-	0	0
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	985.027,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.051,66-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	158.017,11-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	12.703,62-	10.200-	12.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	12.600-
		98110000 Kalk. Zinsen	12.703,62-	2.500-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.400.168,04	1.379.700	1.505.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11250000

Bauhof, Fuhrpark

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	737,80	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	737,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.017,11	162.000	170.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	158.017,11	162.000	170.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.135,00	6.500	6.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	164.889,91	168.500	176.500
12	-	Personalaufwendungen	1.294.661,69-	1.261.100-	1.382.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	992.038,36-	967.300-	1.061.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.284,70-	84.600-	88.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	214.338,63-	209.200-	231.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.630,10-	204.400-	210.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	5.350,65-	10.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.390,31-	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	77,78-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing	18.708,58-	20.000-	25.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.223,16-	5.000-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	373,45-	600-	700-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	1.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.343,54-	2.000-	1.500-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	663,87-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	587,15-	600-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	449,69-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	10.893,14-	11.500-	12.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	34.152,43-	33.500-	33.500-
		42511000 Kfz-Steuer	2.053,63-	3.000-	3.100-
		42512000 Kfz-Versicherung	13.437,40-	14.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	39.183,70-	40.000-	38.000-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	16.439,47-	15.000-	15.000-
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	7.230,08-	4.000-	4.000-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	500-	500-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.336,21-	2.000-	3.000-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	40.715,03-	35.000-	35.000-
	42710500 Aufwendungen für Internet	275,22-	1.000-	1.000-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.457,03-	1.000-	1.000-
	42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
	42910400 Vermessung, Abmarkung	288,58-	0	0
15	- Abschreibungen	70.475,46-	71.900-	78.900-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	71.900-	78.900-
	47290000 sonstige Abschreibungen	70.475,46-	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.031,13-	10.800-	10.500-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	13.107,07-	0	0
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	15,67-	500-	500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.539,95-	3.000-	3.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12,00-	0	0
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	329,26-	1.000-	1.000-
	44410300 Versicherungen	3.741,98-	6.300-	6.000-
	44410400 Schadensfälle	1.285,20-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.587.798,38-	1.548.200-	1.681.900-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.422.908,47-	1.379.700-	1.505.400-
21	= Erträge aus internen Leistungen	1.600.680,86	1.389.900	1.518.000
	91112500 ILV Personalstunden Bauhof	1.143.044,39	0	0
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	457.636,47	0	0
	38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	1.389.900	1.518.000
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	165.068,77-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.051,66-	0	0
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	158.017,11-	0	0
23	- kalkulatorische Kosten	12.703,62-	10.200-	12.600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	7.700-	12.600-
	98110000 Kalk. Zinsen	12.703,62-	2.500-	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.422.908,47	1.379.700	1.505.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

11260000

Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.670,00	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	8.670,00	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.670,00	9.000	9.000
12	-	Personalaufwendungen	41.180,65-	40.100-	33.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	31.714,19-	30.800-	25.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.729,96-	2.700-	2.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.736,50-	6.600-	5.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.214,95-	23.100-	21.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	880,48-	2.800-	2.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	2.755,72-	2.600-	2.800-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	4.302,08-	4.300-	4.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	27,93-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	10,00-	4.500-	4.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.050,00-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.188,74-	5.000-	4.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.031,47-	89.000-	84.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	6.315,36-	6.300-	6.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.500-	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	5.939,18-	10.000-	10.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	16.911,47-	22.000-	20.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.149,17-	7.200-	8.000-
		44410300 Versicherungen	35.716,29-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.427,07-	152.200-	139.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	116.757,07-	143.200-	130.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	151.900	140.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbez.	0,00	151.900	140.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.700-	10.600-
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.700-	10.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	143.200	130.200
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	116.757,07-	0	0

11260100

Rathaus Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.800	70.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	70.800	70.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.519,42	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	1.271,40	1.200	1.200
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.248,02	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.856,81	2.500	2.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.856,81	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.376,23	74.500	74.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.458,92-	154.700-	150.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	69.806,48-	65.000-	55.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	817,70-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	1.369,80-	0	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	31.421,83-	25.000-	25.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	15.627,54-	29.000-	29.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.227,81-	3.200-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	369,90-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	23.712,99-	25.000-	26.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.104,87-	6.000-	7.500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	800-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.000-	21.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	21.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	113,87-	0	200-
		44410300 Versicherungen	113,87-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	157.572,79-	175.700-	171.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	151.196,56-	101.200-	97.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	53.596,41-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	10.203,67-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	43.392,74-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	53.596,41-	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	204.792,97-	101.500-	97.600-

11260200

Altes Rathaus Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.551,01	14.500	15.000
		34110000 Mieten und Pachten	15.551,01	14.500	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.551,01	14.500	15.000
12	-	Personalaufwendungen	222,31-	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	171,45-	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13,98-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	36,88-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.225,51-	9.100-	9.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	388,65-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	499,78-	1.000-	800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	67,96-	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	47,00-	100-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	150,87-	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	475,98-	500-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	541,73-	600-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	8,15-	100-	200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	4.045,39-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,35-	1.400-	1.400-
		44410300 Versicherungen	1.377,35-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.825,17-	10.500-	10.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.725,84	4.000	4.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.725,84	4.000	4.500

11260300

Altes Rathaus Höchstberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.659,38-	41.500-	24.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	54.090,43-	26.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	72,54-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	310,59-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.523,56-	2.500-	2.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	992,69-	900-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	928,37-	200-	1.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.277,15-	1.200-	1.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	1.199,52-	1.200-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	300-	300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	109,43-	200-	200-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	182,36-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	4.972,74-	8.000-	6.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377,35-	1.500-	1.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	100-	100-
		44410300 Versicherungen	1.377,35-	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.036,73-	43.000-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.036,73-	43.000-	26.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	67.036,73-	43.000-	26.000-

11260400

Altes Rathaus Tiefenbach

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.884,47-	18.700-	19.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.512,24-	1.500-	2.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	142,14-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	5.629,80-	4.000-	4.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	345,88-	800-	800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	829,05-	1.500-	1.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	3.332,00-	3.000-	3.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	500-	500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	86,63-	100-	200-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	392,20-	200-	200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.388,29-	7.000-	7.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	226,24-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	9.500-	9.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,14-	1.900-	1.900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	427,79-	400-	400-
		44410300 Versicherungen	1.377,35-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.689,61-	30.100-	30.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.689,61-	30.100-	30.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.689,61-	30.100-	30.900-

THH1
11
1130

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.610,00	1.600	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	1.610,00	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.610,00	1.600	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,66-	6.000-	12.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.909,16-	4.000-	10.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.322,50-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.794,04-	15.100-	16.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.790,50-	15.000-	16.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.025,70-	26.900-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.415,70-	25.300-	26.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.400	26.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	26.400
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.300	26.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.415,70-	0	0

11300000

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.610,00	1.600	1.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	1.610,00	1.600	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.610,00	1.600	1.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,66-	6.000-	12.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.909,16-	4.000-	10.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	1.322,50-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.800-	0
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.794,04-	15.100-	16.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	17.790,50-	15.000-	16.000-
		44410300 Versicherungen	3,54-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.025,70-	26.900-	28.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.415,70-	25.300-	26.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.400	26.400
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	26.400
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.300	26.400
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.415,70-	0	0

THH1
11
1132

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	17.330,00	15.700	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	17.330,00	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.330,00	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	40.079,34-	39.300-	41.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.927,96-	30.300-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.622,44-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.528,94-	6.400-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098,83-	12.800-	13.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	8,64-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.074,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	12.509,30-	10.000-	10.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	77,79-	500-	1.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	2.570,90	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,17-	3.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	129,88-	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	411,40-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.797,34-	55.500-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.467,34-	39.800-	42.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.800	42.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	42.800
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800	42.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.467,34-	0	0

11320000

Abgabewesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330,00	15.700	15.700
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sond	17.330,00	15.700	15.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.330,00	15.700	15.700
12	-	Personalaufwendungen	40.079,34-	39.300-	41.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	30.927,96-	30.300-	32.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.622,44-	2.600-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.528,94-	6.400-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.098,83-	12.800-	13.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	300-	300-
		42320000 Leasing	8,64-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.074,00-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	12.509,30-	10.000-	10.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	77,79-	500-	1.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	2.570,90	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,17-	3.400-	3.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	129,88-	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	411,40-	3.000-	3.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	77,89-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.797,34-	55.500-	58.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.467,34-	39.800-	42.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	39.800	42.800
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	39.800	42.800
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	39.800	42.800
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.467,34-	0	0

THH1
11
1133

Innere Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,65	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.550,65	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.550,65	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	9.893,68-	10.300-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.625,43-	7.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,90-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612,35-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,06-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	5,43-	400-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	716,06-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.153,57-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.834,14-	14.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.716,51	8.000	6.500
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	6.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	6.500
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.716,51	16.000	13.000

11330000

Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,65	22.500	22.500
		34110000 Mieten und Pachten	21.550,65	22.500	22.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.550,65	22.500	22.500
12	-	Personalaufwendungen	9.893,68-	10.300-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.625,43-	7.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,90-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612,35-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875,06-	4.100-	4.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	5,43-	400-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	716,06-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.153,57-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65,40-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	30,00-	0	0
		44410300 Versicherungen	35,40-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.834,14-	14.500-	16.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.716,51	8.000	6.500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.000	6.500
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	6.500
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	6.500
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.716,51	16.000	13.000

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71114000001: Zeiterfassung Soft/-Hardware Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.134-	11.134-	0	862,04-	8.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	19.134-	11.134-	0	862,04-	8.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.134-	11.134-	0	862,04-	8.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.134-	11.134-	0	862,04-	8.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.134-	11.134-	0	862,04-	8.000-	0	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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
71125000002: Beschaffung Maschinen und Geräte Bauhof												
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	76.103-	16.103-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	76.103-	16.103-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.103-	16.103-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.103-	16.103-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.103-	16.103-	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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

71125000003: Beschaffung Fahrzeuge Bauhof

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	488.768-	357.768-	0	76.785,48-	93.000-	38.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	488.768-	357.768-	0	76.785,48-	93.000-	38.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.768-	357.768-	0	76.785,48-	93.000-	38.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488.768-	357.768-	0	76.785,48-	93.000-	38.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	488.768-	357.768-	0	76.785,48-	93.000-	38.000-	0	0	0	0	0

71125000005: Planungskosten Standortanalyse Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.901-	3.901-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	83.901-	3.901-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.901-	3.901-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	83.901-	3.901-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	83.901-	3.901-	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

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

71125000008: Zaunanlage Bauhof

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	12.000-	12.000-	0

71125000011: Beschaffung Anbaugeräte Fahrzeuge Bauhof

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	59.410-	9.410-	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	59.410-	9.410-	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.410-	9.410-	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.410-	9.410-	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.410-	9.410-	0	0,00	28.000-	22.000-	0	0	0	0	0

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

71125000014: Holzofen mit Kamin

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.450-	12.450-	0	6.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.450-	12.450-	0	6.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.450-	12.450-	0	6.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.450-	12.450-	0	6.725,90-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.450-	12.450-	0	6.725,90-	0	0	0	0	0	0	0

71125000016: Beschaffung Aufsitzrasenmäher

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	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	24.000-	0	0	0	0	0	0

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

71125000017: Carport für Hänger

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	3.000-	0	0	0	0	0	0

71125000018: Stützmauer+Überdachung (zw. Kelter&Silo)

6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000019: Beschaffung mobile Abgasanlage												
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	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.500-	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1126 Zentrale Dienstleistungen

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
711260100005: Elektronische Schließanlage Rathaus												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.149-	9.149-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	11.149-	9.149-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.149-	9.149-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.149-	9.149-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.149-	9.149-	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

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	1.923.764,54	1.837.700	1.907.500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.177.446,15	1.011.400	1.027.200
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	566.155,99	680.000	695.500
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	130.997,10	110.900	149.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.700,00	35.000	35.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	800,00	400	400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	16.665,30	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	980.800	827.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	980.300	827.200
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.629.281,33	2.395.300	2.521.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	85.190,40	77.500	87.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.995.435,13	1.777.800	2.113.900
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.317,90	265.000	50.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	97.536,00	93.000	93.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	183.801,90	182.000	177.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	605.202,11	562.200	562.600
		34110000 Mieten und Pachten	283.103,05	340.700	336.300
		34112000 Erträge aus Einbauzins	15.955,00	15.000	16.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	86.943,63	82.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	202.177,86	97.500	98.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.387,97	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	12.634,60	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	413.029,78	196.200	223.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	109.772,97	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	5.677,13	1.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	132.246,63	74.000	79.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.164,55	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130.968,50	108.200	131.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	213.225,99	208.000	203.500
		35110000 Konzessionsabgaben	186.616,18	186.000	180.000
		35610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.045,31	12.000	13.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.784.503,75	6.180.200	6.245.300
12	-	Personalaufwendungen	5.495.155,07-	5.408.500-	5.784.900-
		40110000 Beamte	173.884,63-	159.000-	169.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.032.009,84-	3.964.100-	4.258.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	68.441,02-	84.800-	95.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	348.673,49-	342.900-	352.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	855.023,21-	848.100-	899.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	17.122,88-	9.600-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.610.380,63-	4.260.400-	3.729.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	382.388,98-	626.000-	411.700-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.743,13-	135.000-	116.000-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	21.212,98-	35.000-	20.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	275.414,55-	355.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	42.537,59-	51.500-	56.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.137,32-	4.000-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	133.096,32-	170.500-	133.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	311.846,51-	100.000-	100.000-
		42124000 Grabherstellung	23.965,66-	28.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	13.970,00-	22.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	178.789,22-	198.900-	189.200-
		42320000 Leasing	14.390,76-	28.900-	30.500-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	2.670,68-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	433.996,83-	441.000-	364.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	63.655,02-	80.000-	78.900-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	65.970,98-	69.900-	84.150-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
		2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	45.202,58-	66.800-	63.300-
	42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	93.233,04-	98.000-	106.500-
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	32.695,08-	38.100-	40.200-
	42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.659,89-	13.650-	19.650-
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	20.527,00-	28.700-	29.100-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	200.136,74-	229.000-	230.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	16.099,00-	23.200-	24.200-
	42511000 Kfz-Steuer	438,50-	600-	600-
	42512000 Kfz-Versicherung	6.721,86-	5.500-	6.000-
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	7.796,36-	8.500-	8.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	4.500-	4.500-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	26.480,69-	38.500-	38.600-
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	34.730,04-	61.000-	61.500-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	1.104,59-	2.150-	2.000-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	127.014,79-	124.700-	117.600-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	446.634,98-	588.900-	510.700-
	42710300 Abwasseruntersuchung	180,00-	0	0
	42710500 Aufwendungen für Internet	3.202,43-	500-	4.000-
	42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.599,85-	6.000-	3.500-
	42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-
	42710800 Holzfällung und Aufbereitung	57.595,97-	54.000-	47.000-
	42710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-
	42710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-
	42710830 Bestandspflege	5.400,00-	5.000-	6.500-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	5.387,49-	1.400-	1.700-
	42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
	42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	13.980,37-	12.900-	14.000-
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	12.000-	12.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	11.001,43-	14.500-	15.400-
	42750000 Lernmittel	59.598,71-	62.100-	56.200-
	42810000 Bezug von Speisen	93.744,73-	72.500-	96.000-
	42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	65.021,72-	23.000-	26.000-
	42910100 Brandfälle, Einsätze	51.763,03-	15.000-	15.000-
	42910200 Bauleitplanung	70.764,54-	170.000-	60.000-
	42910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-
	42910400 Vermessung, Abmarkung	1.358,98-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910500 Klärschlambeseitigung	70.198,00-	70.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	1.114,34-	2.174.500-	1.998.170-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.174.500-	1.998.170-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	4,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.110,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.471.868,72-	1.660.400-	1.860.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	109.641,92-	120.000-	125.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	167.000-	167.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	351.257,63-	363.700-	406.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	154.127,01-	172.900-	145.900-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	233.683,61-	243.200-	247.500-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.944,50-	6.000-	6.000-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	0,00	400-	0
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.222,37-	2.200-	2.200-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	614.991,68-	580.000-	755.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	670.681,64-	622.250-	511.250-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.371,34-	3.300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	29.913,26-	30.300-	22.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	27.272,85-	27.350-	29.850-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	3.500-	7.300-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	16.004,26-	4.500-	5.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	29.892,52-	30.600-	30.100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	33.984,39-	32.500-	32.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	12.894,39-	23.800-	25.100-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	279,25-	0	0
		44410100 Schüler Unfallversicherung	43.590,00-	44.200-	45.500-
		44410300 Versicherungen	51.111,08-	57.500-	58.500-
		44410400 Schadensfälle	7.996,42-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410600 Weihnachtsmarkt	7.827,00-	7.500-	6.500-
		44410700 Festveranstaltungen	10.022,53-	0	7.000-
		44440000 Abwasserabgabe	14.781,27-	40.000-	40.000-
		44510000 Erstattungen Land	26.940,64-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.305,30-	265.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.768,24-	10.000-	1.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	74.726,90-	10.000-	95.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.249.200,40-	14.126.050-	13.883.820-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.464.696,65-	7.945.850-	7.638.520-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	279.607,11	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	121.590,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	158.017,11	0	0
		38111000 Erträge a.int.Lleistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.528.100,96-	3.157.300-	3.246.500-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	158.017,11-	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	121.590,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	412.652,36-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	835.841,49-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.320.000-	1.438.100-
		48111000 Aufwand Innere Verechnung Bauhof.	0,00	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	1.837.300-	1.808.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	680.350-	678.901-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	647.550-	678.901-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	32.800-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.248.493,85-	3.837.650-	3.925.401-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.713.190,50-	11.783.500-	11.563.921-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	5.369.116,81	5.199.400	5.418.100	0
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.068.628,75	1.011.400	1.027.200	0
		61411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	566.155,99	680.000	695.500	0
		61414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	130.997,10	110.900	149.400	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	35.000	35.000	0
		61470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unternehmen	0,00	400	400	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	852,15	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	83.802,97	77.500	87.500	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.980.451,47	1.777.800	2.113.900	0
		63211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.626,25	265.000	50.000	0
		63214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	86.160,00	93.000	93.000	0
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	169.782,45	182.000	177.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	127.152,39	340.700	336.300	0
		64112000 Erträge aus Einbauzins	26.433,45	15.000	16.000	0
		64113000 Erträge aus Abbauzins	124.998,57	82.000	85.000	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	193.092,45	97.500	98.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.865,02	7.000	7.000	0
		64619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	10.664,35	20.000	20.000	0
		64800000 Erstattungen vom Bund	97.999,34	11.000	0	0
		64810000 Erstattungen vom Land	494,36	1.500	11.500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	61.459,80	74.000	79.000	0
		64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialvers.	0,00	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	162.898,82	108.200	131.100	0
		65110000 Konzessionsabgaben	181.483,57	186.000	180.000	0
		65610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.553,06	12.000	13.500	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.351.519,69-	11.951.550-	11.885.650-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	70110000 Bezüge der Beamten	173.884,63-	159.000-	169.400-	0
	70120000 Personalauszahlungen Beschäftigte	4.032.009,84-	3.964.100-	4.258.600-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	84.800-	95.000-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	348.673,49-	342.900-	352.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Beschäftigter	854.732,91-	848.100-	899.400-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	780,27	9.600-	9.600-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	395.847,57-	626.000-	411.700-	0
	72112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	4.629,00-	135.000-	116.000-	0
	72113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	12.883,13-	35.000-	20.000-	0
	72114000 Unterh. Kläranlage einsch. Grundstück	304.217,05-	355.000-	250.000-	0
	72119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	37.170,28-	51.500-	56.000-	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.023,82-	4.000-	4.000-	0
	72121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	138.006,58-	170.500-	133.000-	0
	72123000 Unterhaltung Kanalnetz	249.348,36-	100.000-	100.000-	0
	72124000 Grabherstellung	22.298,66-	28.000-	28.000-	0
	72125000 Waldwegunterhaltung	14.204,50-	22.000-	25.000-	0
	72126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	3.082,28-	1.000-	2.000-	0
	72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0
	72310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	178.722,44-	198.900-	189.200-	0
	72320000 Leasing	13.042,52-	28.900-	30.500-	0
	72410100 Aufwendung für Energie	290.317,75-	441.000-	364.500-	0
	72410200 Aufwand für Wasserversorgung	75.535,95-	80.000-	78.900-	0
	72410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	67.209,79-	69.900-	84.150-	0
	72410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	56.845,22-	66.800-	63.300-	0
	72410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	99.763,62-	98.000-	106.500-	0
	72410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	32.695,08-	38.100-	40.200-	0
	72410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	11.659,89-	13.650-	19.650-	0
	72410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	19.572,60-	28.700-	29.100-	0
	72410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	98.360,29-	229.000-	230.300-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	11.081,90-	23.200-	24.200-	0
	72511000 Kfz-Steuer	371,50-	600-	600-	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72512000 Kfz-Versicherung	6.760,88-	5.500-	6.000-	0
	72513000 Betriebsstoffe, Benzin	8.088,33-	8.500-	8.400-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	4.500-	4.500-	0
	72611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	25.178,99-	38.500-	38.600-	0
	72620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	29.417,21-	61.000-	61.500-	0
	72690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	468,43-	2.150-	2.000-	0
	72710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	123.387,15-	124.700-	117.600-	0
	72710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	390.980,43-	588.900-	510.700-	0
	72710300 Abwasseruntersuchung	288,02-	0	0	0
	72710500 Aufwendungen für Internet	2.845,51-	500-	4.000-	0
	72710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	0,00	6.000-	3.500-	0
	72710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-	0
	72710800 Holzfällung und Aufbereitung	85.511,24-	54.000-	47.000-	0
	72710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-	0
	72710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-	0
	72710830 Bestandspflege	0,00	5.000-	6.500-	0
	72710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.871,36-	1.400-	1.700-	0
	72716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	0
	72717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	14.042,53-	12.900-	14.000-	0
	72718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	0,00	12.000-	12.000-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.635,12-	14.500-	15.400-	0
	72750000 Lernmittel	62.880,54-	62.100-	56.200-	0
	72810000 Bezug von Speisen	98.758,08-	72.500-	96.000-	0
	72910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	48.590,88-	23.000-	26.000-	0
	72910100 Brandfälle, Einsätze	29.145,96-	15.000-	15.000-	0
	72910200 Bauleitplanung	72.783,08-	170.000-	60.000-	0
	72910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-	0
	72910400 Vermessung, Abmarkung	1.358,98-	5.000-	5.000-	0
	72910500 Klärschlambeseitigung	72.119,37-	70.000-	75.000-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	87.806,90-	120.000-	125.000-	0
	73140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	1.386,00	167.000-	167.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	363.700-	406.500-	0
	73170000 Zuweisungen an private Unternehmen	122.824,84-	172.900-	145.900-	0
	73180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	222.595,73-	243.200-	247.500-	0
	73180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.334,50-	6.000-	6.000-	0
	73180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	0,00	400-	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	0,00	2.200-	2.200-	0
	73310000 Soz. Leist. an natürl. Pers außerh. v. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-	0
	73550000 Allg. Zuweis. an kirchliche Einrichtungen	558.324,74-	580.000-	755.000-	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	6.873,84-	3.300-	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	12.291,26-	30.300-	22.700-	0
	74290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	27.228,13-	27.350-	29.850-	0
	74290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-	0
	74293000 Gebühren und Entgelte	0,00	3.500-	7.300-	0
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	15.181,37-	4.500-	5.000-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-	0
	74310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	29.930,91-	30.600-	30.100-	0
	74312000 Post- und Fernmeldegebühren	33.746,00-	32.500-	32.500-	0
	74318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	3.729,20-	23.800-	25.100-	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	229,75-	0	0	0
	74410100 Schüler Unfallversicherung	43.590,00-	44.200-	45.500-	0
	74410300 Versicherungen	46.266,92-	57.500-	58.500-	0
	74410400 Schadensfälle	1.906,92-	0	0	0
	74410600 Weihnachtsmarkt	4.476,26-	7.500-	6.500-	0
	74410700 Festveranstaltungen	8.912,06-	0	7.000-	0
	74440000 Aufwendungen für Schadensfälle	39.261,63-	40.000-	40.000-	0
	74510000 Erstattungen an das Land	27.696,64-	30.000-	30.000-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.134,05-	265.000-	50.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.827,62-	10.000-	1.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	100.992,24-	10.000-	95.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.982.402,88-	6.752.150-	6.467.550-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.123,88	2.916.000	2.536.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	1.928.000	980.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	38.781,56	988.000	1.556.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	342,32	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	1.300	1.300	0
	68910000 Beiträge	0,00	1.300	1.300	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	16.001,00	1.130.000	1.130.000	0

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	16.001,00	1.130.000	1.130.000	0
	68312000 Veräuß. bewegl. Verm.g. oberh. WG	0,00	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0,00	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.124,88	4.047.300	3.667.300	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.313,92-	1.245.000-	1.070.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	2.313,92-	1.245.000-	1.070.000-	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.826.052,91-	5.740.130-	5.645.700-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.033.635,67-	3.599.230-	4.345.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	754.714,20-	54.500-	366.100-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.037.703,04-	2.086.400-	934.600-	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.544,60-	75.100-	312.900-	0
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	12.544,60-	75.100-	311.000-	0
	78322000 Erw. bewegl. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	1.900-	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.068,51-	79.000-	20.600-	0
	78180000 Investitionszu. an übrigen Bereichen	2.068,51-	79.000-	20.600-	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	190.000-	10.000-	0
	78311000 Erw. imm. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	0,00	190.000-	10.000-	0
	78321000 Erw. imm. Verm.g. unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.842.979,94-	7.329.230-	7.059.200-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.787.855,06-	3.281.930-	3.391.900-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.770.257,94-	10.034.080-	9.859.450-	0

THH2
12Dienstleistungen und Infrastruktur
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.642,00	16.000	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.570,00	16.000	17.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.500	24.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	26.500	24.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.490,40	71.000	82.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	81.490,40	71.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.151,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	29.478,85	29.000	28.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.125,63	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.791,46	1.500	11.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.476,08	16.500	16.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.564,50	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.336,75	152.500	161.700
12	-	Personalaufwendungen	398.438,95-	406.800-	454.200-
		40110000 Beamte	60.107,48-	58.000-	65.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	244.788,47-	249.900-	276.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	19.773,72-	19.800-	22.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	21.209,97-	21.700-	23.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	52.823,31-	54.200-	62.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	264,00	3.200-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.128,20-	378.300-	360.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	42.093,85-	27.000-	34.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	397,37-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	500-	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	367,88-	6.100-	6.100-
		42410100 Aufwendung für Energie	10.829,49-	12.000-	10.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	315,90-	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.091,47-	100-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.055,11-	1.600-	1.600-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	1.810,87-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.148,44-	3.900-	4.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	2.915,32-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	7.913,69-	12.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	15.398,71-	20.000-	21.000-
		42511000 Kfz-Steuer	215,50-	200-	200-
		42512000 Kfz-Versicherung	4.754,81-	4.300-	4.800-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	5.088,47-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000-	4.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	25.788,57-	37.000-	37.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	25.718,07-	43.100-	44.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	323,84-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	37.866,21-	39.000-	38.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	152.048,09-	140.500-	114.500-
		42710500 Aufwendungen für Internet	296,27-	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	2.096,24-	0	300-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	5.831,00-	2.000-	3.500-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	51.763,03-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1,50-	163.300-	160.620-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	163.300-	160.620-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	15.882,53-	16.300-	16.200-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.745,00-	8.500-	8.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	4.915,16-	5.200-	5.500-
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	0,00	400-	0
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.222,37-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.472,80-	71.000-	66.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.072,00-	23.500-	19.000-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.639,50-	3.000-	3.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.415,70-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	18.127,65-	14.200-	14.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	18.371,19-	12.100-	12.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	7.309,20-	5.300-	5.300-
		44410300 Versicherungen	7.743,56-	12.900-	12.900-
		44410400 Schadensfälle	794,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	894.923,98-	1.035.700-	1.058.420-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	757.587,23-	883.200-	896.720-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.839,53-	232.400-	264.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	40.176,51-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	41.663,02-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	30.700-	66.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	201.700-	198.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.100-	27.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	14.500-	27.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	1.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.839,53-	248.500-	291.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	839.426,76-	1.131.700-	1.188.570-

12100000

Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.946,49	11.000	10.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	7.125,63	11.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	820,86	0	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.946,49	11.000	10.000
12	-	Personalaufwendungen	7.961,72-	8.100-	9.100-
		40110000 Beamte	6.010,75-	5.800-	6.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.977,37-	2.000-	2.200-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	26,40	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,50-	10.100-	8.900-
		42320000 Leasing	17,85-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.520,59-	1.500-	1.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.229,83-	4.500-	4.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	10,24-	4.000-	3.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	903,99-	0	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.891,17-	23.000-	18.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.160,00-	8.000-	3.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.415,70-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	13.601,87-	8.000-	8.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	12.713,60-	6.000-	6.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.535,39-	41.200-	36.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.588,90-	30.200-	26.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.108,88-	39.200-	39.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.729,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	3.379,88-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.300-	6.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	32.900-	32.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.108,88-	39.200-	39.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.697,78-	69.400-	65.600-

12200000

Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.692,20	5.000	9.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.692,20	5.000	9.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970,60	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.970,60	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.564,50	10.000	10.000
		35610000 Bußgelder	8.564,50	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.227,30	16.500	20.500
12	-	Personalaufwendungen	51.927,54-	54.500-	58.000-
		40110000 Beamte	15.026,90-	14.500-	16.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.579,81-	26.300-	26.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.943,43-	4.900-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.137,07-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.306,33-	5.700-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	66,00	800-	800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.451,86-	13.700-	14.500-
		42320000 Leasing	14,07-	1.000-	1.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	409,67-	500-	600-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.168,72-	2.000-	3.200-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	89,34-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.461,38-	3.000-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	8.308,68-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	100-
17	-	Transferaufwendungen	6.809,53-	6.400-	6.700-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	4.587,16-	4.200-	4.500-
		43280000 Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	2.222,37-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,75-	4.400-	4.200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	375,00-	1.400-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	852,82-	900-	900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	195,17-	1.000-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	809,20-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.470,68-	79.000-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.243,38-	62.500-	63.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.154,89-	33.900-	32.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.848,16-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.306,73-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.400-	5.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.500-	27.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.154,89-	33.900-	32.350-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.398,27-	96.400-	95.350-

12210000

Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	43.966,56-	46.500-	49.000-
		40110000 Beamte	9.016,23-	8.700-	9.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.579,84-	26.300-	26.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.966,06-	3.000-	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.137,30-	2.300-	2.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.306,73-	5.700-	6.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	39,60	500-	500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897,97-	4.500-	4.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	500-	0
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	820,00-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	77,97-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	1.020-
		47000000 Planung bilanzielle Abschr.	0,00	900-	1.020-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306,73-	1.900-	1.900-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	0,00	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	306,73-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.171,26-	53.800-	55.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.171,26-	53.800-	55.920-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.078,65-	22.700-	22.300-
		92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	7.552,48-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	526,17-	0	0
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	22.700-	22.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.078,65-	22.900-	22.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.249,91-	76.700-	78.420-

12220000

Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.998,70	52.000	55.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.998,70	52.000	55.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.822,10	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.822,10	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	56.820,80	53.500	56.500
12	-	Personalaufwendungen	164.217,50-	170.000-	168.700-
		40110000 Beamte	12.021,50-	11.600-	13.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	113.888,23-	118.000-	114.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.954,74-	4.000-	4.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.868,08-	10.200-	9.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.537,75-	25.600-	25.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	52,80	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.545,78-	61.100-	64.100-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42320000 Leasing	36,78-	2.200-	2.200-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	565,25-	1.400-	1.400-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	21.599,44-	20.000-	20.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	41.344,31-	37.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	1,50-	400-	100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	100-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	1,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,16-	700-	700-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	84,79-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	120,37-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.969,94-	232.200-	233.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.149,14-	178.700-	177.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.300-	23.700-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	24.300-	23.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	50-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.400-	23.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.149,14-	203.100-	200.850-

12230000

Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.809,50	13.000	17.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	16.809,50	13.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.809,50	13.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	85.031,28-	89.000-	96.700-
		40110000 Beamte	18.032,10-	17.400-	19.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	46.796,48-	49.500-	52.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	5.932,12-	5.900-	6.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.046,42-	4.300-	4.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.303,36-	10.900-	12.100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	79,20	1.000-	1.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.351,08-	10.800-	11.100-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	4,12-	0	0
		42320000 Leasing	14,07-	900-	900-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	2.242,90-	2.200-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	234,50-	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	5.560,87-	5.500-	5.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.294,62-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	400-	0
		43180300 Zuwendungen Hochzeiten, Jubiläen	0,00	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.958,74-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	110,00-	100-	100-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.799,18-	2.500-	2.500-
		44410300 Versicherungen	49,56-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.341,10-	102.900-	110.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.531,60-	89.900-	93.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.700-	24.300-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	24.700-	24.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.700-	24.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.531,60-	114.600-	117.800-

12240000

Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	990,00	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	990,00	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	990,00	1.000	1.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	990,00	1.000	1.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	990,00	1.000	1.000

12600000

Brandschutz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.642,00	16.000	17.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	16.570,00	16.000	17.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72,00	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.161,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.151,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.589,40	15.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.589,40	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.392,40	31.000	32.000
12	-	Personalaufwendungen	45.334,35-	38.700-	72.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.944,11-	29.800-	55.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.021,10-	2.600-	4.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.369,14-	6.300-	12.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.395,77-	232.100-	247.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.365,76-	27.000-	34.000-
		42320000 Leasing	285,11-	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	10.000-	8.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	500-	500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	990,47-	100-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	1.600-	1.600-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	103,27-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	0,00	3.900-	4.500-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	0,00	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	0,00	12.000-	11.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	12,24-	20.000-	21.000-
		42512000 Kfz-Versicherung	0,00	3.500-	4.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	446,83-	6.000-	6.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	3.000-	3.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	22.947,59-	36.500-	36.500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	14.693,27-	35.000-	35.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.699,69-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	74.535,91-	50.000-	58.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.055,60-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	5.831,00-	2.000-	3.500-
		42910100 Brandfälle, Einsätze	15.429,03-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.800-	10.100-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.800-	10.100-
17	-	Transferaufwendungen	625,00-	8.500-	8.500-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	625,00-	8.500-	8.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.692,34-	36.900-	37.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.746,00-	15.500-	15.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.154,50-	1.500-	1.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	779,02-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	371,99-	3.400-	4.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	6.500,00-	2.000-	2.000-
		44410300 Versicherungen	7.346,83-	12.500-	12.500-
		44410400 Schadensfälle	794,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.047,46-	319.000-	376.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.655,06-	288.000-	344.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.345,52-	54.100-	73.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.082,42-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	25.263,10-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	11.500-	31.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	42.600-	42.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.200-	3.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.200-	3.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.345,52-	55.300-	77.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	206.000,58-	343.300-	422.100-

12700000

Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	2.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	900-	900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	900-	900-
17	-	Transferaufwendungen	328,00-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	328,00-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	328,00-	4.100-	4.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	328,00-	4.100-	4.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100-	100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	328,00-	4.200-	4.200-

12800000

Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	11.100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.100	11.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,68	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	85,68	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85,68	11.100	11.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.459,40-	44.000-	8.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	126,00-	200-	200-
		42512000 Kfz-Versicherung	805,22-	800-	800-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	495,00-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	22.930,22-	41.000-	5.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	102,96-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.000-	22.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.000-	22.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375,73-	1.200-	1.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.375,73-	1.200-	1.200-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.835,13-	67.200-	31.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.749,45-	56.100-	20.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.151,59-	33.500-	49.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.964,45-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.187,14-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	6.500-	22.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.000-	26.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	2.100-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.100-	2.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.151,59-	35.600-	51.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.901,04-	91.700-	71.400-

THH2
21Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.892,00	353.000	360.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	333.042,00	318.000	325.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.700,00	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	30.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249,83	6.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.216,36	6.000	4.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.033,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.716,78	7.500	8.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.765,67	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.507,97	7.000	7.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.443,14	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.858,61	397.500	403.200
12	-	Personalaufwendungen	247.194,45-	256.100-	268.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.976,05-	196.600-	205.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.391,13-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.827,27-	43.500-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.814,68-	571.400-	448.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.661,83-	170.000-	56.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	6.951,25-	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.442,88-	54.000-	44.000-
		42320000 Leasing	10.128,24-	9.500-	11.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	34.594,56-	36.000-	36.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	9.603,68-	11.000-	11.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.907,86-	9.500-	16.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.385,80-	16.500-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	11.664,35-	12.000-	13.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.712,67-	9.800-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.477,80-	1.500-	1.600-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	62.218,73-	70.000-	70.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	74,85-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	452,20-	1.000-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	45.227,49-	42.500-	35.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	33.568,47-	53.000-	48.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	2.906,16-	500-	2.500-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	13.980,37-	12.900-	14.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.647,67-	14.500-	15.400-
		42750000 Lernmittel	38.207,82-	45.000-	40.000-
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	156.000-	143.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.000-	143.500-
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	194.000-	194.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	40.000-	40.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	150.000-	150.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.530,42-	54.800-	82.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.200,00-	2.400-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.590,52-	9.000-	9.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.379,71-	4.800-	4.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	354,44-	1.200-	2.500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	29.999,16-	30.600-	31.200-
		44410300 Versicherungen	4.970,59-	4.800-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	712.939,55-	1.232.300-	1.136.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	321.080,94-	834.800-	733.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
		38111000 Erträge a.int.Leistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.964,65-	211.200-	193.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	19.054,45-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.910,20-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	126.000-	109.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	85.200-	83.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	6.250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	6.250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.964,65-	213.400-	199.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	405.045,59-	1.048.200-	932.850-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

21

Schulträgeraufgaben

2110

Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	364.892,00	353.000	360.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	333.042,00	318.000	325.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	31.700,00	35.000	35.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	30.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.249,83	6.000	4.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.216,36	6.000	4.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.033,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	20.716,78	5.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	2.765,67	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.507,97	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.443,14	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	391.858,61	395.500	401.200
12	-	Personalaufwendungen	247.194,45-	256.100-	268.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	189.976,05-	196.600-	205.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	15.391,13-	16.000-	16.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	41.827,27-	43.500-	46.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.814,68-	571.400-	448.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	62.661,83-	170.000-	56.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	6.951,25-	0	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	38.442,88-	54.000-	44.000-
		42320000 Leasing	10.128,24-	9.500-	11.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	34.594,56-	36.000-	36.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	9.603,68-	11.000-	11.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	9.907,86-	9.500-	16.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	14.385,80-	16.500-	16.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	11.664,35-	12.000-	13.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	9.712,67-	9.800-	11.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.477,80-	1.500-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz	
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3	
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	62.218,73-	70.000-	70.000-	
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	74,85-	0	0	
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	452,20-	1.000-	1.000-	
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	200-	200-	
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	45.227,49-	42.500-	35.000-	
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	33.568,47-	53.000-	48.000-	
		42710500 Aufwendungen für Internet	2.906,16-	500-	2.500-	
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	2.000-	2.000-	
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	13.980,37-	12.900-	14.000-	
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.647,67-	14.500-	15.400-	
		42750000 Lernmittel	38.207,82-	45.000-	40.000-	
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0	
15	-	Abschreibungen	0,00	156.000-	143.500-	
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	156.000-	143.500-	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	150.000-	150.000-	
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	150.000-	150.000-	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.530,42-	52.800-	57.500-	
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigk.	2.200,00-	2.400-	0	
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0	
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	6.590,52-	9.000-	9.000-	
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.379,71-	4.800-	4.800-	
		44318000 sonstige Geschäftsaufwend.	354,44-	1.200-	2.500-	
		44410100 Schüler Unfallversicherung	29.999,16-	30.600-	31.200-	
		44410300 Versicherungen	4.970,59-	4.800-	5.000-	
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	711.539,55-	1.186.300-	1.067.300-	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	319.680,94-	790.800-	666.100-	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.964,65-	211.200-	193.500-	
		92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	19.054,45-	0	0	
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.910,20-	0	0	
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	126.000-	109.600-	
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	85.200-	83.900-	
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	6.250-	
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	6.250-	
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.964,65-	213.400-	199.750-	
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	403.645,59-	1.004.200-	865.850-	

21100510

Grundschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.350,00	25.000	25.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	23.350,00	25.000	25.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	896,36	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	681,36	1.000	1.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	215,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.641,27	5.500	6.500
		34810000 Erstattungen vom Land	1.555,80	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	13.507,97	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.577,50	500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.887,63	31.500	32.500
12	-	Personalaufwendungen	98.079,14-	98.700-	106.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	74.718,53-	75.100-	80.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.427,35-	6.500-	6.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.933,26-	17.100-	18.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.747,05-	189.300-	170.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	8.359,21-	20.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	754,46-	0	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	37.184,65-	50.000-	42.000-
		42320000 Leasing	2.835,54-	2.500-	3.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	14.725,41-	16.000-	16.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.797,67-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.614,39-	4.500-	8.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.887,60-	8.000-	8.000-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	3.664,89-	5.000-	5.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.703,98-	2.800-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	760,57-	800-	800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	15.427,24-	20.000-	20.000-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	0,00	200-	200-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	428,13-	7.500-	5.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	6.350,24-	18.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42710500 Aufwendungen für Internet	214,08-	0	1.000-
		42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-
		42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	6.359,16-	6.000-	6.500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.288,21-	6.000-	6.400-
		42750000 Lernmittel	13.391,62-	15.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	45.000-	45.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	45.000-	45.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	100.000-	100.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	100.000-	100.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.740,56-	25.100-	29.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.200,00-	2.400-	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	2.457,86-	4.500-	4.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.308,26-	1.800-	1.800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	36,72-	200-	1.500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	14.309,04-	14.400-	15.000-
		44410300 Versicherungen	1.428,68-	1.800-	1.800-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.566,75-	458.100-	452.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	213.679,12-	426.600-	419.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.977,47-	55.200-	66.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.410,45-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	30.567,02-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	17.700-	29.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	37.500-	36.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	250-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	200-	250-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.977,47-	55.400-	66.650-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	253.656,59-	482.000-	486.150-

21100530

Realschule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.542,00	328.000	335.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	333.042,00	318.000	325.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.350,00	10.000	10.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	31.000	30.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	31.000	30.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.353,47	5.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.535,00	5.000	3.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.818,47	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.075,51	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	1.209,87	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.865,64	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	350.970,98	364.000	368.700
12	-	Personalaufwendungen	149.115,31-	157.400-	162.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	115.257,52-	121.500-	124.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.963,78-	9.500-	9.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.894,01-	26.400-	27.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.067,63-	382.100-	277.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.302,62-	150.000-	46.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	6.196,79-	0	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.258,23-	4.000-	2.000-
		42320000 Leasing	7.292,70-	7.000-	8.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	19.869,15-	20.000-	20.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.806,01-	5.000-	5.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.293,47-	5.000-	8.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	7.498,20-	8.500-	8.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	7.999,46-	7.000-	8.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	7.008,69-	7.000-	8.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	717,23-	700-	800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	46.791,49-	50.000-	50.000-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	74,85-	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR 1	EUR 2
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	452,20-	1.000-	1.000-		
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0		
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	44.799,36-	35.000-	30.000-		
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	27.218,23-	35.000-	30.000-		
	42710500 Aufwendungen für Internet	2.692,08-	500-	1.500-		
	42716000 Schulbücherei (neues Konto)	0,00	1.000-	1.000-		
	42717000 Schulveranstaltungen (neues Konto)	7.621,21-	6.900-	7.500-		
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	5.359,46-	8.500-	9.000-		
	42750000 Lernmittel	24.816,20-	30.000-	30.000-		
	42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0		
15	- Abschreibungen	0,00	111.000-	98.000-		
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	111.000-	98.000-		
17	- Transferaufwendungen	0,00	50.000-	50.000-		
	43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	50.000-	50.000-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.789,86-	27.700-	27.900-		
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	36,00-	0	0		
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.132,66-	4.500-	4.500-		
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	2.071,45-	3.000-	3.000-		
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	317,72-	1.000-	1.000-		
	44410100 Schüler Unfallversicherung	15.690,12-	16.200-	16.200-		
	44410300 Versicherungen	3.541,91-	3.000-	3.200-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.972,80-	728.200-	615.300-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	106.001,82-	364.200-	246.600-		
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	43.987,18-	156.000-	127.100-		
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.644,00-	0	0		
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.343,18-	0	0		
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	108.300-	80.100-		
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	47.700-	47.000-		
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	6.000-		
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.000-	6.000-		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.987,18-	158.000-	133.100-		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.989,00-	522.200-	379.700-		

THH2
21
2140

Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	44.000-	44.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	40.000-	40.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	25.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	46.000-	69.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,00-	44.000-	67.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,00-	44.000-	67.000-

21400100

Schülerbeförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.000-	4.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	25.000-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	2.000-	25.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	29.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.000-	27.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.000-	27.000-

21400210

Beteiligung an auswärtigen Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.400,00-	40.000-	40.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.400,00-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.400,00-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.400,00-	40.000-	40.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.400,00-	40.000-	40.000-

THH2
25

Dienstleistungen und Infrastruktur
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,92-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,92-	3.600-	3.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,92-	5.300-	5.300-

25200000

Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.400,00-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.400,00-	2.400-	2.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,92-	200-	200-
		44410300 Versicherungen	100,92-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,92-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.500,92-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	1.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	1.700-	1.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.700-	1.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.500,92-	5.300-	5.300-

THH2
26Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,99-	2.600-	2.600-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	126,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.200,00-	2.400-	2.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	684,25-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	108.304,94-	102.500-	120.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	108.304,94-	102.500-	120.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.315,93-	105.100-	122.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.315,93-	105.100-	122.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	4.600-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.315,93-	109.700-	127.200-

26200000

Musikpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.096,00-	11.500-	10.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	9.096,00-	11.500-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.096,00-	11.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.096,00-	11.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	4.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	4.600-	4.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.600-	4.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.096,00-	16.100-	14.600-

26300000

Musikschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.010,99-	2.600-	2.600-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	126,74-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.200,00-	2.400-	2.400-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	684,25-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	99.208,94-	91.000-	110.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	99.208,94-	91.000-	110.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.219,93-	93.600-	112.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.219,93-	93.600-	112.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.219,93-	93.600-	112.600-

THH2
27
Dienstleistungen und Infrastruktur
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381,00	800	800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	331,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.824,40	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.824,40	6.600	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.083,00	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.083,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.288,40	10.400	10.500
12	-	Personalaufwendungen	102.491,74-	106.300-	109.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.757,74-	81.600-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.839,50-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.894,50-	17.600-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.342,72-	34.650-	35.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	336,53-	0	0
		42320000 Leasing	302,47-	2.000-	1.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42690000 Aufw.f. Bedienstete (u.a. Dienstreisen)	173,20-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.023,32-	11.500-	11.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	16.283,54-	17.200-	17.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.223,66-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
17	-	Transferaufwendungen	29.406,00-	29.500-	29.500-
		43180000 Zuweisungen f. sonstige Bereiche	29.406,00-	29.500-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,09-	3.400-	3.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	309,75-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	987,73-	1.300-	1.300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	372,42-	1.200-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	279,25-	0	0
		44410300 Versicherungen	288,94-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	164.478,55-	177.350-	181.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.190,15-	166.950-	171.350-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.692,15-	35.100-	34.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.529,99-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	162,16-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.000-	1.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	34.100-	33.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.692,15-	35.100-	34.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	162.882,30-	202.050-	205.950-

27100000

Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523,26-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing	87,94-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	435,32-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	29.406,00-	29.500-	29.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	29.406,00-	29.500-	29.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	826,28-	1.400-	1.400-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	94,28-	100-	100-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	732,00-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.755,54-	32.900-	32.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.755,54-	32.900-	32.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.692,15-	4.500-	4.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.529,99-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	162,16-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	4.200-	4.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.692,15-	4.500-	4.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.447,69-	37.400-	37.400-

27200000

Stadtbücherei

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381,00	800	800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	331,00	400	400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50,00	400	400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	1.300	1.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.824,40	6.600	6.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.824,40	6.600	6.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.083,00	1.700	1.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.083,00	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.288,40	10.400	10.500
12	-	Personalaufwendungen	102.491,74-	106.300-	109.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	78.757,74-	81.600-	84.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.839,50-	7.100-	7.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.894,50-	17.600-	18.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.819,46-	32.650-	33.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	336,53-	0	0
		42320000 Leasing	214,53-	2.000-	1.500-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42690000 Aufw. f. Bedienstete (u. a. Dienstreisen)	173,20-	150-	150-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	10.023,32-	11.500-	11.500-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	15.848,22-	15.200-	15.500-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	3.223,66-	3.500-	3.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.500-	3.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.411,81-	2.000-	2.100-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	215,47-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	255,73-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	372,42-	700-	700-
		44410000 Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	279,25-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44410300 Versicherungen	288,94-	500-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.723,01-	144.450-	148.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	124.434,61-	134.050-	138.450-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.600-	30.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	700-	700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.900-	29.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	30.600-	30.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	124.434,61-	164.650-	168.550-

THH2
28Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.302,60	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	14.302,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,26	5.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.395,26	5.000	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	2.320,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.924,31	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.924,31	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.942,17	12.200	7.700
12	-	Personalaufwendungen	5.858,77-	6.400-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.506,82-	4.900-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,57-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	963,38-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.148,67-	71.500-	59.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.001,86-	32.000-	19.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	178,90-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	5.933,53-	5.200-	5.300-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.119,94-	3.000-	2.600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	181,00-	2.200-	2.400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.341,32-	1.200-	1.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigin inkl. Material	386,81-	700-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	689,39-	700-	800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.236,49-	1.000-	1.100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.795,02-	12.000-	12.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	25.488,81-	9.500-	9.600-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	431,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.104,80-	3.500-	3.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.104,80-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.459,22-	2.100-	2.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	997,63-	1.000-	1.100-
		44410600 Weihnachtsmarkt	300,00-	0	0
		44410700 Festveranstaltungen	1.110,47-	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.571,46-	94.300-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.629,29-	82.100-	74.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.750,46-	96.700-	126.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	17.644,08-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	42.106,38-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	34.400-	64.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	62.300-	61.500-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	59.750,46-	99.700-	129.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.379,75-	181.800-	203.900-

28100100

Haus der Vereine

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.395,26	5.000	0
		34110000 Mieten und Pachten	2.395,26	5.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.395,26	5.000	0
12	-	Personalaufwendungen	5.858,77-	6.400-	6.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.506,82-	4.900-	5.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	388,57-	400-	400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	963,38-	1.100-	1.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.451,36-	37.300-	38.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	3.148,27-	17.000-	17.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	3.628,96-	3.000-	3.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	570,48-	500-	600-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	181,00-	200-	400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.341,32-	1.200-	1.400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	176,18-	700-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	689,39-	700-	800-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.236,49-	1.000-	1.100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.795,02-	12.000-	12.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	684,25-	500-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86,37-	0	100-
		44410300 Versicherungen	86,37-	0	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.396,50-	43.700-	45.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.001,24-	38.700-	45.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.523,35-	4.100-	5.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.694,90-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.828,45-	0	0
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	2.500-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	2.600-	2.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.523,35-	4.100-	5.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.524,59-	42.800-	50.300-

28100200

Brauchtum, Heimatpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.302,60	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.302,60	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	4.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.200	4.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.120,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.924,31	3.000	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.924,31	3.000	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.546,91	7.200	7.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.697,31-	34.200-	20.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	853,59-	15.000-	2.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	178,90-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	0,00	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	364,27-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.304,57-	2.200-	2.300-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	549,46-	2.500-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	210,63-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	24.804,56-	9.000-	9.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	431,33-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.800-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.800-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	2.104,80-	3.500-	3.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.104,80-	3.500-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.372,85-	2.100-	2.600-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	51,12-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	44410300 Versicherungen	911,26-	1.000-	1.000-
	44410600 Weihnachtsmarkt	300,00-	0	0
	44410700 Festveranstaltungen	1.110,47-	0	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.174,96-	50.600-	37.000-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.628,05-	43.400-	29.300-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	49.227,11-	92.600-	121.300-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.949,18-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	39.277,93-	0	0
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	32.900-	62.400-
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	59.700-	58.900-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	3.000-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.000-	3.000-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.227,11-	95.600-	124.300-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.855,16-	139.000-	153.600-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

29

Förderung v. Kirchen u. sonst. Religg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	316,00-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	316,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,00-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,00-	1.800-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.605,46-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.524,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.605,46-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.921,46-	1.800-	1.800-

29100000

Kirchliche Angelegenheiten

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	316,00-	800-	800-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	316,00-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	316,00-	1.800-	1.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	316,00-	1.800-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.605,46-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.524,96-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	80,50-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.605,46-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.921,46-	1.800-	1.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.283,40	500	500
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	60.783,40	500	500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.755,26	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.755,26	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.095,89	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.503,17	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.592,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	130,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	120,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177.264,55	110.600	110.600
12	-	Personalaufwendungen	92.293,74-	89.400-	87.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.953,30-	69.000-	66.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.156,69-	6.000-	5.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	15.183,75-	14.400-	14.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.390,71-	206.200-	197.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.434,71-	15.000-	5.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	131.270,34-	132.500-	132.500-
		42320000 Leasing	21,66-	2.200-	2.200-
		42410100 Aufwendung für Energie	23.826,93-	22.500-	23.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	703,47-	1.000-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.357,60-	4.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	993,65-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	95,20-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.136,89-	1.500-	1.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	433,21-	400-	400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	1.694,54-	5.000-	5.000-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	558,00-	900-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	247,41-	400-	400-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	700-	700-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.383,07-	17.500-	16.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	234,03-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	23.105,06-	43.000-	43.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	17.000-	17.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	5.203,06-	5.000-	5.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.944,50-	6.000-	6.000-
		43310000 Soz.Leist.a.nat.Pers.außerh.Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	11.957,50-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.241,98-	2.700-	2.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,50-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	62,54-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	195,95-	700-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.700-	1.700-
		44410300 Versicherungen	87,51-	100-	100-
		44410400 Schadensfälle	467,25-	0	0
		44410600 Weihnachtsmarkt	931,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	293.031,99-	341.300-	330.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.767,44-	230.700-	220.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	21.317,41-	16.300-	16.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	15.405,54-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	5.911,87-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.100-	5.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	11.200-	11.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.317,41-	16.300-	16.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.084,85-	247.000-	236.800-

31300100

Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000,00	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	60.000,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.000,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	86.314,11-	83.000-	80.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.348,16-	64.100-	61.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.761,66-	5.600-	5.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.204,29-	13.300-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,66-	2.900-	2.900-
		42320000 Leasing	21,66-	900-	900-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	300-	300-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	100,41-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	400-	400-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	7,59-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312,95-	600-	600-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	29,49-	0	0
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	195,95-	300-	300-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	87,51-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.756,72-	86.500-	83.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.756,72-	86.500-	83.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.212,42-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.793,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.419,14-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.212,42-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.969,14-	86.500-	83.500-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	783,40	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	783,40	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.755,26	100.000	100.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.755,26	100.000	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.095,89	10.000	10.000
		34110000 Mieten und Pachten	9.503,17	10.000	10.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.592,72	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	116.644,55	110.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.551,14-	167.500-	171.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.144,84-	0	3.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	115.161,42-	120.000-	120.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	22.859,96-	20.000-	21.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	703,47-	1.000-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.357,60-	4.000-	5.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	993,65-	2.000-	2.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	0	0
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.136,89-	1.500-	1.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	51,34-	0	0
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	1.694,54-	5.000-	5.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.447,43-	14.000-	12.500-
15	-	Abschreibungen	0,50-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,50-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,25-	0	0
		44410400 Schadensfälle	467,25-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	153.018,89-	167.500-	171.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.374,34-	57.500-	61.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.374,34-	57.500-	61.500-

31400700

Soz. Einricht. f. Flüchtl. u. Asylbewerb

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

31800000

Sonstige sozialen Hilfen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.979,63-	6.400-	7.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.605,14-	4.900-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	395,03-	400-	500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	979,46-	1.100-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.979,63-	6.400-	7.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.979,63-	6.400-	7.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.104,99-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.612,26-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.492,73-	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.104,99-	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.084,62-	6.400-	7.300-

31800100

Sozialstation Heuchlinger Str. 23

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976,36-	15.400-	2.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	594,49-	15.000-	2.500-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	381,87-	400-	400-
17	-	Transferaufwendungen	11.957,50-	10.000-	10.000-
		43550000 Allg. Zuweis. an kirchliche Einrichtungen	11.957,50-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.933,86-	25.400-	12.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.933,86-	25.400-	12.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.933,86-	25.400-	12.900-

31800200

Jugendpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.148,92-	15.500-	15.500-
		42310000 Mieten und Pachten	13.148,92-	12.500-	12.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.000,00-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	5.203,06-	22.000-	22.000-
		43140000 Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich	0,00	17.000-	17.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	5.203,06-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.351,98-	37.500-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.351,98-	37.500-	37.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	12.700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.600-	1.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	11.200-	11.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.800-	12.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.351,98-	52.300-	50.200-

31800300

Wohlfahrtsmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
		43310000 Soz. Leist. a. nat. Pers. außerh. Einricht.	0,00	2.500-	2.500-
		43390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.000-	5.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.000-	5.000-

31800400

Integrat. v.Flüchtligen u. Asylbewerber

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	500,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	100	100
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	120,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	620,00	100	100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.403,59-	4.400-	4.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	695,38-	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	2.960,00-	0	0
		42320000 Leasing	0,00	1.300-	1.300-
		42410100 Aufwendung für Energie	33,03	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	95,20-	0	0
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	0,00	100-	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	558,00-	600-	600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	147,00-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	1.928,05-	2.000-	2.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	52,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.461,78-	2.100-	2.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.497,50-	0	0
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	33,05-	200-	200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	400-	400-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
		44410600 Weihnachtsmarkt	931,23-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.865,37-	6.500-	6.700-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.245,37-	6.400-	6.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500-	3.800-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	3.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	3.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.245,37-	7.900-	10.400-

31800800

Senioren und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181,04-	0	0
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	181,04-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.944,50-	6.000-	6.000-
		43180100 Zuwendungen Seniorenfeier	5.944,50-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.125,54-	6.000-	6.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.125,54-	6.000-	6.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.125,54-	6.000-	6.000-

THH2
36Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.329.098,60	1.398.700	1.460.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	631.123,01	607.800	615.500
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	566.155,99	680.000	695.500
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	130.997,10	110.900	149.400
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	750,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.500	8.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	8.500	8.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	589.213,44	588.000	620.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	405.411,54	406.000	443.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	183.801,90	182.000	177.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	277.787,09	73.300	99.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	102.647,34	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	58.016,90	4.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	33.164,55	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	83.958,30	69.300	89.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.196.099,13	2.068.500	2.189.100
12	-	Personalaufwendungen	4.088.507,68-	3.971.300-	4.193.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.129.536,32-	3.052.300-	3.240.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	4.965,83-	0	7.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	272.015,86-	264.900-	270.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	664.086,52-	654.100-	674.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	17.903,15-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.032,10-	371.400-	423.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	148.917,29-	95.000-	123.700-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8.336,83-	8.000-	7.500-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	500,01-	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	270,00-	0	800-
		42320000 Leasing	1.312,34-	5.000-	5.600-
		42410100 Aufwendung für Energie	18.472,63-	20.500-	18.100-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	4.828,53-	4.000-	5.100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.677,00-	1.700-	3.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.241,94-	6.600-	7.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigin inkl. Material	26.119,90-	28.400-	30.100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	3.326,38-	3.400-	3.700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.066,42-	3.400-	3.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	34.026,02-	49.000-	42.300-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	4.429,28-	6.700-	5.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	206,45-	300-	300-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	7.737,90-	10.900-	11.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	21.162,97-	26.000-	27.400-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	1.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	568,78-	400-	400-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	9.000,00-	12.000-	12.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	353,76-	0	0
		42750000 Lernmittel	21.390,89-	17.100-	16.200-
		42810000 Bezug von Speisen	93.744,73-	72.500-	96.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	38.342,05-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	94.000-	95.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.000-	95.700-
17	-	Transferaufwendungen	691.702,49-	627.000-	809.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.092,02-	55.000-	60.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.576,29-	2.000-	4.000-
		43550000 Allg.Zuweis.an kirchliche Einrichtungen	603.034,18-	570.000-	745.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.596,01-	50.100-	59.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	6.873,84-	3.300-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	12.293,69-	12.300-	12.800-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	4.250,97-	5.000-	4.500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	3.933,93-	6.300-	6.200-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	1.170,64-	6.300-	6.200-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	13.590,84-	13.600-	14.300-
		44410300 Versicherungen	2.687,41-	3.300-	3.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	33.794,69-	0	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.310.838,28-	5.113.800-	5.580.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.114.739,15-	3.045.300-	3.391.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.461,74-	452.300-	461.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	64.487,35-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	69.974,39-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	90.600-	103.200-
		48111000 Aufwand Innere Verechnung Bauhof.	0,00	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	361.700-	358.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	9.000-	8.600-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	9.000-	8.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.461,74-	461.300-	469.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.249.200,89-	3.506.600-	3.861.500-

THH2
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	516,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,10-	3.100-	3.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	226,10-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	1.176,00-	2.400-	2.400-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402,10-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886,10-	2.300-	2.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886,10-	2.300-	2.300-

36200100

Ferienmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	516,00	800	800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	516,00	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	516,00	800	800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,10-	3.100-	3.100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	226,10-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.176,00-	2.400-	2.400-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.402,10-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	886,10-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	886,10-	2.300-	2.300-

36500109

Naturkindergarten am Calvarienberg

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	44.941,97	48.300	53.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.951,14	36.000	42.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	14.490,83	12.300	11.900
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.117,50	27.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.117,50	27.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.219,92	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.071,92	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	5.148,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.279,39	75.300	83.900
12	-	Personalaufwendungen	316.150,47-	305.900-	266.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	238.667,20-	235.000-	203.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,40-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.769,74-	20.400-	17.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	50.856,13-	50.500-	44.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	5.148,00-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.328,99-	24.000-	18.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.819,53-	12.500-	4.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.055,91-	1.000-	1.500-
		42310000 Mieten und Pachten	270,00-	0	800-
		42320000 Leasing	87,94-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.482,71-	500-	800-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	56,01-	0	0
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	3.147,63-	3.000-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	18,03-	0	100-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	343,90-	1.000-	800-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.289,23-	1.500-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.053,07-	1.500-	1.500-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.210,34-	1.300-	1.400-
	42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	0
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	120,73-	0	0
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	0,00	0	3.000-
	42750000 Lernmittel	1.348,74-	1.200-	1.100-
	42810000 Bezug von Speisen	25,22-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	6.000-	6.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.257,21-	3.300-	3.100-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.158,39-	500-	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	768,36-	800-	800-
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	39,42-	300-	300-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	349,48-	500-	500-
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	93,44-	200-	200-
	44410300 Versicherungen	828,72-	1.000-	1.300-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	10.019,40-	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.736,67-	339.200-	294.100-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	268.457,28-	263.900-	210.200-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.100-	60.400-
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	3.600-	7.600-
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	53.500-	52.800-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	400-	600-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	600-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	57.500-	61.000-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.457,28-	321.400-	271.200-

36500110

Kita Theresienstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	132.672,63	159.600	170.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	91.845,56	83.300	89.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	26.336,24	64.000	66.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	14.490,83	12.300	15.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	400
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.506,50	72.000	74.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	54.513,50	54.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	17.993,00	18.000	14.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522,41	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	10.522,41	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	215.701,54	231.600	245.100
12	-	Personalaufwendungen	399.517,83-	389.400-	370.400-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	306.847,27-	299.500-	307.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,40-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	26.633,03-	26.100-	23.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	65.328,13-	63.800-	38.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.862,83-	33.700-	32.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	15.884,40-	8.000-	7.600-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	58,12-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	0	0
		42320000 Leasing	41,03-	700-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.064,76-	3.000-	2.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	385,39-	400-	400-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	158,00-	200-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	648,06-	800-	800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	2.214,82-	1.500-	1.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	579,35-	600-	700-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	133,97-	400-	400-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	3.617,45-	5.000-	4.500-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	573,30-	900-	800-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	206,45-	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	649,00-	1.000-	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.970,43-	3.300-	4.000-
		42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	5.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	2.521,41-	2.300-	1.900-
		42810000 Bezug von Speisen	0,00	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstl.	9.156,89-	0	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.500-	10.900-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.500-	10.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.035,72-	7.800-	6.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.030,63-	1.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeitr. an Vereine/Verbände	1.536,71-	1.500-	1.500-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	508,61-	600-	600-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	463,76-	700-	700-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44-	800-	700-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	2.651,88-	2.700-	2.900-
		44410300 Versicherungen	422,69-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	6.322,00-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	456.416,38-	441.400-	420.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.714,84-	209.800-	175.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.828,22-	92.500-	93.100-
		92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	8.353,34-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.474,88-	0	0
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	36.800-	38.000-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	55.700-	55.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	400-	400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.828,22-	92.900-	93.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.543,06-	302.700-	269.100-

36500111

Kita Regenbogenland, Deutschmeisterstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	401.407,93	420.500	351.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.738,32	168.000	173.500
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	171.165,75	231.000	150.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	25.503,86	21.500	27.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	179.846,19	190.000	195.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.059,29	115.000	125.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	77.786,90	75.000	70.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.063,77	30.000	50.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	30.972,76	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	22.462,29	4.000	10.000
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	21.337,42	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	33.291,30	26.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	689.317,89	640.500	596.100
12	-	Personalaufwendungen	1.302.647,80-	1.115.000-	1.257.800-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	996.600,80-	857.400-	962.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,40-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	88.233,90-	74.700-	82.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	211.027,68-	182.900-	211.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.076,02-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.282,85-	85.800-	98.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.859,25-	4.000-	6.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	2.475,17-	5.000-	4.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	500,01-	0	0
		42320000 Leasing	705,09-	1.400-	2.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	5.529,99-	8.000-	6.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.074,00-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	316,00-	400-	1.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.702,78-	2.300-	2.300-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	2.110,33-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	912,35-	900-	1.000-
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	293,75-	1.000-	1.000-
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	11.991,58-	12.000-	12.000-
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.423,00-	1.600-	1.500-
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	2.249,91-	2.000-	2.000-
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	6.176,57-	6.000-	5.000-
	42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-
	42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	448,05-	0	0
	42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	4.000-	3.000-
	42750000 Lernmittel	4.389,42-	5.600-	5.800-
	42810000 Bezug von Speisen	37.247,32-	26.000-	40.000-
	42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	9.878,28-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	13.500-	14.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreib.	0,00	13.500-	14.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.816,68-	13.400-	23.300-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.292,16-	0	0
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	3.841,78-	4.000-	4.000-
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.085,81-	1.300-	1.200-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	434,29-	1.000-	1.000-
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	112,44-	1.000-	1.000-
	44410100 Schüler Unfallversicherung	5.524,72-	5.500-	5.500-
	44410300 Versicherungen	376,52-	600-	600-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	16.148,96-	0	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.747,33-	1.227.700-	1.393.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	739.429,44-	587.200-	797.700-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	25.900,94-	80.500-	82.000-
	92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	8.590,55-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.310,39-	0	0
	48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	19.700-	21.600-
	48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	60.800-	60.400-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	2.800-	2.500-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.800-	2.500-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.900,94-	83.300-	84.500-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.330,38-	670.500-	882.200-

36500112

Kita Villa Kinderbunt, Danziger Str.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176.907,56	187.300	198.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	43.670,81	47.000	47.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	118.495,92	128.000	132.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	14.490,83	12.300	19.500
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	250,00	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.461,50	83.000	98.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.184,50	45.000	60.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	37.277,00	38.000	38.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.385,62	12.000	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	29.336,94	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.960,28	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.088,40	12.000	16.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.754,68	282.300	312.500
12	-	Personalaufwendungen	699.380,76-	723.400-	755.300-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	537.606,60-	556.600-	577.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,41-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	46.930,91-	48.100-	49.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	114.133,84-	118.700-	126.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.526,50-	56.500-	59.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.916,80-	10.000-	7.600-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	883,50-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0
		42320000 Leasing	183,83-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	4.379,51-	4.500-	4.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	2.276,37-	1.000-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	304,00-	300-	600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.624,72-	1.300-	2.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	520,09-	1.000-	1.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	825,91-	900-	900-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	138,01-	500-	500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	8.128,57-	13.000-	11.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	569,40-	900-	900-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.069,06-	1.600-	1.600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.561,96-	2.500-	3.400-
		42718000 Musikschule unterer Neckar (neues Konto)	3.000,00-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	1.249,29-	1.200-	1.200-
		42810000 Bezug von Speisen	16.588,60-	13.000-	17.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	19.306,88-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	22.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.200-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,23-	7.300-	7.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.030,64-	1.000-	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.536,71-	1.500-	2.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	782,90-	1.100-	900-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	462,84-	800-	800-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	112,44-	500-	500-
		44410100 Schüler Unfallversicherung	1.767,92-	1.800-	2.300-
		44410300 Versicherungen	475,78-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	785.076,49-	809.400-	844.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	453.321,81-	527.100-	531.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.901,10-	66.800-	67.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.241,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.660,00-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	11.100-	12.100-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	55.700-	55.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	1.500-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	1.600-	1.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.901,10-	68.400-	68.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	473.222,91-	595.500-	600.500-

36500113

Kita Entdeckerland, Böttingen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	181.264,90	162.300	206.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	48.278,68	47.000	42.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	118.495,39	103.000	149.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	14.490,83	12.300	15.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.000	4.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.019,00	77.000	78.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.989,00	45.000	43.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	32.030,00	32.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.251,92	8.500	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	27.037,72	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.214,20	8.500	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	296.535,82	251.800	297.700
12	-	Personalaufwendungen	476.332,96-	570.500-	630.700-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	367.171,23-	437.600-	482.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,41-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	31.222,22-	38.400-	41.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	77.230,10-	94.500-	106.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.672,59-	41.000-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	11.112,99-	8.000-	8.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.341,31-	0	0
		42320000 Leasing	12,47-	700-	700-
		42410100 Aufwendung für Energie	2.881,70-	2.600-	2.400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	494,85-	600-	700-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	292,00-	300-	600-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	806,36-	1.100-	1.100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	382,31-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026		
					Ertrags- und Aufwandsarten	
					EUR 1	EUR 2
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	484,90-	500-	500-		
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	184,78-	500-	500-		
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	4.554,38-	9.000-	6.000-		
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	0,00	0	0		
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	353,90-	500-	500-		
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0		
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.246,67-	1.400-	1.400-		
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	2.790,97-	3.200-	3.200-		
	42750000 Lernmittel	2.682,08-	1.800-	1.800-		
	42810000 Bezug von Speisen	11.050,92-	9.500-	12.000-		
15	- Abschreibungen	0,00	16.700-	16.700-		
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.700-	16.700-		
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.301,59-	5.500-	5.600-		
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.030,63-	0	0		
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.536,71-	1.500-	1.500-		
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	317,25-	500-	500-		
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	462,84-	800-	700-		
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44-	800-	800-		
	44410100 Schüler Unfallversicherung	1.602,16-	1.600-	1.800-		
	44410300 Versicherungen	252,56-	300-	300-		
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	522.307,14-	633.700-	693.700-		
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.771,32-	381.900-	396.000-		
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0		
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	15.100,44-	62.600-	62.700-		
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.961,50-	0	0		
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	7.138,94-	0	0		
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	7.800-	8.500-		
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	54.800-	54.200-		
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-		
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-		
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.100,44-	62.900-	63.000-		
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240.871,76-	444.800-	459.000-		

36500114

Kita Höchstberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116.268,88	143.800	126.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	62.206,21	67.500	45.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	39.499,34	64.000	66.000
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	14.490,83	12.300	15.700
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0,00	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	72,50	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	4.500	4.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.500	4.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48.149,00	49.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.434,00	30.000	30.000
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- <3J	18.715,00	19.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.979,05	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	15.299,92	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	0
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	6.679,13	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.396,93	197.300	181.200
12	-	Personalaufwendungen	466.991,83-	435.900-	491.100-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	354.008,04-	334.800-	374.600-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,41-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	29.659,85-	29.100-	32.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	75.935,40-	72.000-	83.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	6.679,13-	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.580,32-	58.200-	111.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.532,63-	20.000-	73.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.171,46-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz		
			2025		2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0,00	0	0	
	42320000 Leasing	155,27-	700-	700-	
	42410100 Aufwendung für Energie	2.133,96-	1.900-	1.900-	
	42410200 Aufwand für Wasserversorgung	282,90-	500-	500-	
	42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	571,00-	500-	800-	
	42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	789,03-	1.100-	1.100-	
	42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	16.976,68-	16.000-	18.000-	
	42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	523,87-	500-	600-	
	42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	297,88-	1.000-	1.000-	
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	5.390,14-	9.000-	8.000-	
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	98,15-	500-	400-	
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	637,02-	1.100-	1.200-	
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	754,03-	2.500-	1.600-	
	42710500 Aufwendungen für Internet	0,00	0	500-	
	42750000 Lernmittel	5.266,30-	2.400-	1.400-	
15	- Abschreibungen	0,00	12.000-	12.300-	
	47000000 Planung bilanzielle Abschreib.	0,00	12.000-	12.300-	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.548,01-	6.900-	5.700-	
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	1.331,39-	800-	0	
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.536,71-	1.500-	1.500-	
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	1.020,50-	800-	600-	
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	880,34-	1.000-	1.000-	
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	99,44-	500-	500-	
	44410100 Schüler Unfallversicherung	2.044,16-	2.000-	1.800-	
	44410300 Versicherungen	331,14-	300-	300-	
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.304,33-	0	0	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	516.120,16-	513.000-	620.300-	
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	329.723,23-	315.700-	439.100-	
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	22.062,30-	64.200-	64.500-	
	92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	8.366,98-	0	0	
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	13.695,32-	0	0	
	48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	9.500-	10.300-	
	48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	54.700-	54.200-	
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	500-	500-	
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	500-	500-	
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.062,30-	64.700-	65.000-	
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.785,53-	380.400-	504.100-	

36500130

Hortbetreuung Grundschule (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.412,00	17.000	17.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.412,00	17.000	17.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.113,75	90.000	95.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.113,75	90.000	95.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.233,60	17.000	21.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.233,60	17.000	21.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	132.759,35	124.000	133.000
12	-	Personalaufwendungen	365.853,85-	417.500-	400.500-
		40110000 Beamte	0,00	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	281.227,99-	321.100-	317.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	709,40-	0	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	24.516,30-	27.700-	22.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	59.400,16-	68.700-	59.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.989,34-	30.200-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	532,53-	2.500-	2.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	329,76-	0	0
		42320000 Leasing	126,71-	800-	1.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	36,00-	0	100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	1.000-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	92,30-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	607,07-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	468,04-	1.800-	1.400-
		42750000 Lernmittel	3.933,65-	2.600-	3.000-
		42810000 Bezug von Speisen	24.863,28-	19.000-	23.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	400-	400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.210,62-	4.900-	6.900-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.536,71-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	496,48-	400-	400-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	623,43-	1.000-	1.000-
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	554,00-	2.000-	2.000-
	44410300 Versicherungen	0,00	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.053,81-	453.000-	441.800-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	267.294,46-	329.000-	308.800-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	12.072,98-	28.200-	30.600-
	92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.785,11-	0	0
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	4.287,87-	0	0
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.700-	4.400-
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	26.500-	26.200-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	100-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	100-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.072,98-	28.300-	30.700-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	279.367,44-	357.300-	339.500-

36500131

Betreuungsangebot weiterführende Schulen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,80	5.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.614,80	5.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.614,80	5.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	61.632,18-	13.700-	21.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	47.407,19-	10.300-	16.300-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.049,91-	400-	1.400-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	10.175,08-	3.000-	3.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.597,80-	8.900-	9.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	400,38-	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	21,60-	0	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	768,04-	600-	600-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	30,00-	300-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	3.054,63-	3.000-	5.000-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	353,76-	0	0
		42810000 Bezug von Speisen	3.969,39-	5.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256,95-	1.000-	1.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	256,95-	500-	500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.486,93-	23.600-	32.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.872,13-	18.600-	29.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.749,53-	400-	700-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.533,33-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	216,20-	0	0
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	400-	700-
		48111000 Aufwand Innere Verr. Bauhof.	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.749,53-	400-	700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.621,66-	19.000-	30.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500131 geführt (bisher 21500200)!



36500315

Kirchliche Kitas (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.222,73	259.900	335.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	129.020,29	142.000	160.000
		31411000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29c FAG	92.163,35	90.000	132.500
		31414000 Zuweis. lfd. Zwecke Land nach § 29e FAG	33.039,09	27.900	43.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	254.222,73	259.900	335.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.788,78-	30.000-	15.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	83.858,78-	30.000-	15.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	259,01-	0	0
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	670,99-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	12.700-	12.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.700-	12.700-
17	-	Transferaufwendungen	603.034,18-	570.000-	745.000-
		43550000 Allg. Zuweis. an kirchliche Einrichtungen	603.034,18-	570.000-	745.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	687.822,96-	612.700-	772.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	433.600,23-	352.800-	436.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.846,23-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.655,44-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.190,79-	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.900-	2.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.900-	2.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.846,23-	2.900-	2.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443.446,46-	355.700-	439.600-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses
Produkt jetzt unter 36500315 geführt (bisher 36500115)!



36500316

auswärtige Kindergärten (neu ab 2022)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	86.092,02-	55.000-	60.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	86.092,02-	55.000-	60.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.092,02-	55.000-	60.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.092,02-	55.000-	60.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.092,02-	55.000-	60.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500316 geführt (bisher 36500116)!



36500317

private Kinderbetreuung (u.a.Tagesmütt.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	2.576,29-	2.000-	4.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	2.576,29-	2.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.576,29-	2.000-	4.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.576,29-	2.000-	4.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.576,29-	2.000-	4.000-

Aufgrund finanzstatistischer Vorgaben wird dieses Produkt jetzt unter 36500317 geführt (bisher 36500117)!



THH2
42Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	44.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.500	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,69	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.045,40	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.179,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	1.000,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.224,69	30.900	55.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.600,11-	266.500-	247.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.987,48-	65.000-	41.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	11.620,47-	14.000-	14.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.424,19-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	35.680,59-	33.000-	31.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	32.499,18-	40.000-	38.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.738,69-	5.000-	5.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.415,45-	16.000-	12.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	41.960,37-	35.000-	40.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.533,55-	4.500-	6.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.007,04-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	40.306,20-	35.000-	40.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.426,90-	16.000-	15.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.000,00-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	116.300-	157.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	116.300-	157.300-
17	-	Transferaufwendungen	427.537,29-	453.700-	481.500-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	351.257,63-	363.700-	406.500-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	76.279,66-	90.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.329,15-	5.100-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	2.611,26-	2.900-	2.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	401,39-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	1.480,32-	1.700-	1.700-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.836,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	677.466,55-	841.600-	890.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.241,86-	810.700-	834.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.226,21	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	119.226,21	0	0
		38111000 Erträge a.int.Lleistungsbezieh. Bauhof/F.	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195.533,98-	195.600-	212.800-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	119.226,21-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	18.608,47-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	57.699,30-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	78.000-	97.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	117.600-	115.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.200-	34.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	32.200-	34.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.307,77-	227.800-	247.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	749.549,63-	1.038.500-	1.082.600-

42100000

Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.586,48-	56.000-	64.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	274,45-	4.000-	12.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	11.471,66-	12.000-	12.000-
		42310000 Mieten und Pachten	591,19-	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	0,00	0	0
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	22.169,75-	30.000-	28.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.438,69-	2.000-	2.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	400,80-	1.000-	1.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	600-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.239,94-	6.000-	8.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	1.000,00-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	21.300-	22.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.300-	22.300-
17	-	Transferaufwendungen	76.279,66-	90.000-	75.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	76.279,66-	90.000-	75.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,64-	800-	800-
		44410300 Versicherungen	584,64-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.450,78-	168.100-	162.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.450,78-	168.100-	162.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.747,70-	83.400-	85.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.047,60-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	24.700,10-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	33.500-	36.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	49.900-	49.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.200-	4.900-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	2.200-	4.900-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.747,70-	85.600-	90.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	153.198,48-	253.700-	253.400-

42400000

Terrassenfreibad Gundelsheim

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	351.257,63-	363.700-	406.500-
		43150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen, Beteil., S	351.257,63-	363.700-	406.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	351.257,63-	363.700-	406.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	351.257,63-	363.700-	406.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	351.257,63-	363.700-	406.500-

42410000

Sportzentrum Oststraße

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.500	44.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.500	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.224,69	7.000	7.000
		34110000 Mieten und Pachten	2.045,40	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.179,29	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	4.400	4.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00	4.400	4.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.224,69	30.900	55.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.013,63-	210.500-	182.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	51.713,03-	61.000-	29.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	148,81-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	833,00-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	35.680,59-	33.000-	31.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	10.329,43-	10.000-	10.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.300,00-	3.000-	3.500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	6.014,65-	15.000-	11.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	41.960,37-	35.000-	40.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.533,55-	4.500-	6.000-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	1.007,04-	1.500-	1.500-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	40.306,20-	35.000-	40.000-
		42710200 Aufwand f.bezog. Leistungen und Waren	6.186,96-	10.000-	7.500-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	95.000-	135.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	95.000-	135.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.744,51-	4.300-	3.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	2.611,26-	2.900-	2.200-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	401,39-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	895,68-	900-	900-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.836,18-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	206.758,14-	309.800-	321.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	202.533,45-	278.900-	265.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	42.560,07-	112.200-	127.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.560,87-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	32.999,20-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	44.500-	60.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	67.700-	66.100-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	30.000-	30.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	30.000-	30.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.560,07-	142.200-	157.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	245.093,52-	421.100-	422.700-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	4.380,27	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Ber.	4.380,27	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.380,27	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	92.951,63-	95.300-	97.300-
		40110000 Beamte	34.133,14-	30.300-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.369,53-	33.100-	34.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.110,44-	20.000-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.013,33-	2.900-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.480,07-	7.100-	7.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	154,88	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.080,61-	245.400-	213.400-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42320000 Leasing	2.249,04-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	1.100-	1.100-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.545,25-	4.500-	4.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	16.809,08-	23.000-	28.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	3,98-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	70.764,54-	170.000-	60.000-
		42910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,64-	4.700-	5.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	155,49-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.761,82-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	108,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.057,88-	345.400-	315.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	221.677,61-	345.400-	312.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	96.300-	93.400-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	96.300-	93.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	96.300-	93.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	221.677,61-	441.700-	406.300-

51100000

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerun

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.380,27	0	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.380,27	0	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.380,27	0	3.000
12	-	Personalaufwendungen	83.057,95-	85.000-	85.500-
		40110000 Beamte	34.133,14-	30.300-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.744,10-	25.200-	25.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.110,44-	20.000-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.357,43-	2.200-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.867,72-	5.400-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	154,88	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.039,81-	179.300-	69.300-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	700-	700-
		42320000 Leasing	2.249,04-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	100-	100-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.909,00-	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.113,25-	3.000-	3.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	3,98-	0	0
		42910200 Bauleitplanung	70.764,54-	170.000-	60.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025,64-	4.700-	5.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.500-	3.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	155,49-	300-	300-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	1.761,82-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-
		44410300 Versicherungen	108,33-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.123,40-	269.000-	160.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.743,13-	269.000-	157.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85.200-	83.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	85.200-	83.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	85.200-	83.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.743,13-	354.200-	240.000-

51110000

Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.893,68-	10.300-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.625,43-	7.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,90-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612,35-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.040,80-	66.100-	144.100-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	600-	600-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	1.636,25-	2.500-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	11.695,83-	20.000-	25.000-
		42910300 Umlegung	37.708,72-	40.000-	113.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.934,48-	76.400-	155.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.934,48-	76.400-	155.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	10.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	11.100-	10.400-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.100-	10.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.934,48-	87.500-	166.300-

THH2
52

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.641,44	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.641,44	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.300	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.300	2.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828,00	4.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.828,00	4.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99.630,31	108.600	108.100
		34110000 Mieten und Pachten	99.380,31	108.600	108.100
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	250,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	6.102,98	6.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.102,98	6.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.202,73	127.900	116.600
12	-	Personalaufwendungen	201.954,86-	206.900-	209.300-
		40110000 Beamte	79.644,01-	70.700-	72.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	71.022,43-	66.600-	68.800-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	30.591,03-	45.000-	45.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.059,40-	5.800-	3.100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.999,38-	14.300-	14.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	361,39	4.500-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.208,26-	199.050-	191.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	13.573,02-	34.000-	38.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	766,79-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	656,88-	1.800-	1.800-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42410100 Aufwendung für Energie	15.198,35-	27.700-	18.500-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.327,35-	4.400-	4.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	169,95-	500-	850-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.956,34-	6.500-	6.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	81,53-	2.100-	2.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	2.585,65-	6.800-	4.500-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.199,58-	7.750-	8.550-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	10.185,76-	15.100-	15.200-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	9.974,54-	18.000-	17.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	756,20-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	9.277,48-	7.500-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	15.227,63-	61.400-	61.900-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	812,23-	0	0
		42910300 Umlegung	0,00	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.358,98-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.300-	39.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.300-	39.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.318,85-	18.300-	86.300-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	316,47-	1.000-	1.000-
		44410300 Versicherungen	6.906,35-	7.300-	7.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.096,03-	10.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	338.481,97-	467.550-	526.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	162.279,24-	339.650-	409.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33.516,44-	158.100-	148.600-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	16.116,13-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.400,31-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	26.800-	20.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	131.300-	128.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.350-	5.200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.350-	5.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.516,44-	177.450-	153.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.795,68-	517.100-	563.700-

52100000

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.828,00	4.000	3.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.828,00	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.828,00	4.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	104.345,18-	106.700-	107.100-
		40110000 Beamte	45.510,87-	40.400-	41.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	32.046,20-	29.700-	30.300-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	17.480,59-	25.000-	25.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.727,48-	2.600-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.786,55-	6.400-	6.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	206,51	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.865,68-	10.500-	10.500-
		42320000 Leasing	0,00	500-	500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	488,20-	500-	500-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	9.277,48-	7.500-	7.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,47-	1.000-	1.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	316,47-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.527,33-	118.200-	118.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.699,33-	114.200-	115.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	72.600-	71.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	72.600-	71.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	72.600-	71.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.699,33-	186.800-	186.900-

52200100

städtische Gebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.100	0
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	7.100	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	97.321,23	98.000	98.000
		34110000 Mieten und Pachten	97.321,23	98.000	98.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.102,98	6.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.102,98	6.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.424,21	111.100	101.000
12	-	Personalaufwendungen	9.893,68-	10.300-	11.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.625,43-	7.900-	9.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,90-	700-	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.612,35-	1.700-	2.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.004,55-	80.400-	66.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.671,09-	21.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	766,79-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	1.464,26-	4.500-	300-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	189,08-	2.000-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	100-	300-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	530,94-	3.000-	2.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	2.000-	2.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	1.453,18-	5.300-	3.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.257,75-	3.500-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	997,36-	3.000-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	9.974,54-	13.000-	12.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	268,00-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	1.072,58-	20.000-	15.000-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	1.358,98-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.900-	21.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.900-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.898,23-	111.600-	99.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.525,98	500-	1.800
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.868,22-	61.400-	54.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.588,67-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	17.279,55-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	26.800-	20.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	34.600-	34.300-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.600-	200-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	3.600-	200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.868,22-	65.000-	54.700-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.657,76	65.500-	52.900-

52200310

Stadtsanierung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	68.641,44	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	68.641,44	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.000	2.500
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.000	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	68.641,44	2.000	2.500
12	-	Personalaufwendungen	83.058,46-	85.000-	85.500-
		40110000 Beamte	34.133,14-	30.300-	31.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	27.744,38-	25.200-	25.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.110,44-	20.000-	20.200-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.357,45-	2.200-	1.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.867,93-	5.400-	5.600-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Bedienstete	154,88	1.900-	1.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.351,80-	35.000-	40.000-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	13.351,80-	35.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	14.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	14.000-	14.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.096,03-	10.000-	78.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	39.096,03-	10.000-	78.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	135.506,29-	144.000-	217.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.864,85-	142.000-	215.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.000-	5.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.000-	5.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15.000-	5.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.864,85-	157.000-	220.000-

52200320

Dorfentwicklung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	750-	0
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	750-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	750-	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	750-	0

THH2
52
5230

Dienstleistungen und Infrastruktur
Bauen und Wohnen
unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,29-	9.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.860,04-	3.000-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	803,25-	3.000-	3.000-
		42910300 Umlegung	0,00	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.663,29-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663,29-	9.500-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.648,22-	24.100-	22.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.527,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,76-	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.100-	22.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.648,22-	24.100-	22.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.311,51-	33.600-	32.800-

52300000

unbebaute Grundstücke

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,29-	9.500-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	0	0
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	0	0
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.860,04-	3.000-	3.500-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	803,25-	3.000-	3.000-
		42910300 Umlegung	0,00	0	0
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.663,29-	9.500-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.663,29-	9.500-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.648,22-	24.100-	22.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.527,46-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	120,76-	0	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	24.100-	22.800-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.648,22-	24.100-	22.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.311,51-	33.600-	32.800-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.600	251.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.100	251.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.001,33	1.196.000	1.495.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	531,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.470,33	1.195.000	1.494.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,70	4.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.051,78	4.000	3.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	151,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	0,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	186.616,18	186.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	186.616,18	186.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.578.821,21	1.721.600	1.932.700
12	-	Personalaufwendungen	203.365,76-	207.000-	285.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.263,35-	161.900-	220.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.665,18-	14.100-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.437,23-	31.000-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.055,73-	918.300-	768.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	22.003,68-	50.000-	30.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	275.414,55-	355.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	4.604,01-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	311.346,50-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600,79-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	235.236,18-	200.000-	170.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	8.362,56-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	216,00-	200-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.041,56-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	95,02-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	138,27-	1.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	452,27-	1.000-	1.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.479,78-	8.000-	8.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	700,29-	3.200-	3.200-
		42511000 Kfz-Steuer	156,00-	300-	300-
		42512000 Kfz-Versicherung	1.940,74-	1.200-	1.200-
		42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.707,89-	2.400-	2.400-
		42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	617,27-	1.000-	1.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	880,60-	2.500-	2.500-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.349,82-	3.500-	3.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	79.257,26-	95.000-	95.000-
		42710300 Abwasseruntersuchung	180,00-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0
		42910500 Klärschlammabeseitigung	70.198,00-	70.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	2,00-	797.300-	694.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	797.300-	694.200-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.250,49-	67.000-	67.700-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.239,40-	700-	1.200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	0	500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	618,80-	2.000-	2.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.023,52-	3.800-	3.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.736,69-	4.500-	4.500-
		44410300 Versicherungen	18.425,98-	16.000-	16.000-
		44410400 Schadensfälle	424,83-	0	0
		44440000 Abwasserabgabe	14.781,27-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.673,98-	1.989.600-	1.815.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.147,23	268.000-	117.200
21	+	Erträge aus internen Leistungen	160.380,90	0	0
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	121.590,00	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	38.790,90	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	205.282,25-	128.000-	132.900-
		91112500 ILV Personalstunden Bauhof	38.790,90-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	121.590,00-	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	38.025,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.876,23-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	28.400-	32.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	99.600-	100.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	511.200-	511.801-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	495.600-	511.801-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.600-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.901,35-	639.200-	644.701-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.245,88	907.200-	527.501-

53100000

Elektrizitätsversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	171.413,18	176.000	170.000
		35110000 Konzessionsabgaben	171.413,18	176.000	170.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.413,18	176.000	170.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	171.413,18	176.000	170.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.413,18	176.000	170.000

53100100

Photovoltaik-Anlage

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.051,78	4.000	3.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.051,78	4.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.051,78	4.000	3.000
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	2.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	0	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.051,78	2.000	500
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.051,78	1.700	200

53200000

Gasversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.203,00	10.000	10.000
		35110000 Konzessionsabgaben	15.203,00	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.203,00	10.000	10.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.203,00	10.000	10.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.203,00	10.000	10.000

53300000

Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0

53800000

Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	332.600	251.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	332.100	251.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0,00	500	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.389.001,33	1.196.000	1.495.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	531,00	1.000	1.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.388.470,33	1.195.000	1.494.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,92	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	151,92	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	3.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.389.153,25	1.531.600	1.749.700
12	-	Personalaufwendungen	203.365,76-	207.000-	285.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	159.263,35-	161.900-	220.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.665,18-	14.100-	19.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	30.437,23-	31.000-	45.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.055,73-	918.300-	768.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	22.003,68-	50.000-	30.000-
		42114000 Unterh. Kläranlage einschl. Grundstück	275.414,55-	355.000-	250.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	4.604,01-	5.000-	5.000-
		42123000 Unterhaltung Kanalnetz	311.346,50-	100.000-	100.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.600,79-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	235.236,18-	200.000-	170.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	8.362,56-	8.000-	8.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	216,00-	200-	500-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	8.041,56-	10.000-	10.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	95,02-	1.000-	1.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	138,27-	1.000-	1.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	452,27-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026				
					Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
						1	2	3
	42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	6.479,78-	8.000-	8.000-				
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	700,29-	3.200-	3.200-				
	42511000 Kfz-Steuer	156,00-	300-	300-				
	42512000 Kfz-Versicherung	1.940,74-	1.200-	1.200-				
	42513000 Betriebsstoffe, Benzin	2.707,89-	2.400-	2.400-				
	42611000 Schutzkleidung, Dienstkleidung	617,27-	1.000-	1.000-				
	42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	880,60-	2.500-	2.500-				
	42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0				
	42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	8.349,82-	3.500-	3.500-				
	42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	79.257,26-	95.000-	95.000-				
	42710300 Abwasseruntersuchung	180,00-	0	0				
	42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	76,69-	0	0				
	42910500 Klärschlammabeseitigung	70.198,00-	70.000-	75.000-				
15	- Abschreibungen	2,00-	795.300-	692.200-				
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	795.300-	692.200-				
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0				
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.250,49-	67.000-	67.200-				
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	1.239,40-	700-	1.200-				
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	618,80-	2.000-	2.000-				
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	4.023,52-	3.800-	3.500-				
	44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	2.736,69-	4.500-	4.500-				
	44410300 Versicherungen	18.425,98-	16.000-	16.000-				
	44410400 Schadensfälle	424,83-	0	0				
	44440000 Abwasserabgabe	14.781,27-	40.000-	40.000-				
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.284.673,98-	1.987.600-	1.813.000-				
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	104.479,27	456.000-	63.300-				
21	= Erträge aus internen Leistungen	121.590,00	0	0				
	91538000 ILV Personalstunden Kläranlage	121.590,00	0	0				
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	44.901,35-	128.000-	132.900-				
	92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	38.025,12-	0	0				
	93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.876,23-	0	0				
	48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	28.400-	32.200-				
	48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	99.600-	100.700-				
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	510.900-	511.501-				
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	495.300-	511.501-				
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	15.600-	0				
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.688,65	638.900-	644.401-				
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	181.167,92	1.094.900-	707.701-				

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.250,90	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.250,90	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	532.200	439.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	532.200	439.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.880,70	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.276,20	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	8.127,50	7.800	9.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.127,50	7.800	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.259,10	596.000	504.700
12	-	Personalaufwendungen	2.090,30-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,30-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.072,07-	315.500-	233.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.112,46-	23.000-	13.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	220,56-	8.000-	8.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	133.096,32-	170.000-	133.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	31.538,38-	61.500-	31.700-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	473,96-	300-	400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	497,35-	400-	500-
		42410500 Aufw. für Gebäudereinigung inkl. Material	9.555,70-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	102,25-	100-	100-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	20.475,09-	35.200-	30.700-
		42910000 Aufw. f. sonst. Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	651.300-	544.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	651.300-	544.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	145.382,01-	160.400-	133.400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	145.382,01-	160.400-	133.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,37-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
		44410400 Schadensfälle	5.905,74-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	350.919,75-	1.129.800-	914.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	283.660,65-	533.800-	409.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	193.420,74-	318.800-	305.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	39.593,51-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	153.827,23-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	182.800-	172.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	136.000-	132.700-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.400-	10.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	10.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	193.420,74-	343.200-	316.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	477.081,39-	877.000-	725.600-

54100110

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.250,90	56.000	56.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.250,90	56.000	56.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	170.000	147.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	170.000	147.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.216,30	0	0
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	604,50	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	611,80	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.800,00	7.800	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.800,00	7.800	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	63.267,20	233.800	212.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.141,08-	120.500-	93.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00-	20.000-	10.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	124,01-	5.000-	5.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	81.173,10-	85.000-	69.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	1.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	4.843,97-	8.000-	7.500-
		42910400 Vermessung, Abmarkung	0,00	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	229.000-	196.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	229.000-	196.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	469,63-	500-	500-
		44410300 Versicherungen	469,63-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.610,71-	350.000-	290.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.343,51-	116.200-	78.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	80.667,77-	120.500-	99.100-
		92112500 Interne LV Grünanlagen, Bauhof	11.780,40-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	68.887,37-	0	0
		48110000 Innere Verr. Bauhof/Fuhrp.	0,00	75.900-	55.700-
		48115000 Innere Verr. Verwaltungskosten	0,00	44.600-	43.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	19.000-	5.300-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	19.000-	5.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	80.667,77-	139.500-	104.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.011,28-	255.700-	182.400-

54100120

Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.700
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.700	2.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327,50	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	327,50	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327,50	2.700	2.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.919,44-	101.000-	66.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	47.655,68-	35.000-	32.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	29.161,46-	60.000-	30.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	5.102,30-	6.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	10.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.400-	10.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	241,34-	0	0
		44410400 Schadensfälle	241,34-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.160,78-	111.400-	76.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.833,28-	108.700-	73.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.677,47-	30.200-	47.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.529,12-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	148,35-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.500-	19.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	28.700-	28.100-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.677,47-	30.200-	47.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.510,75-	138.900-	121.500-

54100130

Feldwege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	358.000	202.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	358.000	202.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	358.000	202.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267,54-	53.000-	35.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	0,00	3.000-	3.000-
		42121000 Unterhaltung Straßen, Wege, Beleuchtung	4.267,54-	50.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	369.000-	208.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	369.000-	208.000-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	400-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	400,00-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.667,54-	422.400-	243.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.667,54-	64.400-	41.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.856,03-	32.100-	49.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.656,00-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	2.200,03-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	5.000-	22.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	27.100-	26.500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.856,03-	32.100-	49.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.523,57-	96.500-	90.700-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	1.000-	1.000-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	0,00	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	1.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.500-	1.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.500-	1.500-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.528,82-	20.000-	18.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	10.528,82-	20.000-	18.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.528,82-	20.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.528,82-	20.000-	18.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.219,47-	128.100-	99.100-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	12.627,99-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	82.591,48-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	99.000-	70.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	29.100-	28.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.219,47-	128.100-	99.100-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	105.748,29-	148.100-	117.100-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

54600000

Parkierungsanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	500-	500-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500-	500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	500-	500-

54700000

Stadtbahn

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	88.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	1.500	88.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500	88.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,73-	600-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	695,73-	600-	600-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	130.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	42.900-	130.000-
17	-	Transferaufwendungen	144.982,01-	160.000-	133.000-
		43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	144.982,01-	160.000-	133.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.677,74-	203.500-	263.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	145.677,74-	202.000-	175.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.400-	5.400-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	0	5.400-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	5.400-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.400-	5.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.677,74-	207.400-	181.000-

54900000

Öffentliche Toilettenanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,40	0	0
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	3.664,40	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.664,40	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.090,30-	2.100-	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.800,00-	1.800-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	290,30-	300-	300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.519,46-	18.900-	19.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	112,46-	3.000-	3.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	96,55-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	1.681,19-	900-	1.100-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	473,96-	300-	400-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	497,35-	400-	500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	9.555,70-	14.000-	14.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	102,25-	100-	100-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.664,40-	0	0
		44410400 Schadensfälle	5.664,40-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.274,16-	21.000-	21.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.609,76-	21.000-	21.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.400-	9.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.400-	3.500-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	6.000-	6.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.400-	9.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.609,76-	28.400-	30.900-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.272,60	12.700	12.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	12.704,40	12.700	12.800
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.568,20	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	9.800
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	9.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.692,00	164.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.341,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.815,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	97.536,00	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.985,09	102.500	107.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.052,74	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.932,35	82.500	86.300
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	200,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	8.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	413.270,69	293.700	304.700
12	-	Personalaufwendungen	26.576,49-	25.600-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.546,41-	19.700-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.750,46-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.279,62-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.297,49-	436.400-	366.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	25.591,67-	98.500-	40.500-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.743,13-	135.000-	116.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	8.775,87-	13.000-	14.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42124000 Grabherstellung	23.965,66-	28.000-	28.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	13.970,00-	22.000-	25.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.869,61-	2.500-	2.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	5.383,85-	6.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	3.370,57-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.243,35-	9.000-	11.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.859,54-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	104,13-	500-	500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	739,36-	700-	800-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	2.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.691,99-	800-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	12,57-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	4.580,80-	4.300-	5.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	15.624,44-	16.700-	15.200-
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	57.595,97-	54.000-	47.000-
		42710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-
		42710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-
		42710830 Bestandspflege	5.400,00-	5.000-	6.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	240,90-	0	0
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	17.548,32-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.110,34-	21.000-	32.050-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	21.000-	32.050-
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,34-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.110,00-	0	0
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.445,55-	41.850-	42.350-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	984,71-	1.050-	1.050-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	500-	800-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.969,76-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	951,00-	1.900-	2.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR 1	Ansatz 2025 EUR 2	Ansatz 2026 EUR 3
		44410300 Versicherungen	6.194,84-	8.200-	8.300-
		44410400 Schadensfälle	404,60-	0	0
		44510000 Erstattungen Land	26.940,64-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	287.647,17-	525.150-	467.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	125.623,52	231.450-	163.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	412.923,84-	912.400-	846.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	101.952,18-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	310.971,66-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	587.800-	528.400-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	324.600-	318.400-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.400-	36.050-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	17.200-	36.050-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	412.923,84-	939.800-	882.850-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.300,32-	1.171.250-	1.045.950-

55100100

Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.348,20	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.348,20	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.348,20	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.327,82-	67.500-	52.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	23.676,36-	50.000-	33.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	5.899,40-	5.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	2.000-	2.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.181,58-	3.000-	5.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	885,85-	2.500-	2.000-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	1.684,63-	5.000-	4.000-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	0,00	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	1.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.400-	1.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.327,82-	68.900-	53.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.979,62-	68.900-	53.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	233.757,62-	429.100-	357.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	20.697,10-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	213.060,52-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	359.700-	289.300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	69.400-	67.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	700-	700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	233.757,62-	429.800-	357.900-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	269.737,24-	498.700-	411.300-

55100200

Spielplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	100,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	0	200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133,00	0	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.002,45-	15.500-	13.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	8.500-	6.500-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.101,35-	4.000-	4.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	481,95-	0	500-
		42710200 Aufwand f.bezogl.Leistungen und Waren	3.419,15-	3.000-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	3.950-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.600-	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.002,45-	20.100-	17.450-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.869,45-	20.100-	17.250-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.841,22-	80.800-	109.500-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.946,39-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	6.894,83-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	12.400-	42.600-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	68.400-	66.900-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	800-	650-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	800-	650-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.841,22-	81.600-	110.150-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.710,67-	101.700-	127.400-

55200000

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul.Anl.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,21-	42.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	1.915,31-	40.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	500-	500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	1.500-	1.500-
		42710900 Aufwand für Repräsentation und Bewirtung	240,90-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.156,21-	42.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.156,21-	42.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.331,72-	77.400-	78.800-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	8.207,91-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	11.123,81-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	46.100-	48.100-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	31.300-	30.700-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.331,72-	77.400-	78.800-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.487,93-	119.400-	81.800-

THH2
55
5530

Dienstleistungen und Infrastruktur
Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.199,40	1.100	1.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	1.079,40	1.100	1.200
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	120,00	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	6.000	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	189.692,00	164.500	164.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.341,00	1.500	1.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90.815,00	70.000	70.000
		33214000 Bestattungsgebühren (neues Konto)	97.536,00	93.000	93.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	20.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	8.000	10.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	14.121,00	8.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205.012,40	199.600	205.300
12	-	Personalaufwendungen	26.576,49-	25.600-	27.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.546,41-	19.700-	20.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.750,46-	1.700-	1.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.279,62-	4.200-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.755,57-	211.900-	192.900-
		42112000 Unterh. Leichenhallen Friedhofsgelände	6.743,13-	135.000-	116.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	1.775,12-	4.000-	4.000-
		42124000 Grabherstellung	23.965,66-	28.000-	28.000-
		42310000 Mieten und Pachten	1.869,61-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	5.383,85-	6.000-	5.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	3.370,57-	6.000-	6.000-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.061,77-	6.000-	6.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	1.859,54-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	104,13-	500-	500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		
			2024 EUR 1	2025 EUR 2	2026 EUR 3
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	542,34-	500-	600-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	0	0
		42511000 Kfz-Steuer	67,00-	100-	100-
		42512000 Kfz-Versicherung	26,31-	0	0
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	1.691,99-	800-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	12,57-	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	3.213,00-	1.800-	2.500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	10.520,66-	5.200-	5.200-
		42910000 Aufw. f.sonst. Sach-u. Dienstleistungen	17.548,32-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	1.110,00-	15.000-	26.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.000-	26.700-
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	1.110,00-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.209,10-	1.750-	1.950-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	150,00-	150-	150-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	12.969,76-	0	0
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	951,00-	900-	1.000-
		44410300 Versicherungen	733,74-	700-	800-
		44410400 Schadensfälle	404,60-	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.651,16-	254.250-	248.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	80.361,24	54.650-	43.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	136.248,54-	263.200-	238.900-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	57.509,50-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	78.739,04-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	159.600-	136.900-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	103.600-	102.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	25.900-	34.700-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	15.700-	34.700-
		98110000 Kalk. Zinsen	0,00	10.200-	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	136.248,54-	289.100-	273.600-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.887,30-	343.750-	316.850-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197,02-	2.200-	2.200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	197,02-	200-	200-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	217,30-	300-	300-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	217,30-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	1.100-	1.100-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	100,00-	100-	100-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514,32-	3.600-	3.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514,32-	3.600-	3.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.200-	21.400-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	1.100-	1.800-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	20.100-	19.600-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	21.200-	21.400-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514,32-	24.800-	25.000-

55500100

Forstwirtschaft BgA

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.625,00	11.600	11.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	11.625,00	11.600	11.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	194.952,09	82.500	87.400
		34110000 Mieten und Pachten	2.052,74	0	1.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	192.899,35	82.500	86.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	0	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	0	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	206.777,09	94.100	99.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.858,42-	97.300-	102.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0,00	1.000-	1.000-
		42125000 Waldwegunterhaltung	13.970,00-	22.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung Erholungseinrichtung	0,00	1.000-	2.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	743,73-	800-	2.000-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	0,00	0	0
		42710800 Holzfällung und Aufbereitung	57.595,97-	54.000-	47.000-
		42710810 Waldkulturkosten	7.148,72-	10.000-	17.500-
		42710820 Waldschutz	0,00	3.500-	1.500-
		42710830 Bestandspflege	5.400,00-	5.000-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,34-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,34-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.136,45-	39.000-	39.300-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	734,71-	800-	800-
		44290100 sonstige Aufwendungen, vermischte Ausgab	0,00	200-	200-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	500-	800-
		44410300 Versicherungen	5.461,10-	7.500-	7.500-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
		44510000 Erstattungen Land	26.940,64-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.995,21-	136.300-	141.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.781,88	42.200-	42.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.744,74-	40.700-	41.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.591,28-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.153,46-	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	8.900-	9.700-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	31.800-	31.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.744,74-	40.700-	41.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.037,14	82.900-	83.600-

THH2
56

Dienstleistungen und Infrastruktur
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	150,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	0	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	0	200-

56100000

Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	200-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	150,00-	0	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150,00-	0	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150,00-	0	200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150,00-	0	200-

THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.476,50	265.200	50.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158,60	200	200
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.317,90	265.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	277.375,64	319.100	323.100
		34110000 Mieten und Pachten	167.726,17	210.100	210.100
		34112000 Erträge aus Einbauzins	15.955,00	15.000	16.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	86.943,63	82.000	85.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.967,37	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.783,47	7.000	7.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Umlagen	60.703,31	63.500	62.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.636,08	60.000	60.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,23	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	605.555,45	658.400	445.400
12	-	Personalaufwendungen	33.430,70-	35.300-	44.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.489,42-	26.700-	33.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.183,40-	2.300-	2.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.757,88-	6.300-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.198,29-	241.200-	179.850-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	4.674,60-	16.500-	9.500-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	21.212,98-	35.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	558,80-	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.137,32-	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42310000 Mieten und Pachten	1.054,53-	1.000-	1.000-
		42320000 Leasing	9,13-	600-	600-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	2.670,68-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	17.302,34-	16.600-	15.400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	1.049,88-	1.800-	1.800-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	37.388,06-	37.700-	39.100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.414,52-	3.000-	3.000-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigun inkl. Material	1.359,16-	2.800-	2.800-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	5.582,23-	5.700-	6.300-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.716,58-	5.100-	9.100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.752,69-	3.800-	3.800-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	25.728,22-	20.000-	25.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	243,70-	4.100-	4.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	141,12-	500-	350-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	406,52-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	34.195,38-	77.700-	31.200-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.599,85-	6.000-	3.500-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	117.700-	117.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	117.700-	117.000-
17	-	Transferaufwendungen	24.110,30-	27.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.149,90-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.960,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.147,15-	300.500-	86.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	10.878,43-	10.200-	11.500-
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	3.000-	6.000-
		44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	79,13-	500-	500-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	929,15-	1.500-	1.500-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	649,07-	800-	1.000-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44410600 Weihnachtsmarkt	6.595,77-	7.500-	6.500-
		44410700 Festveranstaltungen	8.912,06-	0	6.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.305,30-	265.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.768,24-	10.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	529.886,44-	721.700-	454.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.669,01	63.300-	9.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.792,31-	297.800-	403.400-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	26.534,07-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	64.258,24-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	128.400-	236.200-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	169.400-	167.200-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.500-	35.350-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.500-	35.350-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.792,31-	333.300-	438.750-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.123,30-	396.600-	448.200-

57100100

Böttinger Hof

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.666,67	190.000	190.000
		34110000 Mieten und Pachten	154.666,67	190.000	190.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	154.666,67	190.000	190.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.984,89-	6.200-	10.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.450,60-	3.500-	4.000-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	857,85-	900-	1.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.676,44-	1.800-	5.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.984,89-	6.200-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	147.681,78	183.800	180.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.197,20-	13.300-	10.200-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	7.617,66-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	1.579,54-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	2.900-	0
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	10.400-	10.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.197,20-	13.300-	10.200-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	138.484,58	170.500	169.800

57100200

Steinbruch

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.898,63	97.000	101.000
		34112000 Erträge aus Einbauzins	15.955,00	15.000	16.000
		34113000 Erträge aus Abbauzins	86.943,63	82.000	85.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.898,63	97.000	101.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	102.898,63	97.000	101.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.898,63	97.000	101.000

57300100

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	267.317,90	265.000	50.000
		33211000 Erlöse Müllgebühren (neues Konto)	267.317,90	265.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.636,08	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	60.636,08	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.953,98	325.000	110.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.466,27-	36.000-	37.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0,00	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	1.054,53-	1.000-	1.000-
		42410000 Bew der Grdst. und baul. Anlagen s. Infr	2.670,68-	0	0
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	32.741,06-	33.000-	33.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	1.000-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	0,00	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.073,54-	275.000-	51.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	267.305,30-	265.000-	50.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	7.768,24-	10.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.539,81-	311.000-	88.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.414,17	14.000	22.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.132,81-	109.600-	201.300-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.652,49-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	34.480,32-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	61.400-	154.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	48.200-	47.300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.132,81-	109.600-	201.300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.718,64-	95.600-	179.300-

57300400

Uhren, Glocken

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.438,33-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0,00	2.000-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	3.137,32-	0	0
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	0,00	500-	500-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	301,01-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.438,33-	3.000-	3.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.438,33-	3.000-	3.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	300-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	300-	300-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.438,33-	3.300-	3.300-

57300500

Deutschmeisterhalle

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.600	9.600
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	9.600	9.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.220,02	17.000	17.000
		34110000 Mieten und Pachten	12.959,50	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.260,52	2.000	2.000
		34619000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.220,02	26.600	26.600
12	-	Personalaufwendungen	10.513,80-	5.900-	14.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.154,85-	4.200-	10.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	318,93-	300-	700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.040,02-	1.400-	2.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.724,90-	140.400-	96.100-
		42113000 Unterh. DM-Halle einschließl. Grundstück	21.212,98-	35.000-	20.000-
		42119000 Materialaufw. f. Unterh. Grdst./baul. An	558,80-	0	0
		42410100 Aufwendung für Energie	15.807,71-	15.000-	14.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	978,94-	1.500-	1.500-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	4.600,00-	4.600-	6.000-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	2.205,02-	2.500-	2.500-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	1.359,16-	2.500-	2.500-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	4.495,56-	4.500-	5.000-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3.022,01-	3.200-	3.000-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	1.449,55-	3.000-	3.000-
		42410900 Aufwand für Heizung, Brennstoffe	25.728,22-	20.000-	25.000-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	0,00	3.600-	3.600-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	0,00	0	0
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	118,50-	0	0
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	6.188,45-	45.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	113.500-	113.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	113.500-	113.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136,54-	5.300-	7.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR 1	EUR 2	EUR 3
		44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	3.000-	5.000-
		44312000 Post- und Fernmeldegebühren	522,87-	1.000-	1.000-
		44318000 sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500-	500-
		44410300 Versicherungen	613,67-	800-	1.000-
		44410400 Schadensfälle	0,00	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.375,24-	265.100-	231.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.155,22-	238.500-	204.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	37.462,30-	70.400-	85.000-
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	9.263,92-	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	28.198,38-	0	0
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	30.900-	46.000-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	39.500-	39.000-
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.000-	35.000-
		98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	35.000-	35.000-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.462,30-	105.400-	120.000-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	122.617,52-	343.900-	324.900-

57300600

Gemeindehallen, Gemeinschaftshäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,66-	3.900-	3.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	1.500-	1.500-
		42410100 Aufwendung für Energie	862,78-	1.200-	1.000-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	70,94-	200-	200-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	192,70-	400-	400-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigung inkl. Material	0,00	200-	200-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	192,79-	200-	200-
		42410700 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	18,13-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt.Grundst.,baul.Anlagen	158,32-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.495,66-	3.900-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.495,66-	1.100	1.300
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	28.800-	28.500-
		48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	300-	300-
		48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	28.500-	28.200-
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	28.800-	28.500-
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.495,66-	27.700-	27.200-

57300800

Backhäuser

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	786,10-	9.800-	2.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0,00	8.500-	1.000-
		42410100 Aufwendung für Energie	441,45-	400-	400-
		42410200 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	100-	100-
		42410300 Aufwand für Abfallbeseitigung	47,00-	100-	100-
		42410400 Aufwand für Abwasserbeseitigung	16,80-	100-	100-
		42410500 Aufw.für Gebäudereinigen inkl. Material	0,00	100-	100-
		42410600 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	36,03-	100-	100-
		42410800 Sonstige Bewirt. Grundst., baul. Anlagen	144,82-	200-	200-
		42710200 Aufwand f. bezog. Leistungen und Waren	100,00-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	786,10-	10.000-	2.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	786,10-	10.000-	2.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
		92112500 Interne Leistungsv. Grünanlagen, Bauhof	0,00	0	0
		93112500 Abrechnung ILV Werkstätten	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	786,10-	10.000-	2.500-

57500100

Tourismus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.490,32	10.000	10.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.967,37	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.522,95	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67,23	3.500	2.500
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	67,23	2.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.557,55	14.500	12.500
12	-	Personalaufwendungen	22.916,90-	29.400-	30.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.334,57-	22.500-	23.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.864,47-	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	3.717,86-	4.900-	5.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.078,14-	40.900-	26.750-
		42320000 Leasing	9,13-	600-	600-
		42410100 Aufwendung für Energie	190,40-	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500-	500-
		42620000 Aus-u.Fortbildung, Umschulung	243,70-	500-	1.000-
		42690000 Aufw.f.Bedienstete (u.a.Dienstreisen)	141,12-	500-	350-
		42710100 Aufwand für EDV, Fallpreise	288,02-	300-	300-
		42710200 Aufwand f.bezog.Leistungen und Waren	27.605,92-	30.000-	18.500-
		42710600 Aufwand f. Leistungen Dritter	2.599,85-	6.000-	3.500-
		42710700 Aufwand f. Werbemittel	0,00	2.500-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.300-	2.700-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.300-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	24.110,30-	27.000-	27.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	22.149,90-	25.000-	25.000-
		43180000 Zuweisungen f.sonstige Bereiche	1.960,40-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.937,07-	20.200-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.030,00-	1.500-	1.500-
		44290000 Mitgliedsbeiträge an Vereine/Verbände	10.878,43-	10.200-	11.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	44293000 Aufwand für Steuerberater/Wirtschaftsprü	0,00	0	1.000-
	44310000 Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen	79,13-	500-	500-
	44312000 Post- und Fernmeldegebühren	406,28-	500-	500-
	44410300 Versicherungen	35,40-	0	0
	44410600 Weihnachtsmarkt	6.595,77-	7.500-	6.500-
	44410700 Festveranstaltungen	8.912,06-	0	6.500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	106.042,41-	120.800-	114.550-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100.484,86-	106.300-	102.050-
21	= Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	= Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.000-	66.400-
	48110000 Innere Verechnung Bauhof/Fuhrp.	0,00	29.900-	32.700-
	48115000 Innere Verechnung Verwaltungskosten	0,00	34.100-	33.700-
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	100-	50-
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	100-	50-
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	64.100-	66.450-
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.484,86-	170.400-	168.500-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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
71221000002: Geschwindigkeitsmesstafeln												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.882-	4.782-	0	0,00	2.500-	0	0	0	5.200-	5.200-	5.200-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	22.882-	4.782-	0	0,00	2.500-	0	0	0	5.200-	5.200-	5.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.882-	4.782-	0	0,00	2.500-	0	0	0	5.200-	5.200-	5.200-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.882-	4.782-	0	0,00	2.500-	0	0	0	5.200-	5.200-	5.200-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.882-	4.782-	0	0,00	2.500-	0	0	0	5.200-	5.200-	5.200-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Digitalfunkumstellung (2021)												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.006-	6.006-	0	0,00	100.000-	48.000-	0	9.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	163.006-	6.006-	0	0,00	100.000-	48.000-	0	9.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.006-	6.006-	0	0,00	100.000-	48.000-	0	9.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.006-	6.006-	0	0,00	88.000-	48.000-	0	9.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	163.006-	6.006-	0	0,00	100.000-	48.000-	0	9.000-	0	0	0

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

71260000004: Beschaffungen für FFW allgemein

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	40.229-	5.329-	0	5.328,62-	1.500-	9.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	40.229-	5.329-	0	5.328,62-	1.500-	9.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.229-	5.329-	0	5.328,62-	1.500-	9.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.229-	5.329-	0	5.328,62-	1.500-	9.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.229-	5.329-	0	5.328,62-	1.500-	9.400-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

71260000005: Tragkraftspritze Kreisfahrzeug

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	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260000006: Zeltheizung FFW												
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	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.900-	0	0	0,00	0	1.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71260100003: Beschaffungen für FFW-Gundelsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.192-	34.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	34.192-	34.192-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.707-	76.607-	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	84.707-	76.607-	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.899-	110.799-	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	118.899-	110.799-	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	118.899-	110.799-	0	0,00	0	8.100-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260100008: Umsetzung Unwetterkonzept Tegernseepumpe												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.783-	6.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.783-	6.783-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.900-	0	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.683-	6.783-	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.683-	6.783-	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.683-	6.783-	0	0,00	0	2.900-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000012: Systemtrenner FFW												
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	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712601000015: GW-T Fahrzeug lt. Bedarfsplan												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000	0	0	0,00	0	0	0	55.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	330.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	110.000-	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	330.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	110.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	110.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	275.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	55.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	330.000-	0	0	0,00	0	220.000-	0	110.000-	0	0	0

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

71260100017: Machbarkeitsstudie FW Gundelsheim Zugang

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	0	0	0

71260500000: Beschaffungen für FFW-Tiefenbach

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	2.814-	1.314-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	2.814-	1.314-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.814-	1.314-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.814-	1.314-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.814-	1.314-	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260600003: MTW FFW-Bachenau/Obergriesheim												
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	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	32.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260800000: Beschaffungen für FFW-Höchstberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	30.000-	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.314-	1.314-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.314-	1.314-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.314-	1.314-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	31.314-	1.314-	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260800001: FFW-Gerätehaus Höchstberg												
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	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	75.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71270000000: Zuschüsse DRK												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	4.550-	4.550-	0	2.068,51-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	4.550-	4.550-	0	2.068,51-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.550-	4.550-	0	2.068,51-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.550-	4.550-	0	2.068,51-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.550-	4.550-	0	2.068,51-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtigt. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
71280000012: Elektronische Sirenen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.000	0	0	0,00	76.000	76.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.157-	4.157-	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	228.157-	4.157-	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.157-	4.157-	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.157-	4.157-	0	0,00	36.000-	36.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.157-	4.157-	0	0,00	112.000-	112.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000013: Beschaffung neue Anhänger (Fahrzeug)												
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	12.371-	7.371-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	12.371-	7.371-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.371-	7.371-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.371-	7.371-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.371-	7.371-	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000014: Maßnahmen Energiekrise ab 2022												
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	29.816-	29.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	29.816-	29.816-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.816-	29.816-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.816-	29.816-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	39.816-	29.816-	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

71280000017: Pegel Tiefenbach

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.688-	1.688-	0	1.688,38-	0	1.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.688-	1.688-	0	1.688,38-	0	1.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.688-	1.688-	0	1.688,38-	0	1.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.688-	1.688-	0	1.688,38-	0	1.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.688-	1.688-	0	1.688,38-	0	1.000-	0	0	0	0	0

71280000018: Industrieleichtbauhalle

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000-	0	0	0,00	80.000-	32.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	112.000-	0	0	0,00	80.000-	32.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	0	0,00	80.000-	32.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112.000-	0	0	0,00	80.000-	32.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	112.000-	0	0	0,00	80.000-	32.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000019: Ölbindemittelstreuer												
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	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211005 **RS, Grund-,Haupt und WRS (Schulverbund)**

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
721100510001: Sanierung Grundschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.650.000	0	0	0,00	1.080.000	2.260.000	0	1.770.000	540.000	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	2.450.000	0	0	0,00	980.000	980.000	0	490.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	3.200.000	0	0	0,00	100.000	1.280.000	0	1.280.000	540.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.650.000	0	0	0,00	1.080.000	2.260.000	0	1.770.000	540.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.956.935-	342.375-	0	301.046,63-	1.814.560-	3.900.000-	0	2.900.000-	1.000.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	9.956.935-	342.375-	0	301.046,63-	1.814.560-	3.900.000-	0	2.900.000-	1.000.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78322000 Erw.bew.VG u.WG	457-	457-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.957.392-	342.832-	0	301.046,63-	1.814.560-	3.900.000-	0	2.900.000-	1.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.307.392-	342.832-	0	301.046,63-	734.560-	1.640.000-	0	1.130.000-	460.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.957.392-	342.832-	0	301.046,63-	1.814.560-	3.900.000-	0	2.900.000-	1.000.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530003: Beschaffungen EDV-Ausstattung Realschule												
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	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	21.500-	0	0	0,00	0	21.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100530004: Beschaffungen allgemein für Schulen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	19.341	19.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	19.341	19.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.341	19.341	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	123.706-	63.706-	0	5.308,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	123.706-	63.706-	0	5.308,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.706-	63.706-	0	5.308,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	104.364-	44.364-	0	5.308,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.706-	63.706-	0	5.308,59-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

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
728100200002: Umstellung SchloßHorneck Beleuchtung LED												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.000-	0	0	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100200004: Maßnahmen Brunnen (z.B. Umwälzpumpen)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.000-	0	0	0,00	2.000-	2.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500110002: Außengelände Kita Theresienstraße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.866-	10.866-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	10.866-	10.866-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.866-	10.866-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.866-	10.866-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.866-	10.866-	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111003: Beschaffung Mobiliar Kita Regenbogenland												
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	6.152-	6.152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	6.152-	6.152-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	180.000-	0	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.152-	6.152-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	186.152-	6.152-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	186.152-	6.152-	0	0,00	180.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111006: Außengelände Kita Regenbogenland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.273-	22.273-	0	15.839,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	22.273-	22.273-	0	15.839,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.273-	22.273-	0	15.839,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.273-	22.273-	0	15.839,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.273-	22.273-	0	15.839,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500111007: Sanierung Kita Regenbogenland ab 2022												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000.000	0	0	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.000.000	0	0	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000.000	0	0	0,00	800.000	200.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.911.663-	472.493-	0	469.132,11-	1.221.170-	218.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.911.663-	472.493-	0	469.132,11-	1.221.170-	218.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.911.663-	472.493-	0	469.132,11-	1.221.170-	218.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	911.663-	472.493-	0	469.132,11-	421.170-	18.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.911.663-	472.493-	0	469.132,11-	1.221.170-	218.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500111008: Elektronische Schließanlage RBL												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.000-	0	0	0,00	12.000-	12.000-	0	0	0	0	0
736500112003: Außengelände Kita Villa Kinderbunt												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
736500113001: Schallschutzdecke Kita Entdeckerl. Bött.												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.106-	8.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	8.106-	8.106-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.106-	8.106-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.106-	8.106-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.106-	8.106-	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113002: Spielgeräte Kita Böttingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	1.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.512-	1.512-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.512-	1.512-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
		78312000 Erw.bew.VG o. WG	1.600-	0	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.112-	1.512-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.112-	512-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.112-	1.512-	0	0,00	0	1.600-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500113005: Sonnenschutz Kita Entdeckerland												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.000-	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114000: Außengelände Kita Höchstberg												
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	2.731-	2.731-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	2.731-	2.731-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.148-	14.648-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.217-	8.217-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	9.931-	6.431-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.879-	17.379-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.879-	17.379-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.879-	17.379-	0	0,00	3.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500114005: Holzspielhaus Kita Höchstberg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege**
365003 **Übernahme von Teilnahmebeiträgen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme-nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500315001: Spielgeräte Kita Obergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	23.200-	0	0	0,00	16.600-	6.600-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	23.200-	0	0	0,00	16.600-	6.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.200-	0	0	0,00	16.600-	6.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.200-	0	0	0,00	16.600-	6.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.200-	0	0	0,00	16.600-	6.600-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

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
74210000006: Beschaffungen Mähroboter Sportstätten												
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	76.857-	76.857-	0	1.907,39-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	76.857-	76.857-	0	1.907,39-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.857-	76.857-	0	1.907,39-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	76.857-	76.857-	0	1.907,39-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	76.857-	76.857-	0	1.907,39-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000007: Zuschüsse MSV Bachenu												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.000-	0	0	0,00	18.000-	0	0	0	0	0	0
74210000010: Zuschüsse Sportfreunde Tiefenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	230.400-	205.000-	0	0,00	20.400-	5.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	230.400-	205.000-	0	0,00	20.400-	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.400-	205.000-	0	0,00	20.400-	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	230.400-	205.000-	0	0,00	20.400-	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	230.400-	205.000-	0	0,00	20.400-	5.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74210000013: Zuschüsse Eintracht Obergriesheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	33.000-	0	0	0,00	24.000-	9.000-	0	0	0	0	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	33.000-	0	0	0,00	24.000-	9.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	24.000-	9.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.000-	0	0	0,00	24.000-	9.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.000-	0	0	0,00	24.000-	9.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410000006: Elektronische Schließanlage Sportzentrum												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000007: Errichtung Tartanbahn Sportzentrum Osts.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	530.000	0	0	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	530.000	0	0	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	530.000	0	0	0,00	0	0	0	530.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	170.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	750.000-	0	0	0,00	0	50.000-	0	700.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74241000008: Fernüberwachung-Sauter Sportzentrum Ost												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenstände n	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erw.imm.VG o. WG	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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
752200100000: Abbruch Mittelstr.3 Bachenau-> Parkplatz												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.500-	0	0	0,00	178.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	178.500-	0	0	0,00	178.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0,00	178.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	178.500-	0	0	0,00	178.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.500-	0	0	0,00	178.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310000: Zuschuss Stadtsanierung priv. Maßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	661.625	661.625	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	661.625	661.625	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	661.625	661.625	0	12.000,00	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	661.625	661.625	0	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752200310001: Stadtsanierung private Maßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.031-	955.031-	0	158.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	955.031-	955.031-	0	158.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.031-	955.031-	0	158.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	955.031-	955.031-	0	158.499,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	955.031-	955.031-	0	158.499,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310002: Zuschuss Stadtsanierung D-M-Halle Land												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	171.891	131.891	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	171.891	131.891	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.891	131.891	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	171.891	131.891	0	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200310003: Sanierung Deutschmeisterhalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	26.782	26.782	0	26.781,56	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	26.782	26.782	0	26.781,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.782	26.782	0	26.781,56	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.155.403-	1.035.403-	0	676.967,97-	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	1.155.403-	1.035.403-	0	676.967,97-	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.155.403-	1.035.403-	0	676.967,97-	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.128.621-	1.008.621-	0	650.186,41-	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.155.403-	1.035.403-	0	676.967,97-	0	20.000-	0	40.000-	40.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75230000001: Grundstücksverkäufe Tiefenbach												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	265.500	265.500	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	265.500	265.500	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	265.500	265.500	0	1.000,00	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	265.500	265.500	0	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
75230000005: Grundstückskäufe Gundelsheim												
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	466.641-	166.641-	0	0,00	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	466.641-	166.641-	0	0,00	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.641-	166.641-	0	0,00	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	466.641-	166.641-	0	0,00	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	466.641-	166.641-	0	0,00	150.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75230000006: Grundstückskäufe Obergriesheim												
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	35.911-	35.911-	0	184,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	35.911-	35.911-	0	184,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.911-	35.911-	0	184,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.911-	35.911-	0	184,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.911-	35.911-	0	184,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752300000008: Baugebiet Obergriesheim												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.260.000	0	0	0,00	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	2.260.000	0	0	0,00	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.000	0	0	0,00	1.130.000	1.130.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.040.000-	0	0	0,00	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	2.040.000-	0	0	0,00	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.040.000-	0	0	0,00	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0,00	110.000	110.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.040.000-	0	0	0,00	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75230000010: Baugebiet Hoher Kirschbaum II												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	882-	882-	0	882,30-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	882-	882-	0	882,30-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	882-	882-	0	882,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	882-	882-	0	882,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	882-	882-	0	882,30-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

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
753800000000: Gewässerökologische Gutachten												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
75381000000: Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	95.410	90.610	0	0,00	800	800	0	800	800	800	800
	68910000 Beiträge	95.410	90.610	0	0,00	800	800	0	800	800	800	800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.410	90.610	0	0,00	800	800	0	800	800	800	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	95.410	90.610	0	0,00	800	800	0	800	800	800	800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753811100004: Durchflussmessung Kläranlage												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.800-	0	0	0,00	0	2.800-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811100005: Zaun Kläranlage Gundelsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.020-	16.020-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	16.020-	16.020-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.020-	16.020-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.020-	16.020-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.020-	16.020-	0	8.151,50-	0	0	0	0	0	0	0
753811100006: Erneuerung Zulaufleitung Biologie												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.816-	416.816-	0	404.872,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	416.816-	416.816-	0	404.872,22-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	416.816-	416.816-	0	404.872,22-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	416.816-	416.816-	0	404.872,22-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	416.816-	416.816-	0	404.872,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753811100008: San. Nachklär- & Belebungsbecken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.459.270-	617.170-	0	617.169,99-	1.211.100-	631.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	2.459.270-	617.170-	0	617.169,99-	1.211.100-	631.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.459.270-	617.170-	0	617.169,99-	1.211.100-	631.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.459.270-	617.170-	0	617.169,99-	1.211.100-	631.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.459.270-	617.170-	0	617.169,99-	1.211.100-	631.000-	0	0	0	0	0
753811100010: Sanierung Faulturm												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.690.000-	0	0	0,00	275.000-	175.000-	0	1.120.000-	1.120.000-	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.690.000-	0	0	0,00	275.000-	175.000-	0	1.120.000-	1.120.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.690.000-	0	0	0,00	275.000-	175.000-	0	1.120.000-	1.120.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.690.000-	0	0	0,00	275.000-	175.000-	0	1.120.000-	1.120.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.690.000-	0	0	0,00	275.000-	175.000-	0	1.120.000-	1.120.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753811100012: Zulaufhebewerk Kläranlage Gundelsheim												
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	0	0	12.000-	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	0	0	0	12.000-	0	0	0
753811100013: Schachtdeckel Kläranlage Gundelsheim												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753811130001: Pumpen Kläranlage Gundelsheim												
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	195.063-	45.063-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	195.063-	45.063-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.063-	45.063-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	195.063-	45.063-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	195.063-	45.063-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
753811130002: Beschaffung Maschinen&Geräte Kläranlage												
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	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.600-	0	0	0,00	3.600-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
753811410000: Ertüchtigung RÜB Offenauer Weg												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	40.000-	0	0	0
753811430000: Ertüchtigung Abflussdrosselung RÜB												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75385000002: Erneuerung Kanäle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.732-	68.732-	0	24.771,40-	0	160.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	228.732-	68.732-	0	24.771,40-	0	160.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.732-	68.732-	0	24.771,40-	0	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.732-	68.732-	0	24.771,40-	0	160.000-	0	140.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.732-	68.732-	0	24.771,40-	0	160.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753857230000: Stauraumkanal MW-Pumpwerk Tiefenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.943-	3.943-	0	3.943,07-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	3.943-	3.943-	0	3.943,07-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.943-	3.943-	0	3.943,07-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.943-	3.943-	0	3.943,07-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.943-	3.943-	0	3.943,07-	0	0	0	0	0	0	0
753857230002: Sanierung MW-Pumpwerk Tiefenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.774-	7.774-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	7.774-	7.774-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.774-	7.774-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	22.774-	7.774-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	22.774-	7.774-	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753857410000: Fremdwasserbeseitigung Tiefenbach												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	25.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	145.000-	0	0	0,00	25.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	25.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	25.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	25.000-	120.000-	0	0	0	0	0

THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Gemeindestraßen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110000: Radverkehrskonzept - Radwegeausbau												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
754100110007: Straßensanierung allgemein												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634.475-	634.475-	0	618.220,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	634.475-	634.475-	0	618.220,34-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	634.475-	634.475-	0	618.220,34-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	634.475-	634.475-	0	618.220,34-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	634.475-	634.475-	0	618.220,34-	0	0	0	0	0	0	0
754100110010: Sanierung Obergriesheimer Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000-	19.000-	0	15.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	19.000-	19.000-	0	15.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.000-	19.000-	0	15.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.000-	19.000-	0	15.200,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.000-	19.000-	0	15.200,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100110012: Behindertengerechte Bushaltestelle												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	25.000-	25.000-
754100110016: Fußweganbindung Bernbrunner Straße												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.200-	0	0	0,00	0	16.100-	0	16.100-	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	32.200-	0	0	0,00	0	16.100-	0	16.100-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	16.100-	0	16.100-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	32.200-	0	0	0,00	0	16.100-	0	16.100-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.200-	0	0	0,00	0	16.100-	0	16.100-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100120003: Neubau Straßenbeleuchtung												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	342	342	0	342,32	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	342	342	0	342,32	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	342	342	0	342,32	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.847-	2.847-	0	2.846,76-	105.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	302.847-	2.847-	0	2.846,76-	105.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.847-	2.847-	0	2.846,76-	105.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	302.504-	2.504-	0	2.504,44-	105.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	302.847-	2.847-	0	2.846,76-	105.000-	75.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100100001: Anschaffung Sitzbänke für Außenbereich												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	3.026	3.026	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	3.026	3.026	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.026	3.026	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	65.392-	31.392-	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	65.392-	31.392-	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.392-	31.392-	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.365-	28.365-	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	65.392-	31.392-	0	0,00	4.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200009: Zaun Spielplatz Böttingen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.328-	8.328-	0	8.327,62-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.328-	8.328-	0	8.327,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.328-	8.328-	0	8.327,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.328-	8.328-	0	8.327,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.328-	8.328-	0	8.327,62-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300100004: Neuanlage Urnengräber, Urnenwand/-stelen												
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
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
755300100006: Wegesanierung neuer Teil Abt. 1												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	14.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.500-	0	0	0,00	4.500-	0	0	0	5.000-	0	5.000-
755300100007: Neuanlage Wiesengräber												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	0	0	0,00	0	3.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300500000: Neuanlage Urnengräber Friedhof Bachenau												
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	1.979-	1.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	1.979-	1.979-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.318-	6.318-	0	895,69-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	6.318-	6.318-	0	895,69-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.297-	8.297-	0	895,69-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.297-	8.297-	0	895,69-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.297-	8.297-	0	895,69-	0	0	0	0	0	0	0

THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR 3	Ergebnis 2024 EUR 4	Ansatz 2025 EUR 5	Ansatz 2026 EUR 6	VE 2026 EUR 7	Planung 2027 EUR 8	Planung 2028 EUR 9	Planung 2029 EUR 10	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR 11
757300500002: Elektronische Schließanlage DMH												
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	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.000-	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2024	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800000: Backhöfen Backhäuser												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	5.000-	0	0

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.013,35	9.248.109	9.673.700
		30110000 Grundsteuer A	86.934,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.158.394,63	1.255.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.436.967,04	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800
		30310000 Vergnügungssteuer	30.081,52	30.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	52.208,67	53.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.575.417,40	6.776.200	5.360.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200
		31114000 Investitionspauschale gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.129,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.302,80	0	3.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	202,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.514,12	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.565,00	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.200	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.200	115.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.393.733,55	16.139.509	15.152.100
15	-	Abschreibungen	984,90-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,37-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	944,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.298,10-	66.000-	104.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.410,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.541,49-	61.000-	100.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	345,95-	5.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Transferaufwendungen	6.296.246,73-	6.287.700-	7.417.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	501.800-	141.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.344.529,73-	6.353.700-	7.521.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.049.203,82	9.785.809	7.631.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.049.203,82	9.785.809	7.631.100

THH3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
		2024	2025	2026	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	16.362.655,48	16.139.509	15.152.100	0
	60110000 Grundsteuer A	86.484,43	63.000	63.000	0
	60120000 Grundsteuer B	1.160.560,59	1.255.000	1.240.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.469.262,08	1.500.000	1.600.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800	0
	60310000 Vergnügungssteuer	35.347,19	30.000	35.000	0
	60320000 Hundesteuer	54.046,33	53.000	52.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	530,00	0	500	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200	0
	61114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000	0
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.200	115.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0
	66110000 Zinseinzahlungen vom Land	202,00	0	0	0
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	0	3.000	0
	66511000 Finanzerträge aus Dividenden	37,75	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.397,48-	6.353.700-	7.521.000-	0
	73150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	501.800-	141.000-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	10.782,60-	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	49.324,62-	61.000-	100.000-	0
	75180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	43,53-	5.000-	4.000-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.006.258,00	9.785.809	7.631.100	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	24,70-	0	0	0
	78872000 Gewähr.v.Ausleih.Kreditinst. LZ über 1 Jahr	24,70-	0	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2024	2025	2026	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24,70-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24,70-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.006.233,30	9.785.809	7.631.100	0

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.013,35	9.248.109	9.673.700
		30110000 Grundsteuer A	86.934,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.158.394,63	1.255.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.436.967,04	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800
		30310000 Vergnügungssteuer	30.081,52	30.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	52.208,67	53.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.575.417,40	6.776.200	5.360.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200
		31114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.129,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.302,80	0	3.000
		36110000 Zinsertrag vom Land	202,00	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.514,12	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.565,00	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.200	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.200	115.200
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.393.733,55	16.139.509	15.152.100
15	-	Abschreibungen	984,90-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,37-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	944,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.298,10-	66.000-	104.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.410,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.541,49-	61.000-	100.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	345,95-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.296.246,73-	6.287.700-	7.417.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil., S	0,00	501.800-	141.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.344.529,73-	6.353.700-	7.521.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.049.203,82	9.785.809	7.631.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.049.203,82	9.785.809	7.631.100

61100000

Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	9.800.013,35	9.248.109	9.673.700
		30110000 Grundsteuer A	86.934,78	63.000	63.000
		30120000 Grundsteuer B	1.158.394,63	1.255.000	1.240.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.436.967,04	1.500.000	1.600.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	5.323.218,27	5.593.056	5.867.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	286.206,44	293.246	356.800
		30310000 Vergnügungssteuer	30.081,52	30.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	52.208,67	53.000	52.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	530,00	0	500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	425.472,00	460.807	459.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.575.417,40	6.776.200	5.360.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.526.932,40	5.480.600	4.184.200
		31114000 Investitionszuschüsse gem § 4 FAG	994.356,00	1.295.600	1.166.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	54.129,00	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	202,00	0	0
		36110000 Zinsertrag vom Land	202,00	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.375.632,75	16.024.309	15.033.900
15	-	Abschreibungen	984,90-	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,37-	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	944,53-	0	0
		47223000 AfA a. FO wg. unbefr. Niederschlagung +	40,00-	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	0
17	-	Transferaufwendungen	6.296.246,73-	5.785.900-	7.276.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	304.655,43-	134.600-	143.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.696.826,30-	2.492.900-	2.968.500-
		43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Geme	3.294.765,00-	3.158.400-	4.163.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.297.231,63-	5.785.900-	7.276.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.078.401,12	10.238.409	7.757.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.078.401,12	10.238.409	7.757.900

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR
			1	2	3
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.100,80	0	3.000
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	6.514,12	0	3.000
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.565,00	0	0
		36511000 Finanzerträge aus Dividenden	21,68	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	115.200	115.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	115.200	115.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.100,80	115.200	118.200
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.298,10-	66.000-	104.000-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	4.410,66-	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	42.541,49-	61.000-	100.000-
		45180000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	345,95-	5.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	501.800-	141.000-
		43150000 Zuschüsse an verb.Unternehmen,Beteil.,S	0,00	501.800-	141.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.298,10-	567.800-	245.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.197,30-	452.600-	126.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0
22	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0
24	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0
25	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.197,30-	452.600-	126.800-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

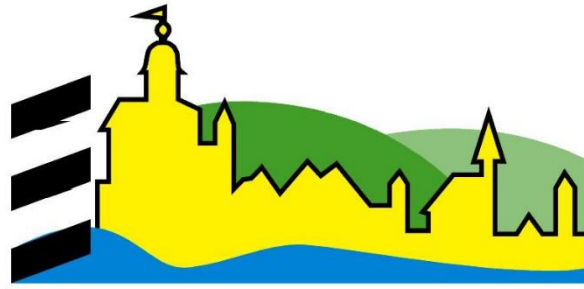
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Innere Verwaltung	439.800	25.500	2.710.100-	732.500-	10.900-	382.400-	3.326.400	79.900-	12.900-	137.000-
12	Sicherheit und Ordnung	151.700	10.000	454.200-	360.500-	16.200-	227.520-	0	264.800-	27.050-	1.188.570-
1260	Brandschutz	45.600	0	72.700-	247.900-	8.500-	174.000-	0	73.900-	24.550-	555.950-
21	Schulträgeraufgaben	403.200	0	268.100-	448.200-	194.000-	226.000-	0	193.500-	6.250-	932.850-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	1.000-	2.400-	200-	0	1.700-	0	5.300-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	2.600-	120.000-	0	0	4.600-	0	127.200-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	10.500	0	109.900-	35.450-	29.500-	7.000-	0	34.600-	0	205.950-
28	Sonstige Kulturpflege	4.200	3.500	6.700-	59.200-	3.000-	13.300-	0	126.400-	3.000-	203.900-
31	Soziale Hilfen	110.600	0	87.300-	197.600-	43.000-	3.000-	0	16.500-	0	236.800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.189.100	0	4.193.500-	423.000-	809.000-	155.300-	0	461.200-	8.600-	3.861.500-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.188.300	0	4.193.500-	419.900-	809.000-	155.300-	0	461.200-	8.600-	3.859.200-
42	Sport und Bäder	55.400	0	0	247.100-	481.500-	161.700-	0	212.800-	34.900-	1.082.600-
4240	Bäder	0	0	0	0	406.500-	0	0	0	0	406.500-
4241	Sportstätten	55.400	0	0	182.500-	0	138.600-	0	127.000-	30.000-	422.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	Räumliche Planung und Entwicklung	3.000	0	97.300-	213.400-	0	5.200-	0	93.400-	0	406.300-
52	Bauen und Wohnen	116.600	0	209.300-	191.900-	0	125.300-	0	148.600-	5.200-	563.700-
53	Ver- und Entsorgung	1.752.700	180.000	285.000-	768.600-	0	761.900-	0	132.900-	511.801-	527.501-
5380	Abwasserbeseitigung	1.749.700	0	285.000-	768.600-	0	759.400-	0	132.900-	511.501-	707.701-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	504.700	0	2.100-	233.900-	133.400-	544.900-	0	305.300-	10.700-	725.600-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	88.000	0	0	600-	133.000-	130.000-	0	0	5.400-	181.000-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	294.700	10.000	27.000-	366.100-	300-	74.400-	0	846.800-	36.050-	1.045.950-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	195.300	10.000	27.000-	192.900-	0	28.650-	0	238.900-	34.700-	316.850-
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
57	Wirtschaft und Tourismus	445.400	0	44.500-	179.850-	27.000-	203.500-	0	403.400-	35.350-	448.200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.360.200	9.791.900	0	0	7.417.000-	104.000-	0	0	0	7.631.100
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	5.360.200	9.673.700	0	0	7.276.000-	0	0	0	0	7.757.900
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	118.200	0	0	141.000-	104.000-	0	0	0	126.800-
PROD_S MART	Summe	11.841.800	10.020.900	8.495.000-	4.461.900-	9.288.000-	2.995.820-	3.326.400	3.326.400-	691.801-	4.069.821-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Innere Verwaltung	3.329.900-	0	73.500-	3.403.400-	0	0	3.403.400-	0
12	Sicherheit und Ordnung	760.800-	76.000	441.800-	1.126.600-	0	0	1.126.600-	0
1260	Brandschutz	334.600-	0	291.800-	626.400-	0	0	626.400-	0
21	Schulträgeraufgaben	620.300-	2.260.000	3.931.500-	2.291.800-	0	0	2.291.800-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	3.600-	0	0	3.600-	0	0	3.600-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	122.600-	0	0	122.600-	0	0	122.600-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturopädagog. Einrichtungen	169.150-	0	0	169.150-	0	0	169.150-	0
28	Sonstige Kulturpflege	68.100-	0	2.000-	70.100-	0	0	70.100-	0
31	Soziale Hilfen	220.100-	0	0	220.100-	0	0	220.100-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.304.900-	200.000	259.000-	3.363.900-	0	0	3.363.900-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	3.302.600-	200.000	259.000-	3.361.600-	0	0	3.361.600-	0
42	Sport und Bäder	721.600-	0	74.000-	795.600-	0	0	795.600-	0
4240	Bäder	406.500-	0	0	406.500-	0	0	406.500-	0
4241	Sportstätten	174.700-	0	60.000-	234.700-	0	0	234.700-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	312.900-	0	0	312.900-	0	0	312.900-	0
52	Bauen und Wohnen	373.400-	1.130.000	1.090.000-	333.400-	0	0	333.400-	0
53	Ver- und Entsorgung	559.700	1.300	1.148.800-	587.800-	0	0	587.800-	0
5380	Abwasserbeseitigung	377.200	1.300	1.148.800-	770.300-	0	0	770.300-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	304.900-	0	91.100-	396.000-	0	0	396.000-	0
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	133.600-	0	0	133.600-	0	0	133.600-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	140.850-	0	21.000-	161.850-	0	0	161.850-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.150-	0	15.000-	41.150-	0	0	41.150-	0
56	Umweltschutz	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	97.950	0	0	97.950	0	0	97.950	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.631.100	0	0	7.631.100	3.465.000	222.000-	10.874.100	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	7.757.900	0	0	7.757.900	0	0	7.757.900	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.800-	0	0	126.800-	3.465.000	222.000-	3.116.200	0
PROD_S MART	Summe	2.166.350-	3.667.300	7.132.700-	5.631.750-	3.465.000	222.000-	2.388.750-	0



Gundelsheim

Deutschordensstadt
am Neckar

Stellenplan 2026

Teil B: Beschäftigte								
1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		insge- samt ¹⁾	darunter			Zahl der Stellen 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ³⁾	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	7	8	9	
	EG12	1,60				1,60	1,60	
Verwaltung und Bauhof	EG11	1,80				1,80	1,80	
	EG10	0,00				0,00	0,00	
	EG 9c	1,00				1,00	1,00	
	EG 9b	3,26				3,29	3,26	
	EG 9a	5,19				5,45	6,08	
	EG 8	3,87				3,61	3,87	
	EG 7	8,99*				7,22	7,99	*1,0 kw
	EG 6	17,13				17,13	17,13	
	EG 5	0,00				0,00	0,00	
	EG 4	1,74				1,74	1,00	
	EG 2	10,00				11,00	8,58	
Kindergarten / Hort & weiterf. Betreuung	EG 1	0,34				0,34	0,34	
	ES15	2,00				2,00	2,00	
	ES13	4				4,00	3,9	
	ES12	1,00				1,00	1,00	
	ES10	1,00				1,00	1,00	
	ES 9	1,76				2,41	2,41	
	ES 8	39,00				39,00	33,6	
	ES 7	0,00				0,00	0,00	
	ES 4	0,00				1,00	1,00	
	Summe 1)	ES 3	0,00				0,00	0,00
	ES 2	10,00				10,00	12,25	
Beschäftigte insge- samt (A+B)		104,69				114,59	109,81	
mit A II								
	_____	109,19				119,09	114,23	
	_____	109,19				119,09	114,23	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte						
Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen	
Bürgermeister						
Ortsvorsteher	2,652	5,00	5,00	5,00	5,00	
Insgesamt	2,652	5,00	5,00	5,00	5,00	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte						
Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen	
Auszubildende (Ang.)	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	1,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	4,00	5,00	3,00		
Praktikanten	PRAV	2,00	1,00	2,00	2 x Anerkennungs-jahr	
Insgesamt		7,00	7,00	6,00		
III. Sonstiges Personal						
Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2025 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2025 ⁴⁾	Erläuterungen	
Mutterschutz/ Erziehungsurlaub		8,00	8,10	8,00		
Insgesamt		8,00	8,10	8,00		
Anmerkungen:						
1) kw- und ku-Stellen unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.						
2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.						
3) Zahl der Stellen, die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.						
4) Einzusetzen ist das Vorjahr.						
5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.						
6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.						
7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.						
8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.						
9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.						