stadt Uhingen





- Erneuerung Chemiesaal Haldenberg-Realschule
- Neubau Kindergarten im Stadtteil Sparwiesen
- Neubau Verwaltungsstelle im Stadtteil Sparwiesen



HAUSHALT 2026

>>>> dynamisch, lebens- & liebenswert

Stadt Uhingen
Kämmerei

Haushaltsplan 2026

Terminliche Abwicklung

27.02.2026	Einbringung Haushalt in den Gemeinderat und Vorberatung im Rahmen einer Klausurtagung im Gemeinderat
16.03.2026	Stellungnahme der Fraktionen
13.04.2026 / 20.04.2026	Vorberatung im Technischen Ausschuss und Verwaltungsausschuss
24.04.2026	Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2026 im Gemeinderat

Gegenüber dem am 27.02.2026 eingebrachten Haushaltsentwurf hat der Gemeinderat am 24.04.2026 folgende Änderungen beschlossen.

Bezeichnung	**Kostenstelle**	**Kostenart**	**Auftrag**	**Ansatz bisher in €**	**Veränderung in €**	**Ansatz neu in €**
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	2110100000	42110000		140.000	-10.000	130.000
Erstattungen von Gemeinden und GV	3620040200	34820000		33.400	-33.400	0
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	5490000000	42110000		1.000	10.000	11.000
Ausz. bewegl. Vermögen		78312000	711250002100	80.000	-5.000	75.000
Hochbau		78710000	754900001000	0	5.000	5.000

Der Zahlenteil (ohne Textteil) des Haushaltsplans sowie die Anlagen wurden entsprechend geändert.

Uhingen, 30.04.2026



Vater
Stadtkämmerin

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
I. Haushaltssatzung 2026		4 – 6
II. Haushaltsplan		
a) Vorbericht (einschließlich Graphiken)		7 – 37
b) Gesamtergebnishaushalt		38 – 47
c) Gesamtfinanzhaushalt		48 – 57
d) HH-Querschnitt Gesamtergebnishaushalt		58 – 61
e) HH-Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt		62 – 63
f) Zuordnung Produkte-Teilhaushalte		64 – 67
g) Vorgaben für Ergebnis- und Finanzhaushalt		68 – 70
h) Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Investitionen		71 – 475
III. Anlagen		
a) Stellenplan		476 – 485
b) Finanzplan mit Investitionsprogramm		486 – 496
c) Liquiditätsübersicht		497 – 498
d) Bestand an inneren Darlehen		499 – 500
e) Verpflichtungsermächtigungen		501 – 502
f) Rücklagen		503 – 504
g) Rückstellungen		505 – 506
h) Schuldenübersicht		507 – 508
i) Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit		509 – 510
j) Schlüsselzuweisungen		511 – 515
k) Budgetierung		516 – 527
l) Interne Leistungsverrechnung		528 – 531
m) Übersicht Erträge		532 – 540
n) Glossar		541 – 546
IV. Produktplan		siehe Homepage

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2026

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

a.	nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.940
b.	nach der Volkszählung am 13.09.1950	-
c.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.200
d.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	11.996
e.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.090
f.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	13.562
g.	nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013) Basis Zensus 2011	13.979
h.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024) Basis Zensus 2022	14.445
i.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2025) Basis Zensus 2022	14.233

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.478 ha

III. Steuerkraftsumme der Stadt für 2026

a.	insgesamt	26.444.666 €
b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl gemäß Vorgabe Haushaltserlass	1.857,07 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Uhingen für das Haushaltsjahr 2026

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 24.04.2026 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.983.845
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	49.904.524
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	**-3.920.679**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.194.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**2.194.500**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-1.726.179**

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	44.484.827
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	45.251.524
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**-766.697**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.620.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.877.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-2.257.500**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.024.197**
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.000
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**175.000**
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**-3.199.197**

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 5.585.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer gesonderten Satzung wie folgt festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 605 v. H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 245 v. H.
   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
   der Steuermessbeträge.

.....

Uhingen, 24.04.2026

Wittlinger
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Uhingen für 2026

I. Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2026. Darüber hinaus beinhaltet jedoch auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden sowie einen Ausblick auf die durch die Finanzplanung erfassten Folgejahre.

Die Kommunen haben nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans erfolgt auf Grundlage der Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums sowie des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Diese Satzung enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und nachrichtlich die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer. Mit der Festsetzung der Steuerhebesätze hat die Haushaltssatzung Außenwirkung gegenüber den Bürgern, Grundstückseigentümern und Gewerbetreibenden. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung) sowie alle budgetierten Bereiche wie z. B. die Ortschaftsräte oder die Schulen.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung, er bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Haushaltsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) sowie die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Ergebnishaushalt:
Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

Finanzhaushalt:
Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

Aufstellungsverfahren:

- Einbringung des Haushaltsentwurfs am 27.02.2026 (1. Lesung) mit anschließender Klausurtagung.

Die bisher in § 81 der Gemeindeordnung vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Entwurfs an sieben Tagen nach ortsüblicher Bekanntmachung ist seit dem Haushaltsjahr 2007 entfallen.

- Beratung des Entwurfs und Stellungnahmen der Fraktionen am 16.03.2026 (2. Lesung).

- Beratung und Beschlussfassung der Anträge der Fraktionen in den Sitzungen des Technischen Ausschusses und Verwaltungsausschusses am 13.04. und 20.04.2026.
- Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan am 24.04.2026 (3. Lesung).

Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Göppingen) vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind. Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und ist an sieben Tagen öffentlich auszulegen. Im Anschluss ist sie bis zur öffentlichen Bekanntmachung der folgenden Haushaltssatzung zur Einsichtnahme verfügbar zu halten (§ 81 Abs. 3 GemO).
Die Haushaltssatzung tritt grundsätzlich zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans
Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift über den Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023, in der geänderten Fassung vom 09.04.2025 sowie dem Produktplan, der mit diesem Haushaltsplan aktualisiert wurde.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende Produktbereiche gegliedert:

11 Innere Verwaltung
12 Sicherheit und Ordnung
21 Schulträgeraufgaben
25 Museen, Archiv, Zoo
26 Theater, Konzerte, Musikschulen
27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen
28 Sonstige Kulturpflege
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
31 Soziale Hilfen
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
41 Gesundheitsdienste
42 Sport und Bäder
51 Räumliche Planung und Entwicklung
52 Bauen und Wohnen
53 Ver- und Entsorgung
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
56 Umweltschutz
57 Wirtschaft und Tourismus
61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushalt der Stadt Uhingen wurde entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) produktorientiert nach Produktbereichen in 11 Teilhaushalten gegliedert. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Produktleistungen und –Teilleistungen sind dem Produktplan der Stadt Uhingen zu entnehmen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2026 wurde der Produktplan fortgeschrieben. Beispielsweise wurden der BgA Neckar Netze in eine eigene Kostenstelle überführt sowie eine neue Kostenstelle für die „Uhinger Gschenkle“ eingerichtet.

II. Rückblick

Allgemeine Wirtschaftslage und deren Auswirkungen

Die Wirtschaft sendet zum Jahresendes 2025 ein vorsichtiges positives Signal. Laut der IHK entgeht Deutschland nur knapp dem dritten Jahr ohne wirtschaftliches Wachstum. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts stieg das preisbereinigte BIP leicht um 0,2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2024 an. Der Abwärtstrend des Vorjahres setzte sich also nicht fort. Trotzdem lässt sich keinesfalls von einer Entwarnung sprechen. Weiterhin befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem Spannungsfeld. Auf der einen Seite außenwirtschaftlichen Belastungen wie geringe Auslandsnachfrage und anderseits inkrementelle binnenwirtschaftliche Stabilisierung, angetrieben von zuletzt zunehmend spürbaren fiskalischen Impulsen. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Anpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen im Vergleich zu vorangegangenen Prognosen. Dabei steht immer mehr Kommunen das Wasser bis zum Hals. Die Ausgaben übersteigen zunehmend die Einnahmen., trotz wachsender Steuereinnahmen.

Die Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis Göppingen steigt laut Landkreisverwaltung 2026 um 9,31% gegenüber dem Vorjahr. Der Landestrend liegt bei +4,4%, im Regierungsbezirk Stuttgart bei +4,7% (Basis 2025). Der Kreisumlagehebesatz wurde daher wie im Vorjahr bei 36 v. H. belassen.

Trotz alle dem bleibt wie in den vorangegangenen Jahren bleibt eine gewisse Unsicherheit bei der Gewerbesteuer bestehen, welche jedoch eine große Säule zur Finanzierung des gesamten Haushalts darstellt. Nur solange diese Erträge vorhanden sind, kann von einer Hebesatz- oder Gebührenerhöhung abgesehen werden. Die Senkung der Aufwendungen stellt ebenfalls eine Herausforderung dar, denn die ausgabeseitigen Mehrbelastungen erschweren die Haushaltsplanungen der Kommunen. Dahingegen wachsen die zu erfüllenden Aufgaben innerhalb der Verwaltung stetig an, während die Personalfindung jedoch immer schwieriger wird.

Die Aufstellung des Planwerks 2026 unterlag neben dem zeitlichen Druck außerdem der Schwierigkeit, die bereits getroffenen Beschlüsse sowie die zahlreichen Unterhaltungsmaßnahmen und gestiegenen Personalkosten insgesamt darzustellen. Spielräume sind in dem vorgelegten Entwurf aus Sicht der Verwaltung nicht vorhanden. Der Investitionshaushalt weißt vergleichsweise wenig Maßnahmen aus, dafür in entsprechender Höhe. Die sonst üblichen Tiefbaumaßnahmen müssen weiterhin zurückstehen. Für diese muss ein finanzielles Polster in den späteren Jahren vorhanden bleiben. Darüber hinaus sind diverse große Projekte angedacht, die im Haushalt 2026 bzw. der Finanzplanung nur teilweise planbar waren oder geklammert - also auf später verschoben - werden mussten.

Die geforderten Betreuungsformen im schulischen Bereich werden ohne ein durchdachtes Finanzierungsmodell des Landes langfristig nicht von den Kommunen zu stemmen sein. Hier sollte die Landesregierung alle Schularten gleichermaßen im Blick haben und die Fördersätze für sämtliche Betreuungsformen im Ganztagesbereich angleichen. Ein Ganztagesbereich, der sich mitunter auf die ehrenamtliche Mitwirkung stützt, ist langfristig kein tragbares Modell, das allen Anforderungen gerecht wird.

Die Stadt Uhingen hat in den vergangenen Jahrzehnten immer besonnen und sparsam gewirtschaftet. Aufgrund der Unsicherheiten bei der Gewerbesteuer und dem stetig steigenden Mehraufwand im Unterhalts- und Personalbereich sowie der Kreisumlage muss es das Ziel sein die laufenden Kosten zu refinanzieren. Des Weiteren sollten die Rücklagen nicht über die Maße strapaziert werden. Der Haushalt muss dauerhaft leistungsfähig und liquide bleiben. Dafür benötigt

es eine vorausschauende Haushaltsplanung. Nur durch eine solche können die städtischen Finanzen stabil und handlungsfähig bleiben.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Für das Jahr 2024 können an dieser Stelle nur vorläufige Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss aufgrund anderer Prioritäten in der Vergangenheit und des weiter andauerndem Personalmangel in der Kämmerei noch nicht durchgeführt werden konnte.

Das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei rd. 4,3 Mio. €. Die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende insgesamt 14,8 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Finanzrechnung lag bei rd. 2,8 Mio. €.

Neue Kredite mussten keine aufgenommen werden. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 2,1 Mio. €.

Finanzwirtschaft im Jahr 2025

Nach der Haushaltssatzung vom 11.04.2025 wurde ein Gesamtergebnis von -271.749 € veranschlagt. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug -3.422.523 €. Der veranschlagte Zahlungsmittelüberschuss ergab ein Plus von 240.727 €.

Nach den vorläufigen Ergebnissen schließt das Jahr mit einem positiven Gesamtergebnis ab. Es ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 3,5 Mio. € und eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von rd. 1,2 Mio. €. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Mittel im investiven Bereich nicht so abgeflossen sind wie geplant.

Die liquiden Mittel lagen zum Jahresende bei 16,1 Mio. €; der Schuldenstand bei 1,9 Mio. €.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer blieb im Jahr 2025 konstant (Gewerbesteuer 370 v. H.). Die Hebesätze der Grundsteuer änderten sich ausgelöst durch die Grundsteuerreform zum 01. Januar. Die neuen Hebesätze betrugen: Grundsteuer A 605 v. H., Grundsteuer B 245 v. H.

Die Gewerbesteuer schloss mit 7,26 Mio. € ab. Der Planansatz lag bei 6,6 Mio. €.

Die Personalaufwendungen lagen nahezu planmäßig bei 16,09 Mio. €.

Es wurden weder Darlehen noch Kassenkredite aufgenommen.

Auch im Jahr 2025 konnten die Rückstände noch nicht abgearbeitet werden, da sich die Gewinnung von qualifiziertem Personal weiterhin schwierig darstellte und erst schrittweise im Laufe des Jahres gelang. Aufgrund dieser anhaltend angespannte Personalsituation in der Kämmerei konnten selbst die originären Pflichtaufgaben kaum bewältigt werden.

III. Übersicht Haushaltsjahr 2026

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2026

Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2026 (Haushaltserlass 2026) am 26.06.2025 bekannt gegeben. Am 11.11.2025 folgte eine Fortschreibung dieser Orientierungsdaten, auf Basis der Ergebnisse der Oktobersteuerschätzung 2025.

Die einzelnen Zahlen entnehmen Sie den jeweiligen Planansätzen sowie der Anlage zur Berechnung der Zuweisungen und Umlagen im Finanzausgleich.

Der Festlegung der Sachkostenbeiträge für jede/n Schüler/in bzw. für jedes Kind nach Schularten getrennt ging eine Erörterung der kommunalen Landesverbände mit dem Kultusministerium voraus. Danach sollen die Sachkostenbeiträge für die Haupt- und Werkrealschulen sowie für die Gemeinschaftsschulen um 18 % im Vergleich zu 2025 angehoben werden. Die Sachkostenbeiträge für die Realschulen und Gymnasien steigen gegenüber 2025 in beiden Fällen um 6 %. Die Entwicklung der Sachkostenbeiträge ab 2027 soll im Jahr 2026 erörtert werden.

Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose war daher nicht möglich. Daher wurden die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind aus dem Jahr 2025 zu Grunde gelegt.

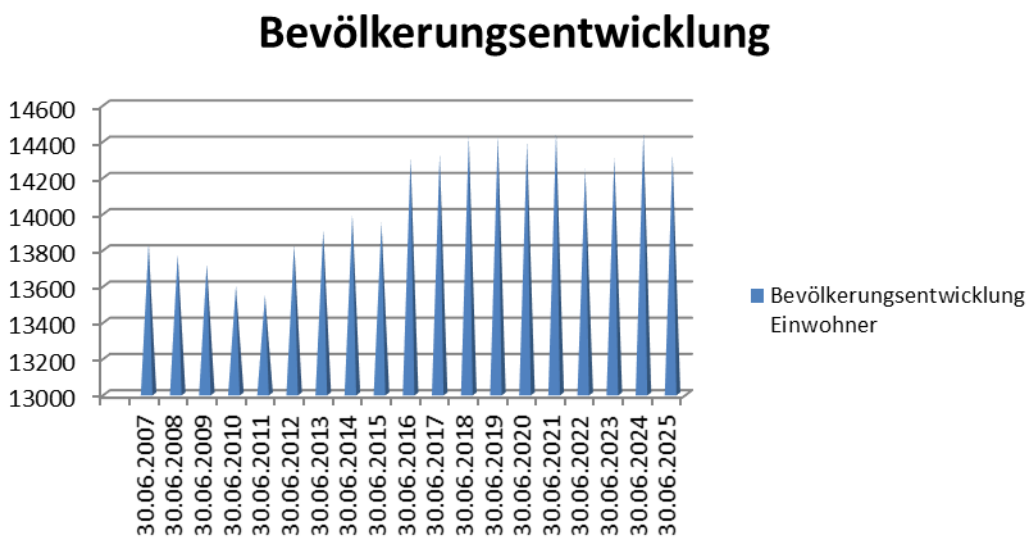
Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit sollte bis zum Januar weiterentwickelt und fortgeschrieben werden. Bis 2024 wurde sie aus Bundesmitteln finanziert (Gute-KiTa-Gesetz). Im Vorgriff auf die Fortschreibung sollen die Regelungen zur Gewährung und Förderung einer pädagogischen Leitungszeit für Leitungen von Kindertagesstätten für diesen Zeitraum verlängert werden. Eine Finanzierung zumindest bis zum Jahr 2026 wird seitens des Landes sichergestellt. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

Es ist insgesamt mit steigenden Steuereinnahmen zu rechnen, allerdings bleiben diese hinter den Prognosen zurück. Die erwarteten Mindereinnahmen der Kommunen bei der Gewerbesteuer im Jahr 2025 traten in Uhingen nicht ein. Für den Haushaltsplan wurden die Ansätze darüber hinaus auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt. Prognostisch wird hier von einem Rückgang um rd. 20% gegenüber dem Ergebnis des Jahres 2025 ausgegangen.

Gleichzeitig fallen insbesondere die Umsatzsteuereinnahmen deutlich stärker aus und der Einkommenssteueranteil ist ebenfalls spürbar gestiegen.

Bevölkerungsentwicklung

Auf Basis Zensus 2022 lag die Einwohnerzahl für Uhingen am 30.06.2025 bei 14.233 (Stand 09.02.2026).



Finanzlage

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 46 Mio. € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 49,9 Mio. € aus. Die Aufwandsseite hat sich damit zum Vorjahr erneut erhöht, ebenso die Ertragsseite. Das ordentliche Ergebnis liegt bei -3,9 Mio. €. Nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge von ca. 2,2 Mio. € aus Grundstücksgeschäften liegt das Gesamtergebnis bei rd. -1,7 Mio. €. Der Haushaltsplan ist somit nicht ausgeglichen.

Stellt man nun das negative ordentliche Ergebnis den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (netto) gegenüber, so kann der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet werden. Die 2026 zu erwirtschaftenden Abschreibungen liegen bei 4,7 Mio. € und schränken den Handlungsspielraum deutlich ein (+1%). Der Ressourcenverbrauch liegt bei 3,2 Mio. € netto. Auch in den Folgejahren werden die Abschreibungen weiter steigen. 2029 werden sie dann voraussichtlich bei 4,9 Mio. € liegen.

Das Einsparpotenzial im laufenden Betrieb wurde über alle Bereiche hinweg geprüft und ausgereizt. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben des § 24 GemHVO wurde bereits eine Globale Minderausgabe von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen eingebracht. Hier wurden bereits im Bereich der Personalkosten 250.000 € und im Bereich Unterhalt 200.000 € in Abzug gebracht. Gleichzeitig wurde die Ertragsseite geprüft und entsprechend geplant. Dennoch muss auf die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses und ab 2028 auch auf die Sonderergebnisse selbst sowie deren Rücklage zurückgegriffen werden.

Die Personalaufwendungen steigen um rd. 1,1 Mio. €. Davon liegen 400.000 € (2025: 6,3 Mio. €, 2026:6,7 Mio. €) im Bereich der Kindergärten und 400.000 € im Bereich der Verwaltung (2025: 4,9 Mio. €, 2026: 5,3 Mio. €).
Im Unterhaltsbereich ist wie vergangenes Jahr angekündigt, im Jahr 2026 bereits eine gewisse Entlastung zu erkennen. Diese setzt sich in den Finanzplanjahren fort.

Die Entwicklung der FAG- und Kreisumlage bestimmt die Haushaltslage in großem Maße mit, vor allem die Umlage an den Landkreis Göppingen. In den vergangenen 10 Jahren stieg die Kreisumlage von 5,8 Mio. € im Jahr 2016 auf 9,5 Mio. € in diesem Jahr an. Zwar steigen auch die Landeszuweisungen und -anteile, jedoch sind diese kaum zur Finanzierung der Landkreise gedacht, vielmehr sollen dadurch Gemeindehaushalte gestärkt werden.
Nach einem unerwartet starken Ergebnis in der Gewerbesteuer 2025 von über 8 Mio. €, bleibt der Ansatz hier zwar bei 6,6 Mio. €. Die Ertragsseite kann die Steigerungen auf der Aufwandsseite aber dennoch nicht auffangen.

Zwingend notwendig ist die Überprüfung der Ertragsseite, allen voran mit einer fristgerechten Plankalkulation im Bereich der Abwassergebühren. Hier fehlen erneut rd. 300.000 €. Daher wurden ab 2027 hier höhere Gebühren eingeplant.
Der Grundsteuer-Hebesatz ist für den Haushalt 2027 ebenfalls zu prüfen, um das Niveau vor der Reform zu erhalten.
Aufgrund der personellen Situation in der Verwaltung sowie der anstehenden Projekte in der Kämmerei werden weitere Gebührenkalkulationen für den Haushalt 2027 nicht realisierbar sein. Jedoch ist dies auf lange Sicht für den Ergebnishaushalt nicht tragbar.

Die Erträge und Aufwendungen verändern sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt:

Teilhaushalt 0-9:		
Erträge	+	763.694 €
davon Auflösungen	+	77.794 €
Aufwendungen	+	429.600 €
davon Abschreibungen / Rückstellungen	+	11.900 €
Teilhaushalt 10:		
Erträge	+	163.800 €
davon Auflösungen	-	0 €
Aufwendungen	+	1.799.924 €
davon Abschreibungen / Rückstellungen	-	411.900 €

Insgesamt nehmen die Erträge um rd. 0,9 Mio. € zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 0,85 Mio. €. Die zahlungsunwirksamen Erträge wie bspw. kalkulatorische Auflösungen und Auflösungen aus Rückstellungen liegen bei 1,5 Mio. € (Vorjahr: 1,4 Mio. €). Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 0-9 um rd. 764.000 €. Dagegen nehmen die Erträge im Teilhaushalt 10 kaum zu. Grund dafür sind Rückgänge bei den Schlüsselzuweisungen und der Investitionspauschale auch trotz gestiegenem Anteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Die Veränderung beträgt nur rd. 164.000 €.

Bei den Aufwendungen steigen die Ansätze um insgesamt knapp 2,3 Mio. € (Vorjahr +4 Mio. €). Die Veränderungen zum Jahr 2025 im Teilhaushalt 0-9 von rd. 430.000 € resultieren aus den höheren Personalaufwendungen von rd. 1,1 Mio. € und verteilen sich ansonsten über den Aufwandsbereich hinweg.

Die Unterhaltsaufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) liegen gegenüber 2025 nur bei rd. 9,1 Mio. € (-0,5 Mio. €). Neben vielen kleinen Unterhaltungsmaßnahmen wie Bodenbelagsarbeiten oder sonstigen Reparaturen betrifft dies folgende Maßnahmen:

- Grundschule Sparwiesen: Kellerboden

- Haldenbergstadion: Umrüstung Flutlichtanlage LED Beleuchtung
- Kläranlage: Betonsanierung Zwischenpumpwerk, Wegebau
- Uditorium: Austausche ELA-Zentrale, Faltwand, Hauptvorhang

Es wurde jeweils nur ein Mindestansatz eingeplant. Die Budgets der einzelnen Einrichtungen wurden nicht erhöht.

Die Abschreibungen in den Teilhaushalten 0-9 erhöhen sich nur um rd. 6.000 €.
Im Teilhaushalt 10 erhöhen sich die Aufwendungen um rd. 1,8 Mio. €. Dies ergibt sich durch eine höhere FAG-Umlage um rd. 500.000 € sowie eine Steigerung bei der Kreisumlage von knapp 900.000 €. Die Auflösungen für die Umlagen werden für die Steigerungen in zwei Jahren benötigt und damit für die Zuführung zu den Rückstellungen.

Am Ende steht ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von -733.000 € (Vorjahr: 241.000 €). Zur Finanzierung der Investitionen des Finanzhaushaltes wäre ein Überschuss von 2,26 Mio. notwendig. Die Tilgungen können damit nicht gedeckt werden, vielmehr ist eine negative Zuführung in den laufenden Betrieb notwendig.

Der Finanzhaushalt bzw. das Investitionsprogramm 2026 enthält wenige große Investitionen, wie z. B. die Fertigstellung des Ganztagesausbaus an der Grundschule Holzhausen, die Umstellung des Atemschutzes oder die Fertigstellung des Chemiesaals der Haldenbergrealschule. Die Auszahlungen liegen bei 6,9 Mio. € (Vorjahr: 8,8 Mio. €). Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 4,6 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €).

Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2026 sind:

Einzahlungen	
Investitionszuwendungen	1.364.500 €
Beiträge	538.000 €
Grundstückserlöse	2.635.000 €
Auszahlungen	
Albstr. 64	310.000 €
Umstellung Atemschutz auf Überdruck	300.000 €
Sireneninfrastruktur	140.000 €
Grundschule Holzhausen GTS	400.000 €
Chemiesaal HRSU	300.000 €
Sanierung HoGy	568.800 €
KiGa Sparwiesen	100.000 €
Tiefbaumaßnahmen Abwasserbeseitigung	150.000 €
Nördl. Stuttgarter Str.	250.000 €
Eigenkontrollverordnung	200.000 €
Verkehrsausstattung	170.000 €
Gewässerschutz	100.000 €
Grunderwerb	2.000.000 €

Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf liegt bei 3,2 Mio. € (Vorjahr: 3,4 Mio. €). Der Zahlungsmittelbedarf wurde hierbei bereits eingerechnet. Zur Deckung dieser Lücke können Eigen-

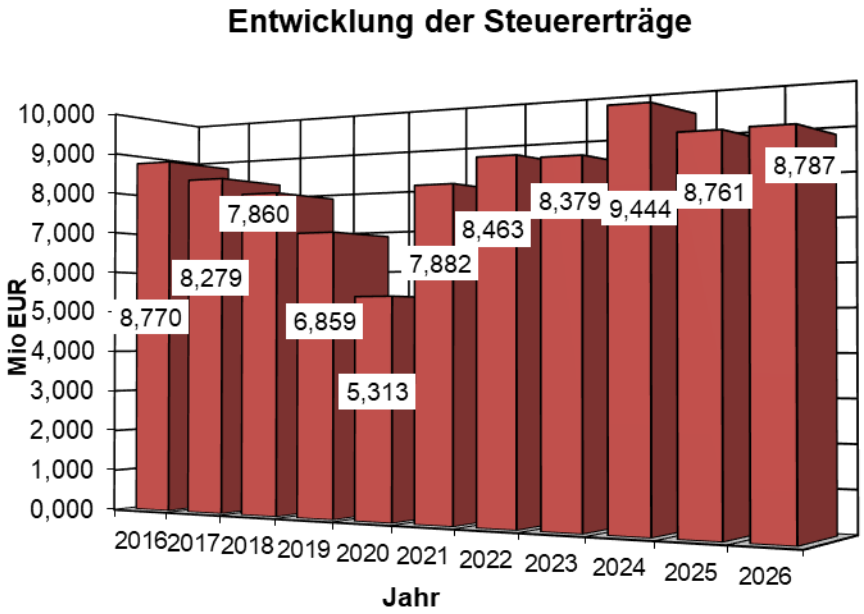
mittel herangezogen werden. Bis 2029 wird ein Großteil der liquiden Mittel konsequent abgeschmolzen. So leisten diese ihren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen.

2. Entwicklung der Ertrags- und Aufwandsseite (Teilhaushalt 10)

a) Realsteuerhebesätze

	Uhingen	Landesdurchschnitt	Kreisdurchschnitt
Grundsteuer A	605 v. H.	453 v. H.	519 v. H.
Grundsteuer B	245 v. H.	323 v. H.	331 v. H.
Gewerbesteuer	370 v. H.	362 v. H.	375 v. H.

Die Hebesätze der Grund- und der Gewerbesteuer wurden mit Beschluss des Gemeinderates in der Hebesatzsatzung neu festgelegt und damit der Grundsteuerreform Rechnung getragen. Sie traten am 01.01.2025 in Kraft.



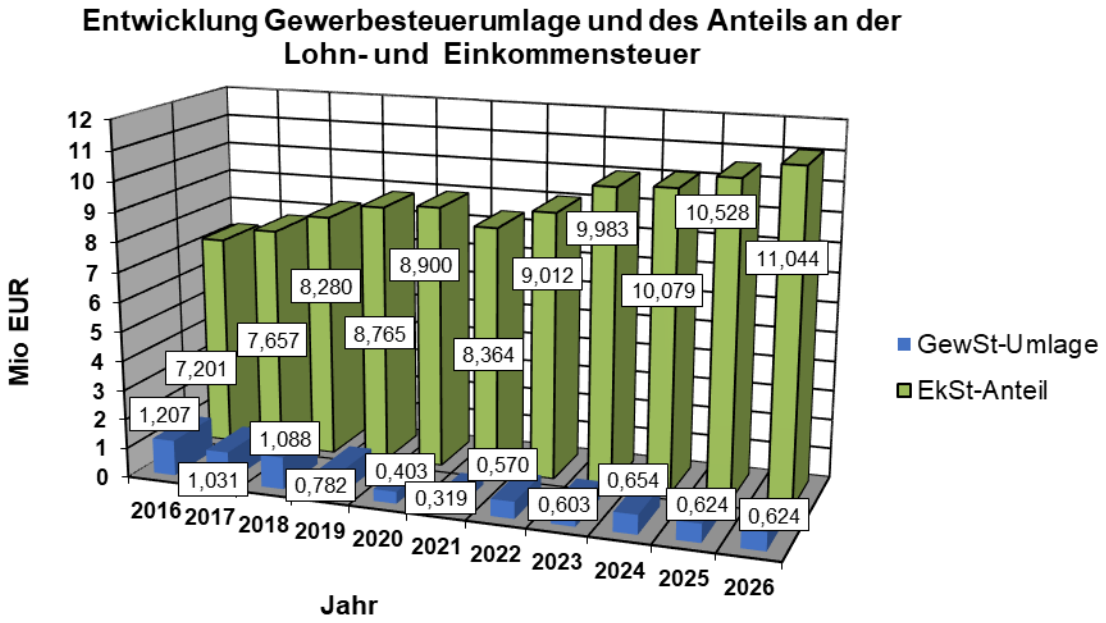
Die Planansätze der Grundsteuer liegen kaum verändert bei 2,08 Mio. €.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für 2026 anhand der Prognosen und Abfragen der örtlichen Gewerbesteuertreibenden angesetzt. Hier wurde von einem Rückgang von 20% gegenüber 2025 ausgegangen (voraussichtliches Ergebnis: 8,5 Mio. €). Daher bleibt der Planansatz 2026 bei 6,6 Mio. €.

Die Vergnügungssteuer 2026 bleibt in etwa auf gleichem Niveau wie 2025 mit 14.000 €.

Der Ansatz 2026 für die Hundesteuer liegt erneut bei 97.000 €.

b) Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Das Steueraufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,518 Mrd. € (VJ: 8,12 Mrd. €) geschätzt. Auf Uhingen entfällt ein Anteil in Höhe von 11 Mio. € (VJ: 10,5 Mio. €).

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer liegt für Uhingen bei rd. 1,2 Mio. € bei einem Gesamtaufkommen von 1,431 Mrd. € (VJ: 1,176 Mrd. €).

Der Familienleistungsausgleich kann laut Haushaltserlass mit 864.000 € geplant werden

Die Gewerbesteuerumlage liegt im Jahr 2026 bei 624.300 Mio. €.

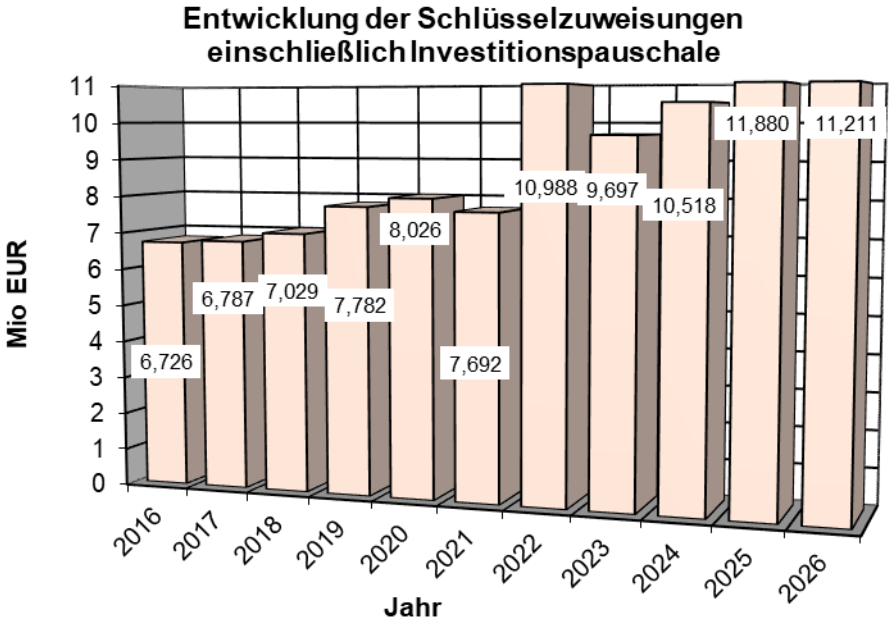
c) Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Baden-Württemberg werden anhand der Differenz der für Uhingen errechneten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl berechnet. Diese Differenz ergibt die Schlüsselzahl, woraus sich 70% an Zuweisung ergeben. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026 liegen bei 8,8 Mio. € (VJ: 9,97 Mio. €). Hinzu kommen die Mehrzuweisungen, welche dann festgesetzt werden, wenn die Steuerkraftmesszahl sogar unter 60% der errechneten Bedarfsmesszahl liegt. Die sich daraus ergebende Sockelzuweisung wird mit einem Anteil von 30% als Mehrzuweisung festgelegt. Die Stadt Uhingen lag bereits mehrfach mit der Steuerkraftmesszahl unter dem Anteil der Bedarfsmesszahl und auch für 2026 ergibt sich eine Mehrzuweisung in Höhe von rd. 168.000 €.

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 149 € je Einwohner/-in betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.123 € je Einwohner/-in. In Uhingen liegt dieser Wert bei 1.857 € je Einwohner/-in (siehe Anlage Schlüsselzuweisungen). Dies wird durch die ergänzte Einwohnerzahl wieder ausgeglichen. Dabei wird die niedrigere durchschnittliche Einwohnerzahl in Uhingen im Vergleich zum Landesdurchschnitt

(Uhingen liegt bei 81,1%) um einen Faktor von 1,05 angehoben (§ 7 Finanzausgleichsgesetz = FAG). Hieraus ergibt sich eine Investitionspauschale von 2,2 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale liegen 2026 bei insgesamt 11,2 Mio. € (Vorjahr: 11,9 Mio. €). Durch die deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2024 fällt die Steuerkraftmesszahl entsprechend höher aus. Auch die Steuerkraftsumme ist höher als noch im Haushaltsplan 2025 (26,5 Mio. €, VJ 24,1 Mio. €). Dies liegt in den höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 begründet. In der Vergangenheit hat die Einwohnerzahl in Verbindung mit einem höheren Kopfbetrag zu deutlichen Steigerungen in den Zuweisungen geführt. Dies ist 2026 aufgrund der höheren Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt nicht der Fall. 2026 gilt die Einwohnerzahl des Zensus 2022 zu 100%, was für Uhingen rd. 250 Einwohner weniger bedeutet und damit folglich über 500.000 € weniger in der Bedarfsmesszahl A ausmacht.

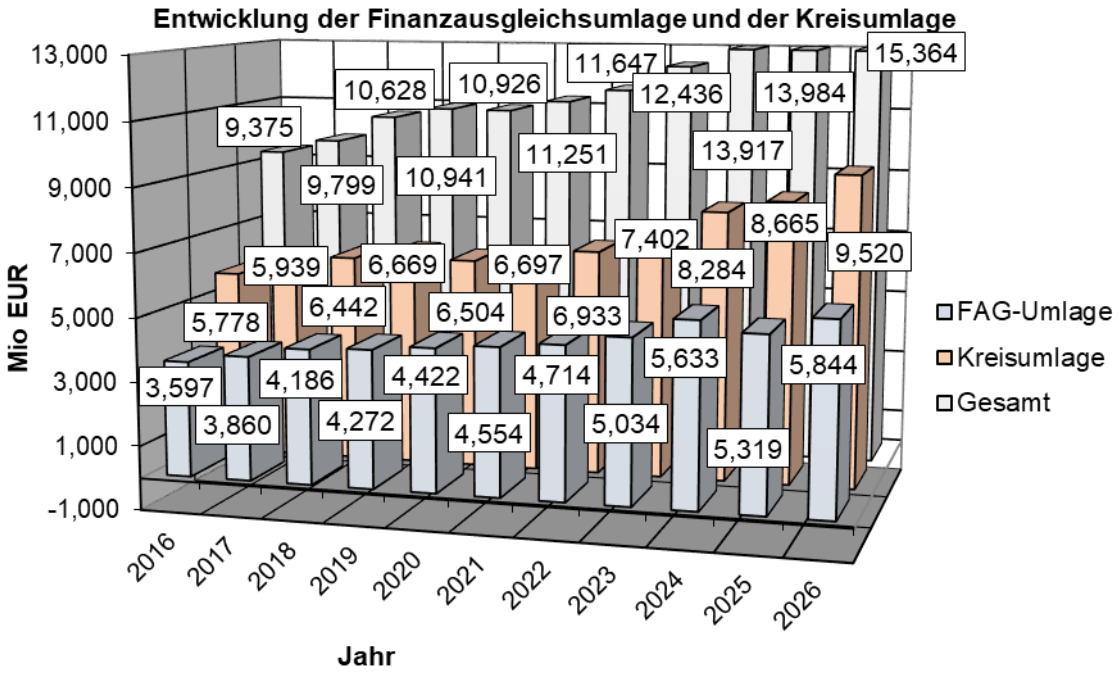


Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt bei 36 %. Die Landkreisverwaltung stellt diesen gleichbleibenden Hebesatz als positiv dar. Für Uhingen bedeutet dies jedoch - aufgrund der höheren Steuerkraftsumme - eine Steigerung von knapp 900.000 € (9,5 Mio. €, VJ: 8,67 Mio. €). Der Landkreis generiert insgesamt Mehrerträge in Höhe von 15 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf bedeutet das kreisweit eine Umlagebelastung von 682 € pro EW (VJ: 639 € / EW, 30.06.2025: 258.426 EW). In Uhingen sind es 669 € pro EW (VJ 597 € / EW, Landesdurchschnitt: 514,22 € / EW). Landesweit ist der Landkreis Göppingen damit unter den Spitzenreitern was den Hebesatz betrifft. Der durchschnittliche Hebesatz belief sich im Jahr 2025 auf 33,45 Prozentpunkte. Im Gegensatz zu den Kommunen kann der Landkreis sein Ergebnis über die Kreisumlage verbessern. Die Städte und Gemeinden müssen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bewerkstelligen. Mit dieser Steigerung sind die höheren Anteile an Einkommenssteuer und Umsatzsteuer aufgebraucht. Die Liquidität des Landkreises wird durch die Kommunen bedient. Die Liquidität der Kommunen dagegen nimmt ab.

Die für die Erhöhung gebildete Rückstellung aus dem Rechnungsjahr 2024 wird durch die Rückstellung für 2028 aufgebraucht. Ab 2027 soll der Kreisumlagen-Hebesatz auf 38,8% erhöht werden.

Der Finanzausgleichsumlage (FAG-Umlage) wird durch eine Steuerkraftquote umgelegt, welche auf die Steuerkraftsumme angerechnet wird. 2026 beträgt diese erneut nur 22,1 %. Die FAG-Umlage erhöht sich aufgrund der höheren Steuerkraftsumme von 5,3 Mio. € auf 5,8 Mio. €.

Auch hier reichen die Auflösungen aus der Rückstellung des Jahres 2024 nicht für den Ausgleich aus. Der Betrag wird für die Rückstellung im Haushaltsjahr 2028 benötigt.



Zur Kompensation der durch die im Haushalt 2026 eingeplanten Auswirkungen aufgrund von Änderung der Kreisumlage und FAG-Umlage wurden für das Jahr 2028 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1,378 Mio. € im Haushalt 2026 eingeplant.

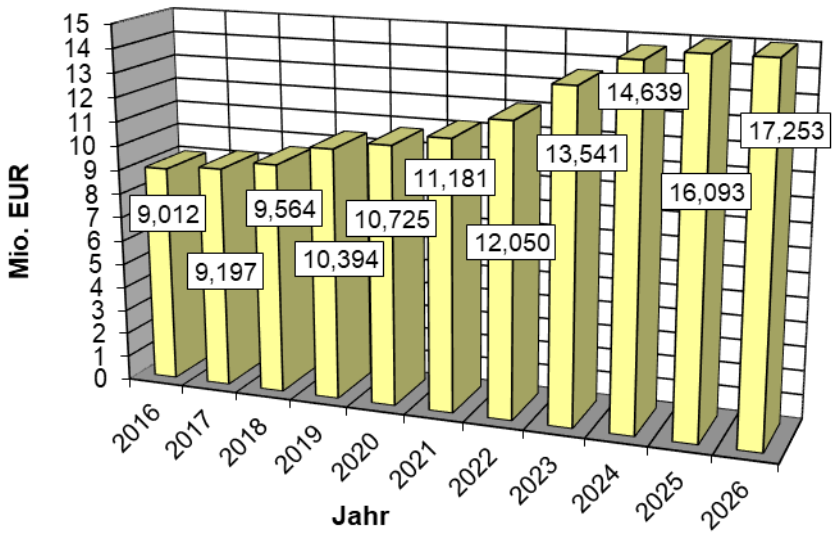
3. Personalaufwendungen

Die Entwicklung der Personalkosten im laufenden Haushaltsjahr ist maßgeblich durch die derzeit durchgeführte Organisationsuntersuchung der Kernverwaltung geprägt. Ziel dieser Untersuchung ist es, die Verwaltungsstrukturen zukunftsfähig auszurichten, Arbeitsprozesse zu optimieren und eine sachgerechte Aufgabenerledigung dauerhaft sicherzustellen. Im Ergebnis der bisherigen Analyse zeigt sich insbesondere in personalintensiven und aufgabenrelevanten Bereichen ein zusätzlicher Stellenbedarf. Dies betreffen vor allem die Bereiche Kindergärten und Schulen, in denen sowohl steigende gesetzliche Anforderungen als auch ein wachsender organisatorischer und administrativer Aufwand zu verzeichnen sind. Darüber hinaus ergibt sich auch in der Kämmerei – insbesondere im Bereich der allgemeinen Finanzverwaltung sowie im Bereich Steuern – ein struktureller Personalmehrbedarf. Die zunehmende Komplexität haushalts- und steuerrechtlicher Vorgaben, steigende Dokumentations- und Berichtspflichten sowie zusätzliche Prüf- und Nachweisanforderungen machen eine personelle Verstärkung erforderlich. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der Informationstechnologie. Die fortschreitende Digitalisierung der Verwaltungsprozesse, die Umsetzung gesetzlicher Vorgaben im Bereich E-Government sowie steigende Anforderungen an IT-Sicherheit und Systembetreuung führen auch hier zu einem notwendigen Stellenzuwachs.

Die vorgesehenen Stellenschaffungen sind erforderlich, um die anstehenden Aufgaben sachgerecht, rechtskonform und in der gebotenen Qualität erfüllen zu können. Ohne entsprechende personelle Verstärkung besteht die Gefahr von Verzögerungen, Qualitätsverlusten sowie einer zunehmenden Überlastung der vorhandenen Mitarbeitenden. Neben den strukturellen Veränderungen wirken sich auch tarifliche Anpassungen auf die Personalkosten aus. Ebenfalls sind sich aus Stellenbewertungen ergebende Höhergruppierungen bzw. Beförderungen berücksichtigt. Insgesamt spiegeln die veranschlagten Personalkosten somit sowohl die organisatorische Weiterentwicklung der Verwaltung als auch die tariflichen und besoldungsrechtlichen Rahmenbedingungen wider. Sie stellen eine notwendige Investition in die Leistungsfähigkeit und Zukunftssicherung der Verwaltung dar.

Wie bereits erwähnt wurden die ermittelten Gesamtpersonalkosten pauschal um 250.000 Euro gekürzt, was mit einem gewissen finanziellen Risiko verbunden ist. So sind bei dieser Summe verzögerte Nachbesetzungen von Stellen sowie eingesparte Gelder durch Wegfall von Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall enthalten.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Folgende Werte sind in die Haushaltsplanung 2026 eingeflossen:

a) Entgelt- und Besoldungserhöhung

Entsprechend dem Ergebnis der letzten Tarifverhandlungen wurden für 2026 Tarifsteigerungen bei den Beschäftigten des TVöD in Höhe von 2,8 % eingerechnet.

Auch die Dienst- und Versorgungsbezüge bei den Beamten sollen zeitnah angehoben werden. So soll der Tarifabschluss der Beschäftigten des Landes (TV-L) zeitgleich auf die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten übertragen werden. Laut Tarifabschluss wären dies ab April 2026 2,8 %. Die Summe ist in der Personalkostenhochrechnung berücksichtigt.

Für die Planung der Personalkosten in den Finanzplanungszeiträumen 2027 bis 2029 wurde mit einer Steigerung von je 2,5 % geplant

b) Leistungsorientierte Bezahlung

Der Prozentsatz für die variable, leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD wurde mit 2% berücksichtigt. Für den Bereich der Beamten wurde für Leistungsprämien eine Summe von 12.000 € eingeplant.

c) Sozialversicherung

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit der jeweiligen aktuellen Beitragshöhe eingeplant.

d) Zusatzversorgung

Beamte
Der Hebesatz für die allgemeine Umlage wurde bei 37 % belassen.

Versorgungsempfänger
Für die Versorgungsempfänger wurden umlagepflichtige Versorgungsbezüge in Höhe von 152.039,33 € eingestellt. Die Höhe der umlagepflichtigen Beihilfeaufwendungen beläuft sich auf 220.038,42 €.

Beschäftigte
Der Arbeitgeberanteil wurde mit 5,75 %, das Sanierungsgeld mit 2,2 % und der Zusatzbeitrag mit 0,65 % Arbeitgeberanteil eingeplant.

4. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 II S. 2 GemO sollen die Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und von Überschussrücklagen nicht möglich (§ 24 GemHVO), kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein (§ 80 III GemO). Das vorläufige Basiskapital beträgt in Uhingen zum 31.12.2023 93.278.994 € (aktuellster Jahresabschluss).

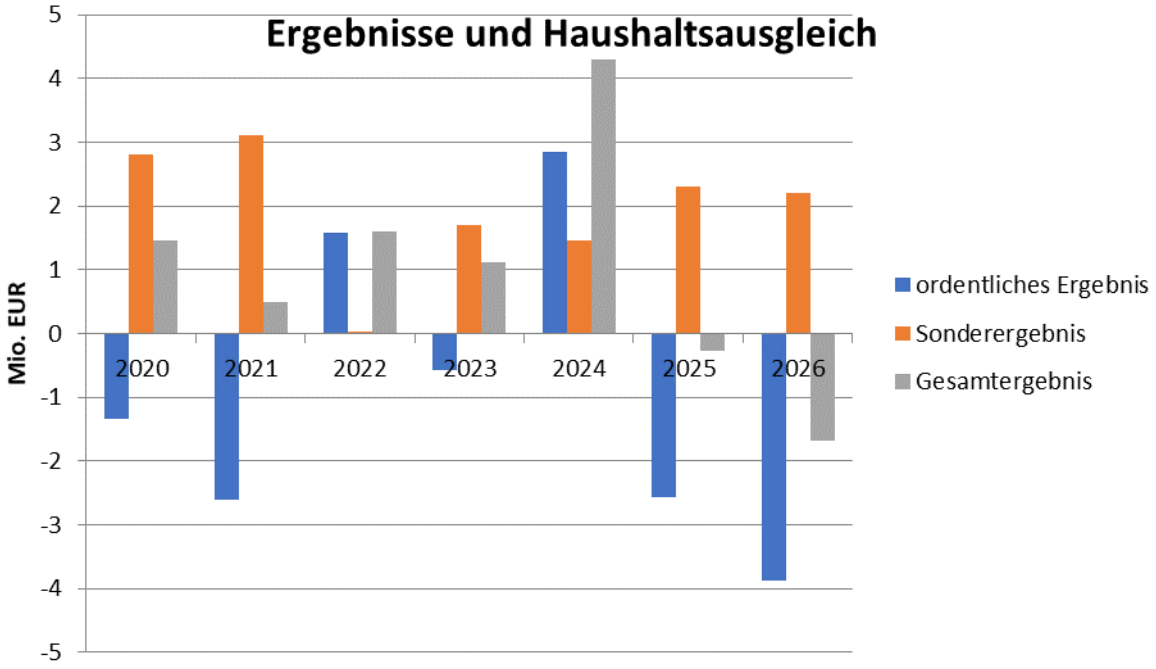
Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei -3.887.279 €. Dieser Verlust kann aufgrund der guten Vorjahre durch Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Die Überschüsse des Sonderergebnisses in Höhe von 2.194.500 € können der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden. Die Abschreibungen und Auflösungen liegen bei rund 3,2 Mio. € (netto). Pro Kopf sind rd. 222 € zu refinanzieren.

Das Gesamtergebnis liegt bei -1.692.779 €. Dessen Ausgleich wird 2026 trotz der erwarteten sehr guten außerordentlichen Erträge nicht erreicht. In den Finanzplanungsjahren 2027-2029 wird dieser Ausgleich ebenfalls nicht gelingen. Eine auf Dauer nicht tragbare Entwicklung.

In den vergangenen Jahren wurde bereits viel Zeit in die Überprüfung der Einnahmen diverser kleinerer Bereiche gelegt. Die ausschlaggebenden Kalkulationen wie bspw. im Rahmen des Abwassers konnten aufgrund fehlender Jahresabschlüsse nicht durchgeführt werden. Nachdem im Bereich Unterhalt im Jahr 2025 durch die entsprechend notwendigen Planansätze einiges aufgeholt werden konnte, reduziert sich dieser Bereich 2026. Ab 2027 können diese Ansätze wieder gleichmäßig auf die Jahre verteilt werden. Die Stadt Uhingen hat einen gewissen Bedarf an stetigen Unterhaltsmaßnahmen, daher kam es aber bisher nie zu einem massiven Sanierungsstau bei den öffentlichen Einrichtungen. Anders als in anderen Kommunen. Proaktiv hat die Verwal-

tung in diesem Bereich bestimmte Ansätze vorab intern um 200.000 € gekürzt. Weitere Kürzungen an dieser Stelle werden sehr kritisch gesehen.

Zukünftige Investitionsentscheidungen müssen die damit verbundenen laufenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt berücksichtigen.



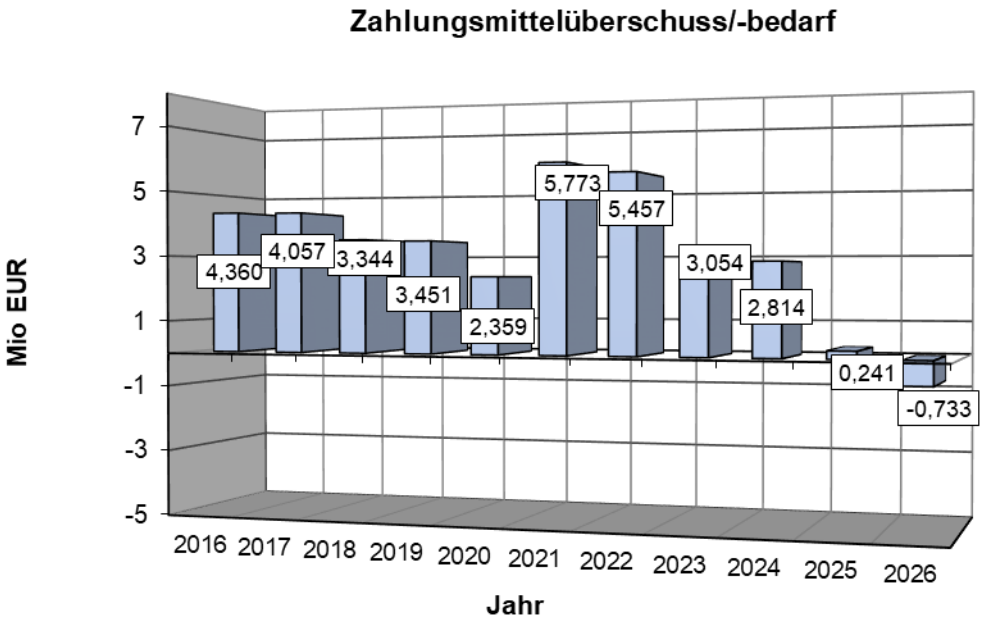
Im Bereich Abwasser fehlen im Haushaltsplan rund 300.000 €, da die Nachkalkulation aus dem Jahren 2024 nach wie vor fehlt. Somit sind die Unter- und Überdeckungen nicht vollumfänglich bekannt, was auch aus der Anlage Rückstellungen ersichtlich wird. Darüber hinaus befinden wir uns zeitlich erneut bereits im neuen Jahr, weshalb die Gebühren für 2026 nicht mehr angepasst werden können. Die Kämmerei hat im Jahr 2025 der Durchführung der säumigen Abschlüsse, der entsprechenden Abrechnungen und Nachkalkulationen sowie Steuererklärungen wieder Vorrang vor anderen Dingen gegeben. Einzig die Organisationsuntersuchung nahm zeitlich einen großen Anteil ein. Die Entwicklung der Ergebnisse sind nun eindeutiger denn je, die finanziellen Konsequenzen daraus können nicht kompensiert werden.

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses

Der Jahresabschluss 2024 liegt noch nicht vor, daher können nur vorläufige Zahlen zum Vergleich herangezogen werden. Der Jahresabschluss 2023 erreichte einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 362.507 € (2022: 5,5 Mio. €). Das Jahr 2024 weist voraussichtlich einen Zahlungsmittelüberschuss von 2,8 Mio. € aus. 2025 liegt voraussichtlich bei einem Zahlungsmittelüberschuss von 3,5 Mio. €. Im Haushaltsplan 2026 liegt der Zahlungsmittelbedarf in einer Höhe von 733.297 €. Damit wird die derzeit anfallende Tilgungsleistung in Höhe von ca. 175.000 € nicht gedeckt. Die Netto-Investitionsrate ist demnach negativ und beträgt -908.297 €. Der laufende Betrieb kann sich nicht selbst tragen.

Auf eine Darlehensaufnahme wurde aufgrund vorhandener liquider Mittel jedoch verzichtet. Diese würden der Ergebnishaushalt mit Zinsaufwendungen zusätzlich belasten.

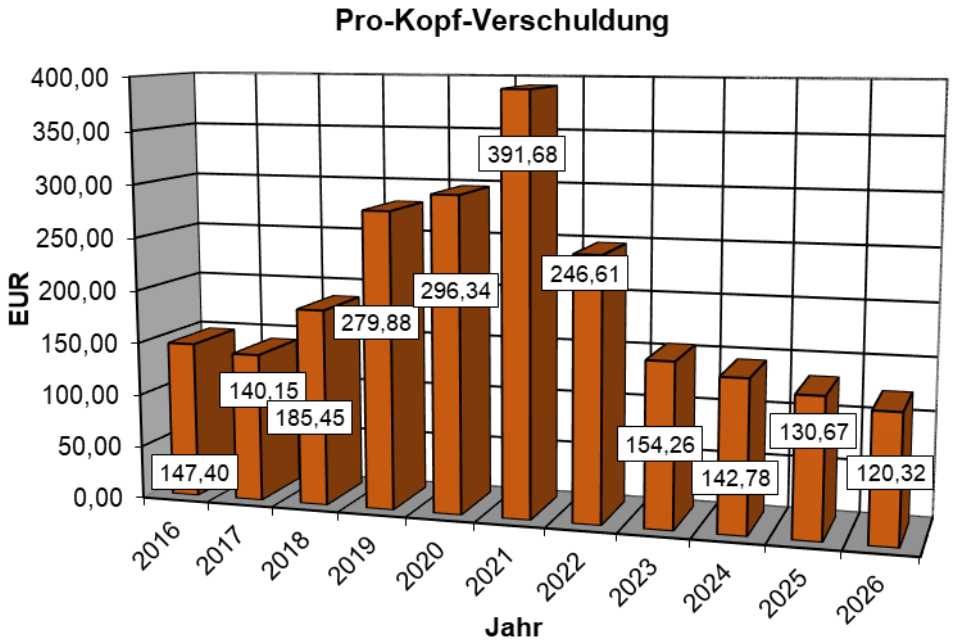
Der Mittelpunkt des städtischen Haushaltes - neben der gesetzlichen Vorgabe, den Haushalt im Ergebnishaushalt auszugleichen – liegt bei den liquiden Mitteln. Gem. § 22 GemHVO liegt die Mindestliquidität für 2026 bei rd. 798.000 €. Es muss eine Mindestliquidität in Höhe von 2% der Auszahlungen der vergangenen drei Haushaltsjahre vorhanden sein. Dies wird in Uhingen erreicht. In der Anlage ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren dargestellt. Auch hier wurde auf die Planung eines Kredites verzichtet.



Anmerkung: vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2024+2025, hier fehlen noch die Jahresabschlüsse.

6. Entwicklung des Schuldenstands

a) Städtischer Haushalt



Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2026 nicht vorgesehen. Seit dem Jahr 2019 konnte auf eine Kreditaufnahme gänzlich verzichtet werden. Am Ende des Jahres 2026 wird der Schuldenstand der Stadt Uhingen – abzüglich der planmäßigen Tilgungen – voraussichtlich 1,7 Mio. € betragen (120 € / Einwohner). Der Landesdurchschnitt liegt bei 530 € / Einwohner. Im Landkreis Göppingen liegt der Durchschnitt im Übrigen bei 381 € / Einwohner. Die Stadt Uhingen liegt also deutlich unter dem Durchschnitt sowohl im Kreis als auch baden-württembergweit.

Die Netto-Neuverschuldung (Darlehensneuaufnahme abzüglich der ordentlichen Tilgung) liegt bei -175.000 €.

Es wird nicht davon ausgegangen, dass Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

7. Liquiditätsübersicht

In der Liquiditätsübersicht ist die geplante Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren dargestellt (s. Anlage). Der Haushalt ist unter anderem genehmigungsfähig, wenn die Mindestliquidität nicht unterschritten wird. Dies wurde für den Haushalt 2026 sowie die Finanzplanung 2027-2029 erreicht.

Die Kassenlage 2025 war ohne Besonderheiten. Es wurden diverse Festgeldanlagen getätigt, entsprechende Zinserträge waren zu verbuchen. Ein Darlehen musste nicht aufgenommen werden. Dies ist auch im Jahr 2026 nicht vorgesehen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf wird 2026-2029 vollständig aus Eigenmitteln finanziert.

Am Ende des Jahres 2026 weist die Liquidität einen Stand in Höhe von rund 13 Mio. € aus.

8. Rückstellungen

Gem. § 90 Abs. 2 GemO wurden ab 01.01.2015 alle Pflichtrückstellungen gebildet. Diese sind in der Eröffnungsbilanz auch erläutert. Für künftige Mehrbelastungen bei FAG- und Kreisumlage wurden damals freiwillige Rückstellungen gebildet und seither fortgeschrieben.

Wesentliche Veränderungen bei den Pflichtrückstellungen:
Die vorhandenen Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Altersteilzeiten wurden im Jahr 2024 vollständig aufgelöst.

Aus den Rücklagen aus Gebührenüberschüssen im Bereich Abwasser werden 224.000 € gebührenmindernd aufgelöst.

Wesentliche Veränderungen bei den freiwilligen Rückstellungen:
Für die FAG-Umlage werden im Jahr 2026 rd. 212.000 € aufgelöst und gleichzeitig für die FAG-Umlage 2028 rd. 242.000 € der Rückstellung zugeführt. Ähnlich verhält es sich bei der Kreisumlage - hier werden rd. 1,2 Mio. € aufgelöst und rd. 1,2 Mio. € für 2028 der Rückstellung zugeführt.

Bei den weiteren Rückstellungen gab es keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

In der Anlage sind alle Rückstellungen zum 01.01. und 31.12. dargestellt.

9. Investitionsprogramm 2025

Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung der größeren Maßnahmen aus dem Investitionsprogramm 2026:

a) Teilhaushalt 0 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement
Abbruch der Albstr. 64 und Aufstellung von Containern als Zwischenlösung für Bürgerbüro und Lagerflächen.

Abbruch	60.000 €
Container mit allen Nebenkosten	250.000 €
	310.000 €

Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement
Für den allgemeinen Grunderwerb werden im Jahr 2026 2.000.000 € eingestellt. Dem gegenüber stehen allgemeine Grundstückserlöse in Höhe von 2,635 Mio. €. Im Weilenberger Hof werden für 2026 1,012 Mio. € Erlöse erwartet.

b) Teilhaushalt 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 – Brandschutz
Für die Anschaffung von Meldeempfängern für die digitale Alarmierung wurden 60.000 € geplant. Für die Umrüstung auf Digitalen Einsatzfunk 49.200€. Dieser Auszahlung stehen Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von 10.000 € gegenüber. Des Weiteren soll ein Trockenschrank in Höhe von 8.000€ angeschafft werden. Die größte Investition in diesem Bereich wird die Umstellung des Atemschutzes auf Überdruck. Hierfür wurden 300.000 € geplant.

Produktgruppe 12.80 – Katastrophenschutz
Für den Ausbau der Sireneninfrastruktur wurden 140.000 € geplant. Demgegenüber stehen geplante Einzahlungen aus Landeszuschüssen in Höhe von 108.500 €

c) Teilhaushalt 2 – Schulen

Produktleistung 21.10.01.02 – Grundschule Holzhausen
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 05.05.2023 beschlossen, die Grundschule Holzhausen zu einer Ganztagesschule auszubauen. Für 2026 sind 400.000 € eingeplant.

Es wird im Jahr 2026 mit einer zweiten Zuschussrate in Höhe von 460.000 € gerechnet. Insgesamt liegt der Zuschuss bei 1,15 Mio. €.

Produkt 21.10.04 – Haldenberg Realschule
Für die Neugestaltung des Chemiesaals (Umbau und Einrichtung) wurden 300.000 € eingeplant.

Produktgruppe 21.50 – Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Der Anteil an der Sanierung des Hohenstaufen-Gymnasiums Göppingen liegt 2026 bei 568.800 €. Dem gegenüber stehen abschließende Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 100.000 €.

d) Teilhaushalt 4 – Soziale Sicherung

Produktteilleistung 36.50.01.01.04 – Kindergarten Sparwiesen
Für die Planung des Neubaus des Kindergartens in Sparwiesen wurden 100.000 € eingeplant.

e) Teilhaushalt 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Produktleistung 54.10.01.01 – Gemeindestraßen
Bruckstraße
Für die Erschließung der Bruckstraße werden Erschließungsbeiträge in Höhe von insgesamt 146.000 € erwartet.

Nördlich der Stuttgarter Straße
Für die Erschließung in dem Bereich wurden 150.000 € eingeplant (Vorjahr 150.000 €). Es werden entsprechende Beiträge in Höhe von 187.000 € (Vorjahr 334.000 €) abgerechnet.

Produkt 54.10.02 – Verkehrsausstattung
Für die allgemeine Verkehrsausstattung wurden 50.000 € eingeplant. Außerdem 20.000 € für die Planung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED. Die übrigen 100.000 € wurden für die Restmittelfinanzierung des barrierefreien Umbaus von Bushaltestellen geplant. Für den Umbau der Bushaltestellen wurde eine Landeszuweisung in Höhe von 225.000 € beantragt.

f) Teilhaushalt 7 – Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.80 – Abwasserbeseitigung
Im Bereich der Abwasserbeseitigung wurden für Gesamtkanalisationsplan Mittel in Höhe von 10.000 € sowie für die Eigenkontrollverordnung in Höhe von 200.000 € geplant. Des Weiteren wurde 70.000 € für die allgemeine Abwasserbeseitigung und 80.000 € für das Pumpwerk Brühl geplant.

g) Teilhaushalt 8 – Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.20 – Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
Für das Hochwasser-Starkregen-Risikomanagement wurden 100.000 € geplant.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2026 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,585 Mio. € erforderlich. Der Großteil ist für den Bau des Kindergarten Sparwiesen vorgesehen (5 Mio. €).

11. Schlüsselprodukte und Leistungsziele

Für die Ausarbeitung von Schlüsselprodukten bzw. Schlüsselpositionen ist seit dem Jahr 2019 personell und aufgrund immer wieder neuer Projekte in der Kämmerei (SAP, § 2b UstG, Aufarbeitung der Jahre 2022-2024) nicht möglich. Die originären Aufgaben haben Vorrang.

12. Finanzplanung 2027-2029

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit in der Anlage einzusehen. Wie bereits in früheren Jahren finden Sie dort viele Maßnahmen, die in Klammer stehen. Alle „geklammerten“ Maßnahmen waren im vorliegenden Haushaltsentwurf nicht finanzierbar.

a) Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Grundsteuererträge bleiben im Finanzplan auf einem relativ gleichbleibend hohen Niveau. Da im Rahmen der Grundsteuerreform nach wie vor noch nicht alle Veranlagungen des Finanzamtes abschließend vorliegen, kann die Entwicklung hier noch nicht endgültig beurteilt werden. Bei der Gewerbesteuer wird von einem leichten Anstieg gemäß den Prognosen im Haushaltserlass ausgegangen. Die Gewerbesteuererträge bis ins Jahr 2029 zu prognostizieren ist schwierig, zumal die vom Haushaltserlass vorgeschlagenen Steigerungen den örtlichen Verhältnissen erfahrungsgemäß wenig entsprechen. Hierin liegt die größte Unsicherheit für die Finanzierung des Haushalts. Aufgrund des erneut negativen Ergebnisses muss die Ertragsseite auf den Prüfstand gestellt werden. Die gesetzliche Vorgabe lautet hier:

„Die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern, zu beschaffen [hat], soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.“ (§ 78 II GemO)

Nach der Steuerschätzung 2025 und dem Haushaltserlass wurden kontinuierliche Steigerungen bis ins Jahr 2029 vorgegeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt demnach bis 2029 kontinuierlich an und erreicht dann 12,6 Mio. €. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2028 bei knapp 1,7 Mio. € liegen. 2029 nimmt dieser wieder ab und reduziert sich auf rd. 1,4 Mio. €. Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2029 bei rd. 944.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen gehen im Gegensatz zu den anderen Zuweisungen zurück bzw. bleiben auf gleichem Niveau anstatt sich wie gewohnt zu erhöhen. Das hat sich bereits im Haushaltsplan 2025 angekündigt. Grund hierfür ist, dass die Einwohnerzahlen des Zensus ab 2026 voll angesetzt werden. Zusätzlich zu der Einwohnerzahl-bedingten Reduktion der Bedarfsmesszahl geht die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung ab 2027 unter die Sockelgarantie, weshalb es zu keiner jährlichen Mehrzuweisung kommt. Ob dies so eintritt ist fraglich, da i.d.R. der interpolierte Kopfbetrag ebenfalls angepasst wird.

Bei den Entgelten für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen wird ab 2027 mit einer Steigerung gerechnet, unter der Annahme, dass Gebührenkalkulationen aktualisiert werden.

Die sonstigen Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen wurden vorsichtig geplant und unterliegen keinen besonderen Steigerungen.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte, also im Wesentlichen Kostenersätze, Mieten und Pachten bleiben konstant.

Die Auflösungen von Sonderposten - Zuwendungen, Zuschüsse und Beiträge, die entsprechend der Nutzungsdauer der Investition aufgelöst werden - bleiben weitestgehend konstant, entsprechend der Hochrechnungen in der Finanzplanung.

Der Zahlungsmittelüberschuss in den Finanzplanungsjahren 2027 und 2028 reicht nicht aus, um die Tilgungen zu leisten. Erst 2029 liegt dieser wieder im positiven Bereich. Werden allerdings u.a. die Abwassergebühren fristgerecht zum 01.01.2027 angepasst, dürfte sich diese Entwicklung verbessern.

Der Haushaltsausgleich wird leider in keinem Jahr erreicht. Die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses wird im Jahr 2028 aufgebraucht. Dann gelingt der Ausgleich nur unter Verwendung der

Sonderergebnisse und der Entnahme aus der Rücklage des Sonderergebnisses. Die fehlenden Erträge und die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen führen dauerhaft zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass die verbrauchten Ressourcen nicht erwirtschaftet werden können. Sollten weitere Ertragsgrößen wegbrechen, stellt das die Stadt vor eine große Herausforderung.

b) Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Personalkosten steigen bis 2029 auf 18,3 Mio. € an. Bereits im Vorbericht 2025 wurde an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass es zu evtl. Personalkostensteigerungen aufgrund der stetig zunehmenden Aufgaben innerhalb der Verwaltung kommen kann. Durch die Organisationsuntersuchung wurden die Aufgaben der Stadt auf allen Ebenen geprüft und festgestellt, dass in manchen Bereichen die Zunahme der Aufgaben durch das vorhandene Personal kompensiert wird. Dies kann langfristig unweigerlich zu Qualitätsverlusten und Rückständen führen. Aus diesem Grund werden im Stellenplan auch entsprechende Anpassungen vorgeschlagen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden so gering wie nur möglich geplant. Den größten Anteil nimmt hier der Unterhalt für Grundstücke und Gebäude ein. Nach der bereits erläuterten Spitze im Jahr 2025 reguliert sich die Aufwandsseite im Unterhalt in den Finanzplanjahren wieder.

Die Abschreibungen steigen in der Finanzplanung von 4,7 Mio. € im Jahr 2026 auf 4,9 Mio. € 2029 an. Aufgrund der zahlreichen Investitionen, die bis 2029 geplant sind, steigen auch die Abschreibungen. Durch das eingeplante Sondervermögen des Bundes steigern sich auch die Auflösungen bis 2029 auf 1,3 Mio. €. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 2,7%.

Der Zinsaufwand bleibt aufgrund ausbleibender Kreditaufnahme unverändert. Vorausgesetzt die Erträge und vor allem die Gewerbesteuer bleiben auf dem geplanten Niveau.

Die Steuerkraftsumme steigt bis 2028 an und fällt danach ab, da hierbei auch die Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden (immer das zweitvorangegangene Jahr). Diese nehmen aber, wie bereits beschrieben, aufgrund der Berechnung auf Basis der den Einwohnerzahlen des Zensus 2022 ab 2026 nicht entsprechend zu.

Deshalb ist auch die Steigerung bei der FAG-Umlage moderat. Diese wird ebenfalls aus der Steuerkraftsumme berechnet. Kaum spürbar ist dies bei der Kreisumlage. Der Hebesatz der Kreisumlage soll sich laut Mitteilung des Kreiskämmerers bis zum Jahr 2027 auf 38,8 v. H. erhöhen. Die Kreisumlage liegt dann bei 11,3 Mio. €. Durch die gute Gewerbesteuer im Jahr 2025 ist auch hier die Steuerkraftsumme entsprechend hoch. 2029 liegt die Kreisumlage dann bei 10,5 Mio. €. Dies lässt sich durch entsprechende Erträge kaum erwirtschaften.

Betrachtet man das ordentliche Ergebnis der einzelnen Jahre im Ergebnishaushalt, dann wird der rechtlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Jahren 2026-2029 nicht erreicht. Auch mit den außerordentlichen Erträgen aus den Grundstückserlösen wird kein positives veranschlagtes Gesamtergebnis erreicht. Der Ressourcenverbrauch im ordentlichen Ergebnis kann also nachhaltig nicht erwirtschaftet werden. Die dort gebildeten Rücklagen sind absolut notwendig für die Jahre, in denen keine außerordentlichen Erträge in der Form mehr erwirtschaftet werden können.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Bedeutung der Einzahlungen aus Investitionszuwendungen nimmt angesichts des Sondervermögens des Bundes zu. Darüber hinaus werden im baulichen Bereich stetig Zuschüsse generiert, wie bspw. im Bereich der Umrüstung auf LED-Beleuchtung.

Beiträge entstehen dann, wenn Gebiete erschlossen und entsprechend veräußert werden. Für die Finanzierung der Maßnahmen in den Finanzplanjahren ist dies essentiell. Miteinher gehen meist außerordentliche Erlöse, die wie bereits erwähnt für den Haushaltsausgleich bzw. für die Reduzierung des Verlustes unbedingt notwendig sein werden.

Ebenfalls wichtig zur Finanzierung der Investitionen sind die geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen – bis 2029 wird mit insgesamt 7,4 Mio. € gerechnet.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind bis 2029 Maßnahmen mit einem Volumen von insgesamt rund 25,8 Mio. € vorgesehen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei hauptsächlich um neue Maßnahmen handelt, statt um Investitionen in vorhandenen Einrichtungen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Gesamtfinanzhaushalt liegt bei rd. 11,5 Mio. € (Jahre 2026-2029).

e) Haushaltsausgleich, Liquidität und Schuldenstand

Haushaltsausgleich
Das ordentliche Ergebnis liegt 2027 bei rd. -2,09 Mio. €, 2028 bei rd. -3,3 Mio. € und 2029 bei rd. -2,9 Mio. €. Damit werden Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich benötigt, welche 2028 dann voraussichtlich aufgebraucht werden (vorbehaltlich der Ergebnisse 2024/2025). Die Überschüsse des Sonderergebnisses können bis 2027 in die Rücklage übernommen werden. Danach werden auch diese Ergebnisse für den Haushaltsausgleich benötigt und es muss eine Entnahme aus der Rücklage erfolgen. 2029 werden sich dann noch rd. 8,3 Mio. € in der Rücklage des Sonderergebnisses befinden.

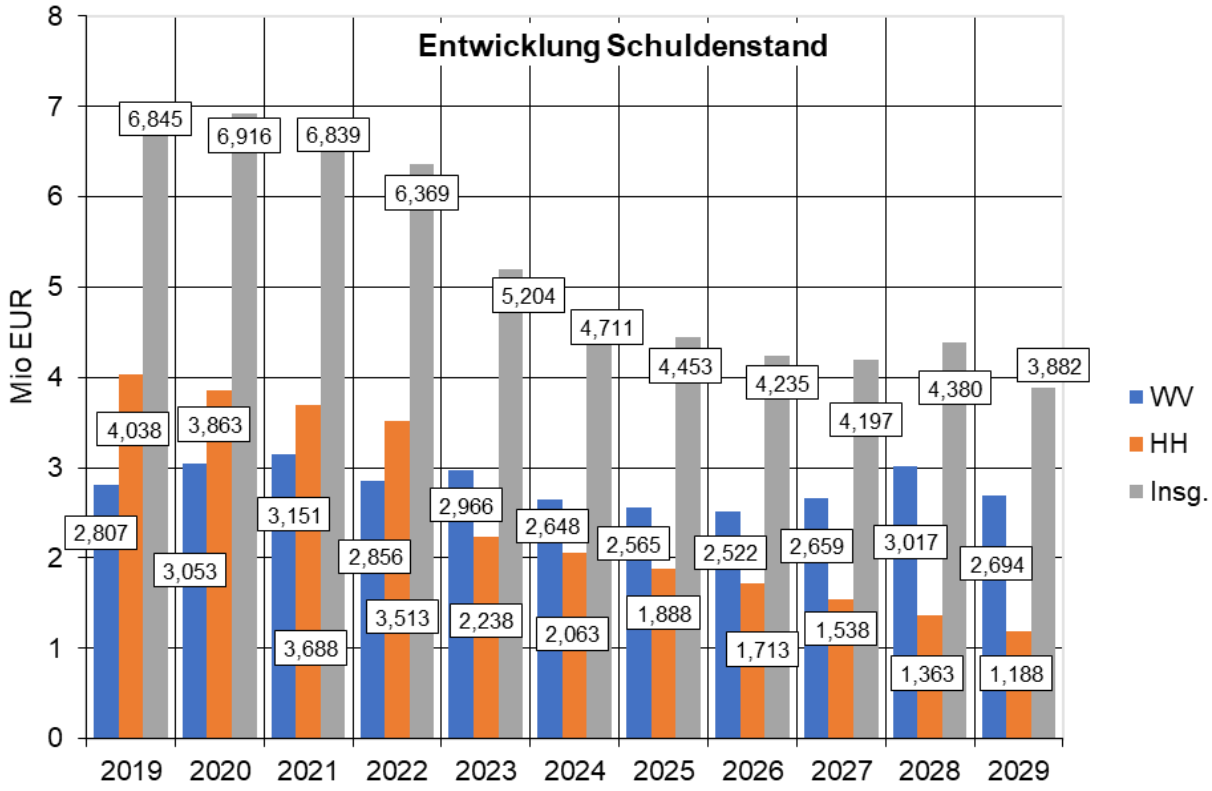
Die Ertragsseite ist abgesehen von Gebührenkalkulationen und Hebesatzerhöhungen nicht beeinflussbar. Die Folgekosten im Personalbereich und Unterhalt unter anderem durch Investitionen sowie die Abschreibungen wirken sich voll auf den Ergebnishaushalt aus und führen neben den überaus hohen Transferaufwendungen (Kreis- und FAG-Umlage) dazu, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht wird.

Liquidität
Die Liquidität geht von 16,1 Mio. € auf rund 4,7 Mio. € im Jahr 2029 zurück. Das bedeutet, dass in den Folgejahren die finanziellen Ressourcen nicht mehr in dem Maße vorhanden sind. Hier ist zu berücksichtigen, dass in den liquiden Mitteln, wie sie im Haushalt dargestellt werden müssen, rd. 230.000 € Stiftungskapital der Bürgerstiftung Uhingen enthalten sind. Dieses wurde 2023/2024 in den städtischen Haushalt überführt. Dieses darf als zweckgebundenes Kapital nicht für die Finanzierung herangezogen werden.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist kein entsprechender Zahlungsmittelüberschuss vorhanden. Ohne die entsprechenden liquiden Mittel, würde die Verschuldung deutlich ansteigen, was aber auch den Zinsaufwand im Ergebnishaushalt steigen lässt.

Kassenkredite werden für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes voraussichtlich nicht notwendig sein.

Schuldenstand



Anmerkung: Die Werte der Wasserversorgung ab 2023 sind vorläufig, da derzeit noch keine Jahresrechnungen 2023, 2024 und 2025 und noch kein Wirtschaftsplan 2026ff. vorliegen.

Der Schuldenstand sinkt bis zum Jahr 2029 voraussichtlich auf 1,188 Mio. €. Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 83 €. Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird nachrichtlich ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

IV. Fazit

Der Haushalt 2026 sagt im Wesentlichen **vier** Dinge aus: Die Ertragsseite ist zu niedrig, die Personalkosten steigen im Bereich der Verwaltung durch die Organisationsuntersuchung an und es entsteht ein Zahlungsmittelbedarf, der aber durch Eigenmittel gedeckt werden kann. Und schließlich benötigt der Haushalt keine Kreditaufnahme.

Die Ertragsseite muss gestärkt werden, d.h. ausstehende Kalkulationen müssen durchgeführt werden - fristgerecht zum 01.01.2027. Notwendige Gebührenerhöhungen müssen zeitnah umgesetzt werden. Zeitgleich müssen die fehlenden Jahresabschlüsse nachgeholt werden um z.B. im Abwasserbereich die Gebührenüber- oder -unterdeckungen feststellen zu können. Ebenso wichtig ist eine frühzeitige Haushaltsplanung für das Jahr 2027. Nur so werden die originär wichtigen Grundlagen für den künftigen Uhinger Haushalt erfüllt. Tatsächlich wird sich aber nicht alles in wenigen Monaten nach der Haushaltsverabschiedung 2026 umsetzen lassen – weder zeitlich noch personell. Reichen die Anpassung der Gebühren und Erträge nicht aus, ist der nächste gesetzlich vorgeschriebene Schritt die Anpassung der Hebesätze.

Die Personalkosten des Gesamthaushaltes steigen bis 2029 auf 18,345 Mio. € (+2,256 Mio. € gegenüber 2025). Die Aufgabenfülle in der Verwaltung nimmt stadtweit immer mehr zu und wird seit Jahren vom vorhandenen Personal kompensiert. Anstehende Projekte wie Umstellungen bei IT-Verfahren oder gesetzliche Änderungen werden ohne zusätzliches Personal umgesetzt. Um langfristig ein hohes Niveau an Qualität und Quantität aufrecht erhalten zu können, ist eine Aufstockung bei den bestimmten Stellen unabdingbar. Andernfalls entstehen ein Qualitätsverlust sowie diverse Rückstände, die oft nur schwer wieder aufzuholen sind.

Der fehlende Zahlungsmittelüberschuss, der in der Stadtkämmerei einen hohen Stellenwert im Hinblick auf die Finanzierung und die Aufrechterhaltung der Liquidität hat, ist nicht vorhanden. Es entsteht bis 2028 ein Zahlungsmittelbedarf. Ursache hierfür sind die sinkenden Zuweisungen auf der Ertragsseite und parallel steigenden Umlagen an Land und Kreis, welche gestiegene Steueranteile wieder aufbrauchen. Zweck der Zuweisungen an die Kommunen ist es aber nicht die Haushalte der Landkreise zu finanzieren. Zudem ist der Zustand untragbar, dass die Kommunen für die nicht auskömmliche Finanzierung durch Bund und Länder beispielsweise im Bereich der Krankenhäuser aufkommen müssen. Das verschlechtert die Prognose der Kommunen für die kommenden Jahre deutlich.

Das Investitionsprogramm 2026 der Stadt Uhingen enthält wenig Maßnahmen. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung in Form des Neubaus des Kindergartens in Sparwiesen, steht eine große Maßnahme an, die ab 2026 umgesetzt werden soll. Wenn auch für die Finanzierung ein Teil des Sondervermögens des Bundes (LuKIFG) eingeplant wurde, so gehört der Kindergarten zu den größeren Aufgaben, die zu bewältigen sind. Die mittelfristige Finanzplanung weist alle Maßnahmen aus, die auf der „To-Do-Liste“ der Stadt Uhingen stehen und finanzierbar sind. Neben den üblichen Aufwendungen zum Erhalt der gemeindeeigenen Infrastruktur greift der Haushaltsplan damit die aktuellen Themen sowie die Zukunftsthemen für die Stadt Uhingen auf.

Die nicht realisierbaren Maßnahmen nehmen im Finanzplan allerdings einen beträchtlichen Teil ein. Auch in den Jahren nach 2029 stehen unerlässliche Investitionen an. Auch wenn die Verschuldung durch die in den Jahren 2026-2029 geplanten Maßnahmen nicht ansteigt, ist die dauerhafte Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen und die Folgekosten ein Umstand, der einen fehlenden Ausgleich des Ergebnishaushalts zur Folge hat.

Erneut sind die Grundstückserlöse essentiell für die Realisierbarkeit der anstehenden Maßnahmen und verschaffen der Stadt die notwendige Liquidität.

Die bisher gute Liquiditätslage im Haushaltsjahr ermöglicht es, den vorliegenden Haushalt ohne Kredite zu finanzieren. Die Stadt Uhingen wird dadurch in die Lage versetzt, im anstehenden Haushalt weiterhin in die städtische Infrastruktur zu investieren und den Zahlungsmittelbedarf durch Eigenmittel zu decken.

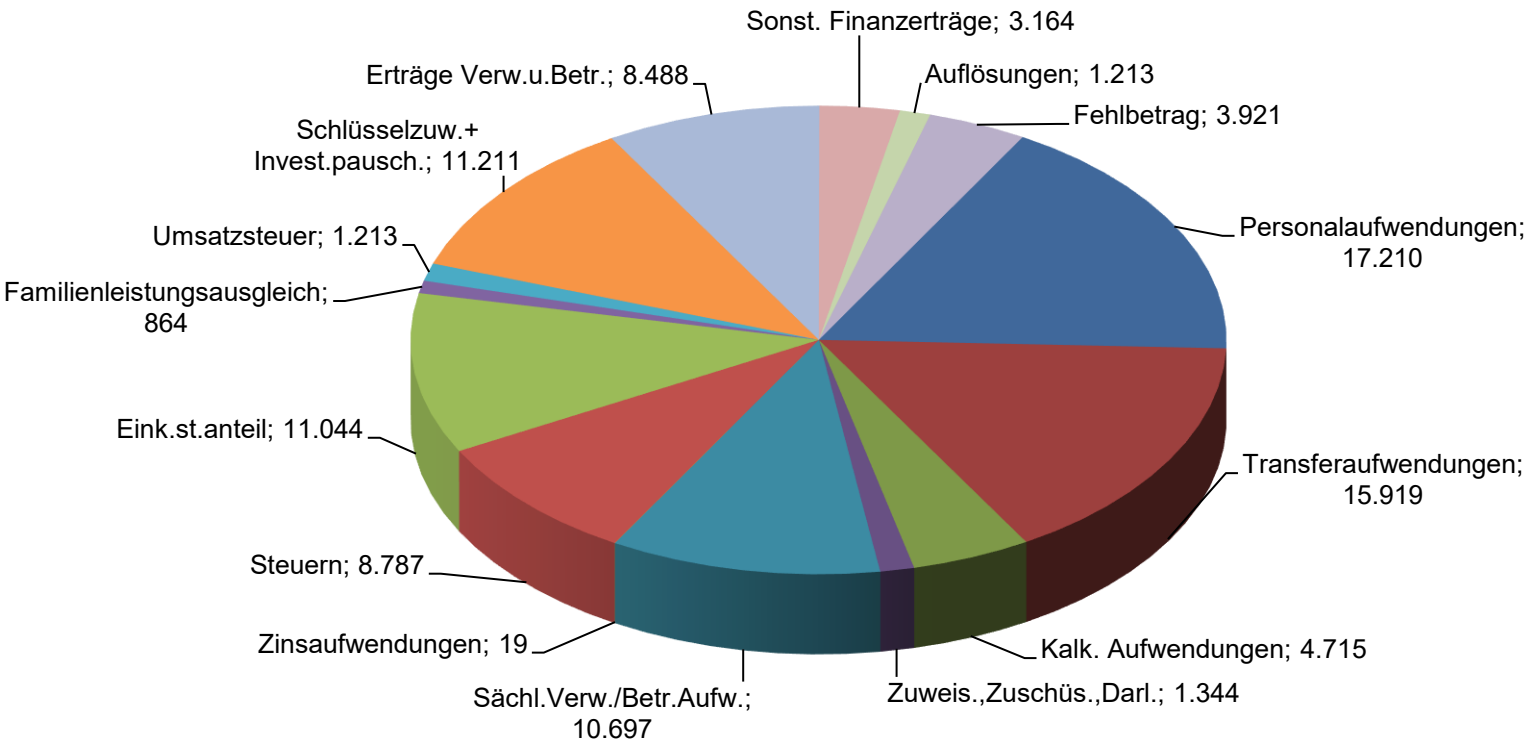
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Nach Abschmelzen der liquiden Mittel wird sich dies langfristig aber ändern.

Uhingen, 26.02.2026

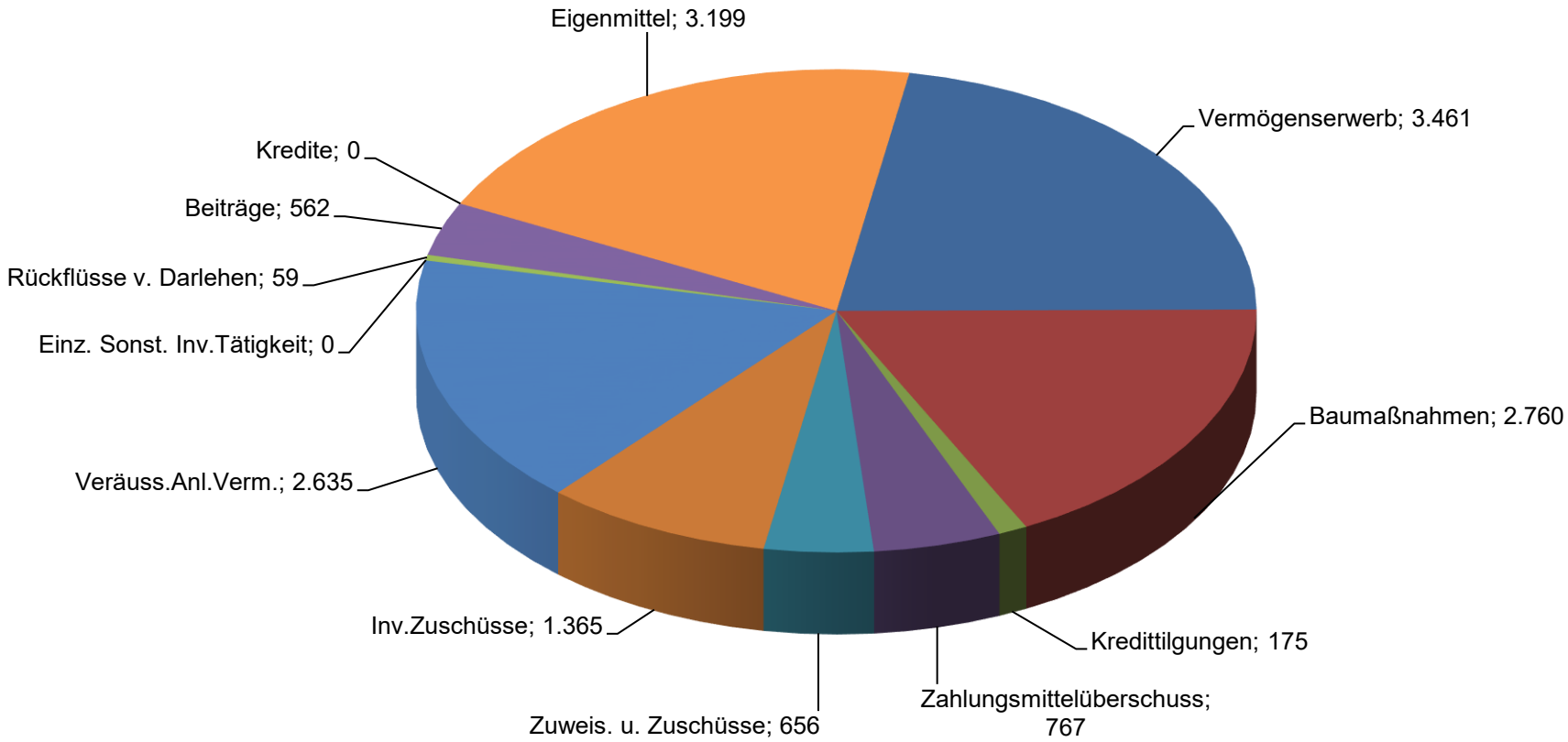
Vater
Stadtkämmerin

Schweikert
Stellv. Stadtkämmerer

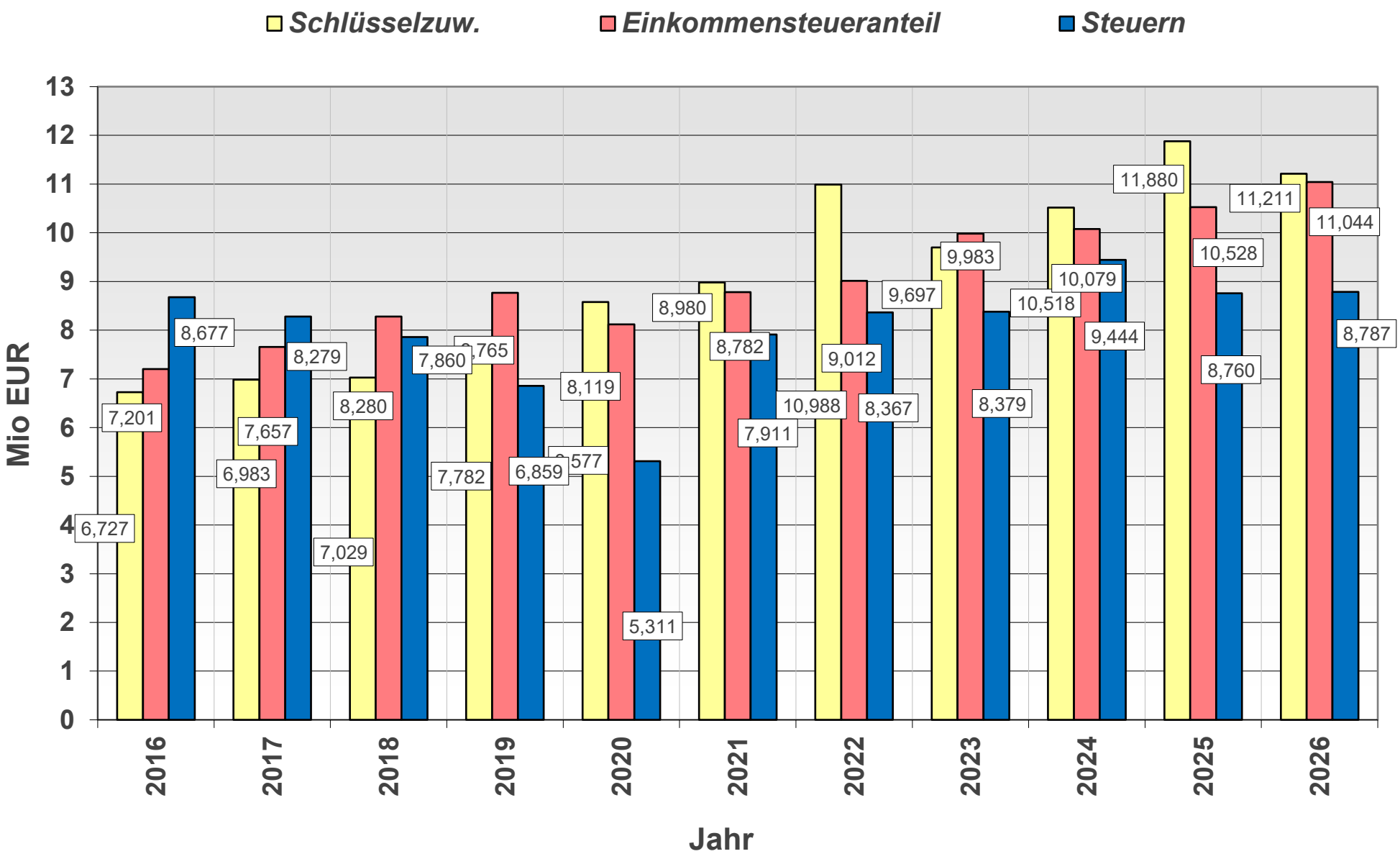
Ergebnishaushalt
Erträge / Aufwendungen TEUR



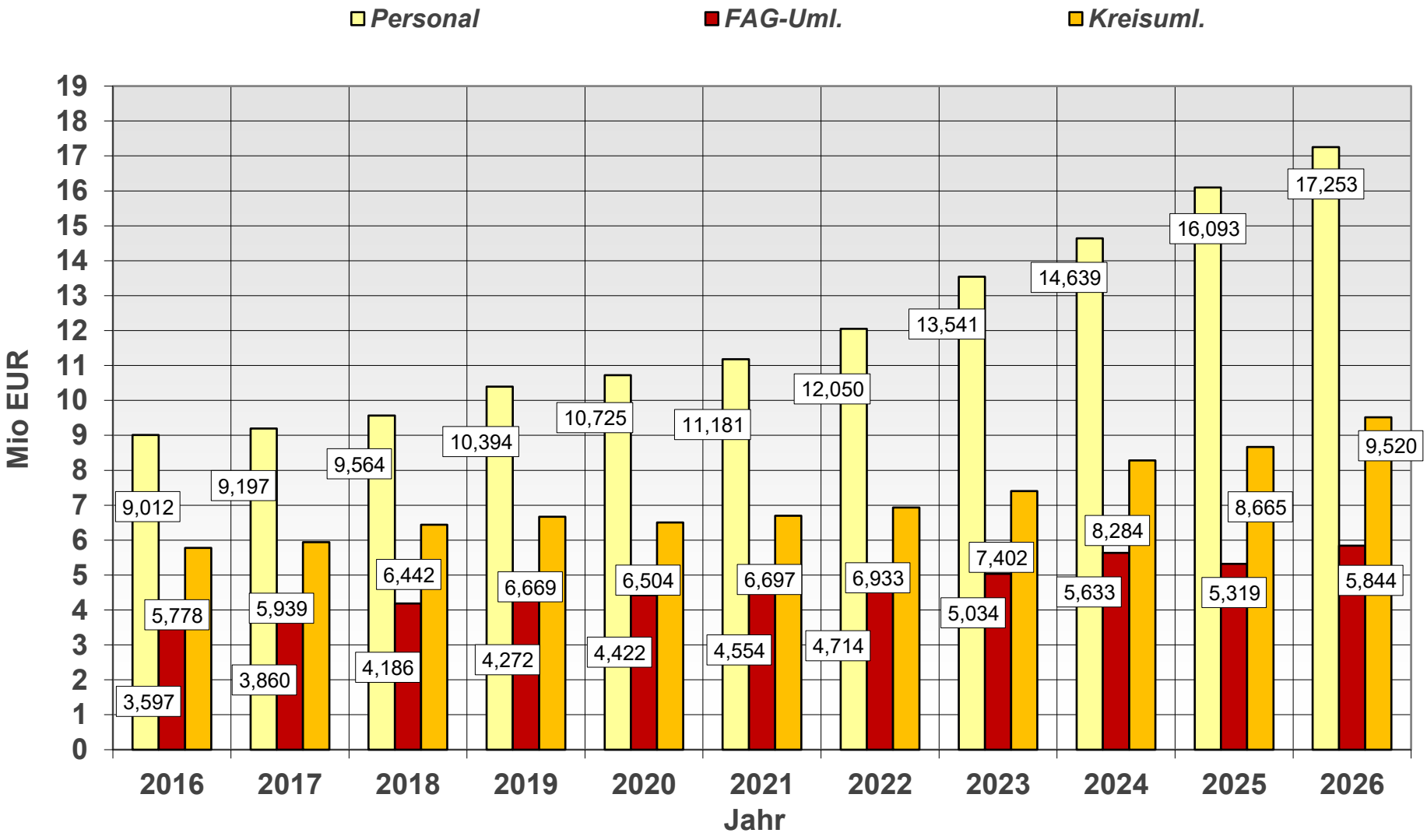
Finanzhaushalt
Einzahlungen / Auszahlungen TEUR

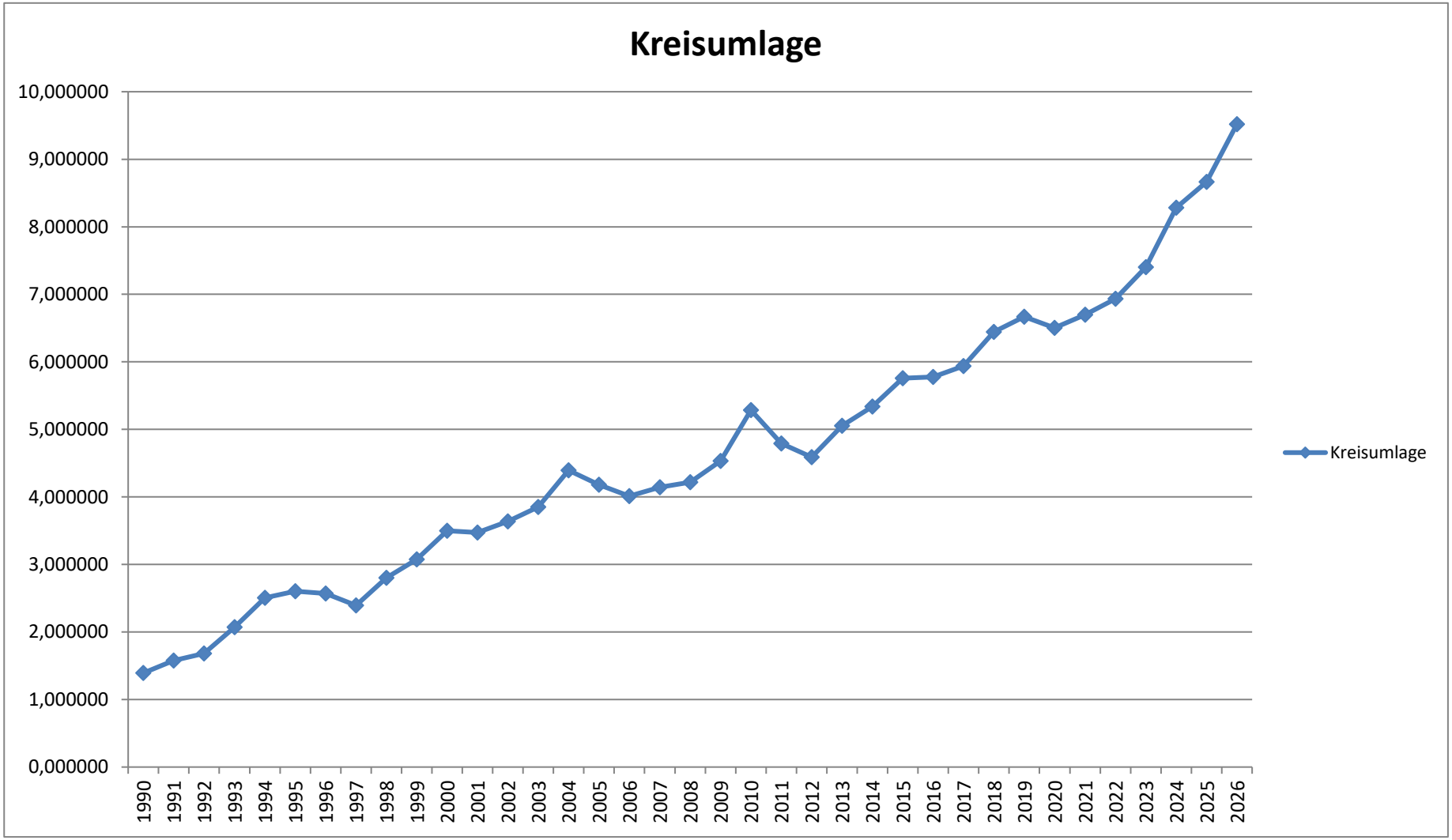


Ergebnishaushalt Erträge

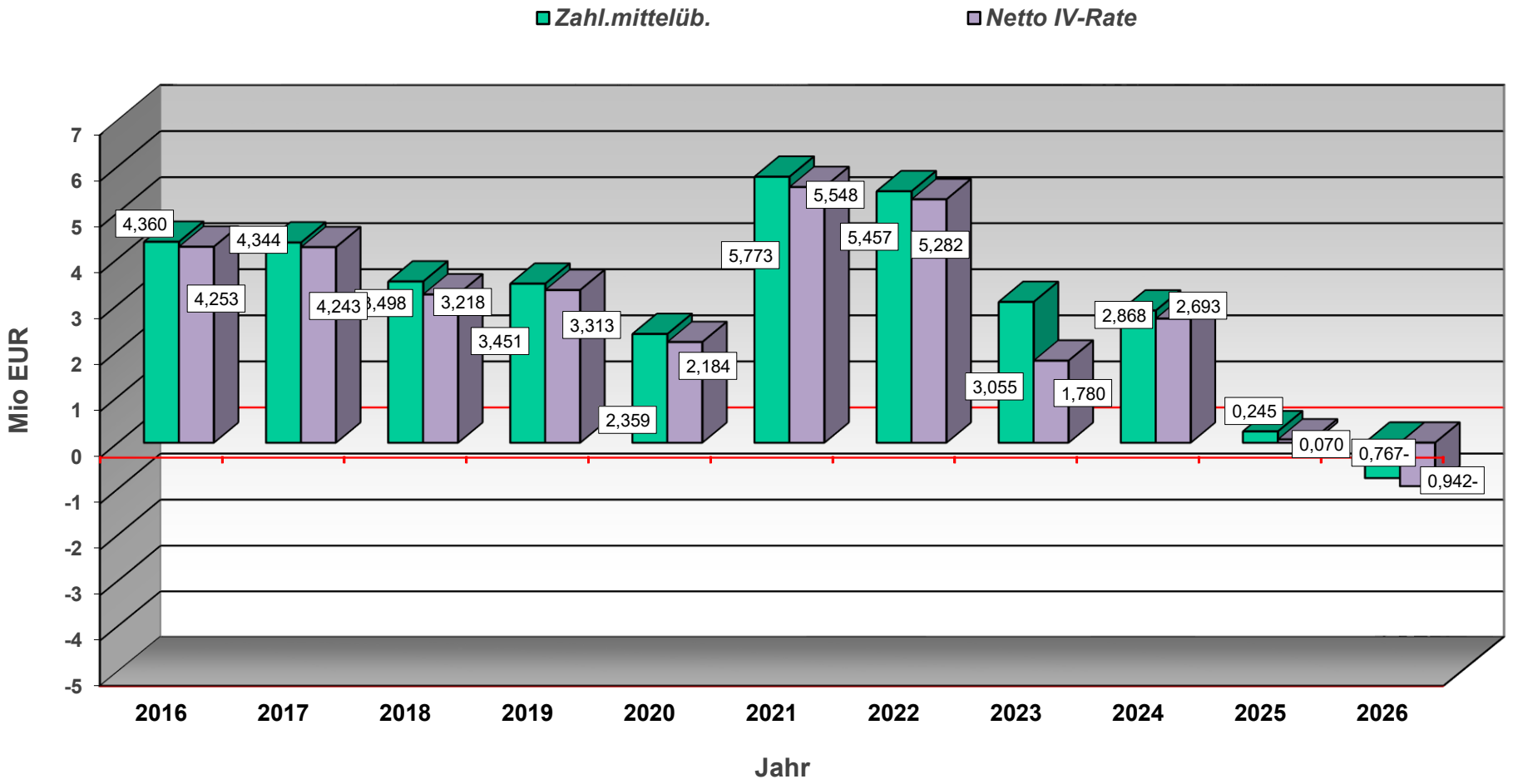


Ergebnishaushalt Aufwendungen




Kreisumlage
10,000000
9,000000
8,000000
7,000000
6,000000
5,000000
4,000000
3,000000
2,000000
1,000000
0,000000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Kreisumlage

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf



Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt Uhingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.296.889,22	21.111.900	**21.907.700**	22.837.600	23.617.500	25.231.900
		30110000 Grundsteuer A	13.537,82	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	2.064.710,49	2.030.000	**2.056.000**	2.081.000	2.108.000	2.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.255.738,33	6.600.000	**6.600.000**	6.700.000	6.800.000	7.100.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.079.155,24	10.527.600	**11.043.600**	11.538.900	12.009.500	12.644.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	972.780,34	996.700	**1.212.900**	1.493.400	1.648.500	1.439.200
		30310000 Vergnügungssteuer	13.680,00	13.700	**14.000**	14.000	14.000	14.000
		30320000 Hundesteuer	96.410,00	97.000	**97.000**	97.000	97.000	970.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	800.877,00	826.900	**864.200**	893.300	920.500	943.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.130.879,31	16.025.277	**15.748.887**	14.612.496	15.281.393	14.957.639
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.764.692,40	9.577.500	**8.983.400**	7.671.900	8.056.600	7.484.300
		31110001 Investitionspauschale	1.753.020,50	2.302.100	**2.227.800**	2.228.000	2.230.000	2.230.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	**36.400**	36.400	36.400	36.400
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.433,53	0	**57.500**	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.199.630,15	3.707.900	**4.011.600**	4.247.500	4.525.600	4.771.200
		31410001 Zuschüsse Land GTS	1.610,75	1.600	**1.600**	1.600	1.600	0
		31410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	63.677,10	64.800	**69.800**	69.800	69.800	69.800
		31410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	6.705,00	7.500	**12.600**	5.000	5.000	5.000
		31410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	760,09	0	**0**	0	0	0
		31410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	2.500,00	2.500	**0**	0	0	0
		31410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	2.499,20	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		31410008 Zuweisungen für Inklusion vom Land	0,00	0	**4.800**	4.800	4.800	4.800
		31410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.257,50	2.500	**0**	0	0	0
		31410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	30.006,00	31.500	**35.600**	35.600	35.600	35.600
		31410021 Digitalisierungspakt Schulen	59.883,00	0	**0**	0	0	0
		31411000 Ausgleichsleist. Bund § 34 II S. 1 WoGG	104.483,00	0	**0**	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	119.586,09	143.300	**113.000**	113.000	113.000	113.000
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	181.477	**192.287**	196.396	200.493	205.039
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.685,00	0	**0**	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31460550 PRAP Spen. ö.SRe	0,00	0	**0**	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.800,00	0	**0**	0	0	0
		31470550 PRAP Spen. priv. Unt	0,00	0	**0**	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.650,00	100	**0**	0	0	0
		31480550 PRAP Spen. übr. Ber.	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.208.900	**1.213.200**	1.200.700	1.279.000	1.332.300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.000	**72.000**	121.100	234.800	310.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	594.400	**595.400**	566.200	538.200	520.400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	0,00	565.500	**545.800**	513.400	506.000	501.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.086.894,44	4.020.200	**3.950.040**	4.335.800	4.314.300	4.407.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	176.089,29	137.800	**164.300**	165.300	166.300	166.300
		33110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	863,80	1.200	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		33110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	107,60	0	**0**	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.959.357,57	2.902.000	**2.741.440**	3.043.500	3.020.000	3.020.000
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.033,68	300	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		33210010 Kindergartenbeiträge	679.273,00	695.000	**748.700**	810.000	810.000	882.000
		33210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	0,00	0	**0**	0	0	0
		33210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	8.900	**28.300**	29.000	30.000	30.000
		33210550 PRAP Benutzungsgeb.	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		33215380 Rückst. Ben./Abw.geb	0,00	0	**0**	0	0	0
		33220010 Kindergartengebühren Kinder U3	258.169,50	265.000	**239.300**	260.000	260.000	281.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.866,06	857.900	**1.180.800**	1.191.500	1.194.800	1.203.100
		34110000 Mieten und Pachten	282.122,70	265.600	**281.800**	282.200	282.200	282.200
		34110001 Mieten und Pachten	66.637,26	93.800	**70.000**	75.000	75.000	75.000
		34110002 Erbpacht	52.241,25	53.200	**53.200**	53.200	53.200	53.200
		34110003 Nebenkosten Wohnmietgebäude	41.577,01	42.000	**42.500**	42.500	42.500	46.500
		34110550 PRAP Mieten, Pachten	0,00	0	**0**	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.286,40	21.200	**64.700**	64.700	64.700	64.700
		34210001 Erträge a. Verkauf Mensa GTS	107.193,91	95.500	**132.000**	136.000	138.000	142.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	117.510,36	192.200	**254.700**	256.000	257.300	257.600
		34610001 Sonst. priv. Leistungsentg. Sozialstat.	1.655,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610004 Ersätze und ähnliche Erträge 0%	190,54	200	**200**	200	200	200
		34610005 Ersätze und ähnliche Erträge 7%	0,00	0	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		34610006 Ersätze und ähnliche Erträge 19%	16.618,28	12.000	**133.000**	133.000	133.000	133.000
		34610008 Vermischte Erträge	1.707,00	2.700	**1.100**	1.100	1.100	1.100
		34610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	116.126,35	66.900	**138.500**	138.500	138.500	138.500
		34610010 Benutzungsgebühren Bläserklasse	0,00	12.600	**0**	0	0	0
		34615090 PRAP Auflösung/Bild.	0,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.839,05	740.650	**786.200**	745.800	726.400	744.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	131.817,54	10.400	**400**	400	400	13.900
		34810000 Erstattungen vom Land	126.028,16	86.250	**98.700**	78.700	78.700	78.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	462.438,53	594.900	**628.400**	608.000	583.600	588.600
		34820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	54.609,40	45.800	**55.000**	55.000	60.000	60.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.833,66	0	**0**	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	55.639,71	0	**0**	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.472,05	3.300	**3.700**	3.700	3.700	3.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	677.187,64	480.600	**427.400**	411.900	361.000	310.500
		36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.966,67	0	**0**	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	432.859,20	280.000	**215.000**	200.000	150.000	100.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	22.776,38	44.500	**74.300**	73.800	72.900	72.400
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	217.582,63	156.100	**136.100**	136.100	136.100	136.100
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.002,76	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.490,82	644.324	**769.618**	545.700	545.500	546.400
		35110000 Konzessionsabgaben	368.767,71	382.000	**372.300**	372.500	373.000	374.000
		35610000 Bußgelder	28.317,05	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		35610001 Sonstige Bußgelder	12,00	0	**0**	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	78.392,13	30.000	**91.500**	91.500	91.500	91.500
		35620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	0	**0**	0	0	0
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0,00	10.400	**6.600**	6.300	5.600	5.500

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	187.424	**264.218**	40.400	40.400	40.400
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0,00	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,93	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.410.046,54**	**45.089.751**	**45.983.845**	**45.881.496**	**47.319.893**	**48.734.039**
12	-	Personalaufwendungen	14.631.413,99-	16.089.400-	**17.210.200-**	17.463.500-	17.898.800-	18.344.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	846.006,74-	925.100-	**775.800-**	795.200-	815.100-	835.400-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	10.261.929,46-	11.089.100-	**11.878.600-**	12.175.300-	12.479.200-	12.790.700-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	55.039,89-	64.500-	**31.300-**	32.100-	32.900-	33.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	408.883,80-	579.500-	**809.900-**	654.100-	670.200-	686.800-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	848.097,22-	956.300-	**1.067.800-**	1.094.300-	1.121.300-	1.148.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	2.154.238,05-	2.429.100-	**2.603.700-**	2.668.600-	2.735.300-	2.803.600-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.811,75-	3.500-	**4.100-**	4.200-	4.300-	4.400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53.407,08-	42.300-	**39.000-**	39.700-	40.500-	41.300-
		40700000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	0,00	0	**0**	0	0	0
		40700001 Aufl. Rückst. f. Altersteilz./and. Maßn.	0,00	0	**0**	0	0	0
		40710002 Zuf./Inanspr.n. so. Rückst. im Ber. Pers	0,00	0	**0**	0	0	0
		40710003 Zuf./Inanspr.n. weitere Rückst. im Ber.	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.089,77-	9.619.850-	**9.106.650-**	8.255.050-	8.071.550-	8.210.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	2.142.436,63-	2.126.000-	**1.950.500-**	1.380.500-	1.360.500-	1.360.500-
		42110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	179.896,80-	300.000-	**250.000-**	250.000-	250.000-	250.000-
		42110003 Unterh. Grundst. Spritzenhäusle	0,00	9.500-	**0**	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.024.767,74-	1.491.500-	**1.564.500-**	1.384.500-	1.314.500-	1.314.500-
		42120001 Straßenbezeichnung	6.782,82-	8.000-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	232.011,21-	219.300-	**225.400-**	225.100-	225.300-	208.800-
		42210001 Geräte Hausmeister	4.020,26-	5.100-	**5.100-**	5.100-	5.100-	5.100-
		42210002 Wartung EDV	23.075,81-	30.000-	**26.600-**	26.600-	26.600-	26.600-
		42210003 Wartung EDV städt. Anteil	0,00	0	**0**	0	0	0
		42210004 Kiga-Budget Unterhaltung des bewegl. Ver	0,00	6.100-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	134.849,17-	152.400-	**145.700-**	144.300-	144.400-	144.500-
		42220001 Zusatzausstattung	23.269,27-	48.100-	**25.100-**	5.500-	4.000-	4.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	218.959,68-	86.600-	**11.200-**	11.200-	11.200-	11.200-
		42320000 Leasing	34.577,93-	37.400-	**40.200-**	40.200-	40.200-	40.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	80.168,26-	100.000-	**97.000-**	97.000-	97.000-	97.000-
		42410018 Heizung, Brennstoffe	176.203,03-	217.500-	**208.000-**	208.000-	208.000-	208.000-
		42410028 Reinigung	481.552,39-	422.500-	**474.000-**	474.000-	474.000-	473.500-
		42410038 Beleuchtung	206.911,13-	255.800-	**276.000-**	276.000-	276.000-	276.000-
		42410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	215.142,12-	207.100-	**220.700-**	221.100-	221.600-	221.300-
		42410050 Gasbezug	200,78-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	159.195,95-	182.000-	**157.100-**	178.100-	158.100-	178.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	61.918,06-	70.000-	**86.650-**	86.650-	86.650-	86.650-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.977,05-	132.500-	**131.700-**	113.400-	110.000-	107.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	1.056.753,42-	987.850-	**624.600-**	587.400-	592.900-	736.600-
		42710001 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Sparw.	13.672,71-	6.800-	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.800-
		42710002 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Holzh.	11.640,54-	8.200-	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
		42710003 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Nassacht	5.628,79-	8.100-	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
		42710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	11.522,67-	12.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
		42710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	6.782,07-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.500-	7.500-
		42710006 Betriebsstrom Klärwerk	170.579,77-	200.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-
		42710007 Zweckaufwendungen verlässl. Grundschule	11.285,93-	11.400-	**11.400-**	11.400-	11.400-	11.400-
		42710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	169.589,47-	59.800-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
		42710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	22.877,96-	20.000-	**25.000-**	25.000-	25.000-	25.000-
		42710010 Zweckausgaben Fachberatung	1.812,47-	3.000-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
		42710012 Frühe Chancen	600,00-	600-	**600-**	600-	600-	600-
		42710013 Mittagsbetr. u. GTS	22.703,38-	25.100-	**26.100-**	26.400-	26.700-	27.000-
		42710014 Aufwand Mittagsbudget § 4a SchG	3.155,04-	9.000-	**9.400-**	9.400-	9.400-	9.400-
		42710015 Aufwand Budget Monetarisierung § 4aSchG	16.840,20-	17.100-	**19.300-**	19.300-	19.300-	19.300-
		42710016 Inklusive Bildung	88.745,66-	102.000-	**122.700-**	117.500-	117.500-	117.500-
		42710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	41.689,42-	35.000-	**35.000-**	35.000-	35.000-	35.000-
		42710024 24-h Lauf	7.533,59-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	20.173,84-	20.850-	**19.350-**	19.850-	20.850-	21.050-
		42710038 Betriebs-Beleuchtung	34.932,10-	55.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
		42710040 Spezielle Sachaufwendungen Standesamt	2.390,64-	3.500-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
		42710048 Betriebs-Wasserverbrauch	48.578,10-	60.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
		42710070 Bücherbeschaffung	24.307,64-	26.000-	**27.500-**	27.500-	26.800-	26.000-
		42710075 Stadtjubiläum 2025	9.517,59-	90.000-	**0**	0	0	0
		42710078 Aufwendungen für EDV	337.634,16-	413.050-	**452.950-**	443.450-	388.450-	388.450-
		42710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	14.000-	**14.300-**	14.300-	14.300-	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	23.133,57-	18.100-	**19.500-**	19.500-	19.500-	19.500-
		42750000 Lernmittel	77.583,06-	81.600-	**79.700-**	79.700-	79.700-	79.700-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	43.161,78-	61.000-	**50.500-**	50.500-	50.500-	50.500-
		42810003 Betriebsmittel und Entsorgung	203.208,70-	200.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-
		42810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	81.229,94-	132.000-	**116.000-**	116.000-	116.000-	116.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	429.327,72-	538.700-	**533.300-**	497.100-	472.100-	477.500-
		42910001 Aufw. sonst. Dienstleistungen Kanal	92.459,99-	70.000-	**80.000-**	80.000-	80.000-	80.000-
		42910002 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	**500-**	500-	500-	500-
		42910003 Verpflegung Mensa	244.372,11-	203.000-	**269.100-**	273.000-	277.000-	281.000-
		42910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	558,89-	1.200-	**700-**	700-	700-	700-
		42910005 Zweckauswendungen TagesmütterV	5.190,76-	0	**0**	0	0	0
		42910006 Aufwendungen 7%	0,00	0	**5.500-**	5.500-	5.500-	5.500-
		42910007 Aufwendungen 19%	0,00	0	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
15	-	Abschreibungen	217,95-	4.709.000-	**4.715.300-**	4.728.200-	4.831.800-	4.932.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	466.400-	**593.900-**	803.200-	1.025.600-	1.234.600-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	4.169.500-	**4.048.000-**	3.852.100-	3.737.100-	3.640.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,45-	0	**0**	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	215,50-	0	**0**	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	73.100-	**73.400-**	72.900-	69.100-	58.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.293,28-	20.600-	**18.700-**	16.800-	14.900-	13.100-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	21.210,01-	19.400-	**17.500-**	15.600-	13.700-	11.900-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.083,27-	1.200-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	15.681.148,80-	15.639.500-	**17.263.224-**	15.952.510-	18.155.603-	18.547.608-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	79.067,79-	65.400-	**58.900-**	51.900-	51.900-	48.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	682,96-	20.100-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.273,85-	1.100-	**1.300-**	100-	1.300-	100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	780.978,88-	1.154.700-	**1.004.900-**	1.001.300-	1.056.300-	1.056.800-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	653.605,10-	624.300-	**624.324-**	633.800-	643.200-	671.600-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	5.632.834,90-	5.319.400-	**5.844.300-**	6.461.386-	6.086.203-	6.025.308-
		43710610 Zuf.Rückst. FAG-Uml	0,00	72.600-	**241.900-**	0	313.800-	0
		43719610 Aufl.Rückst. FAG-Uml	0,00	285.900	**211.500**	1.142.000	241.900	0
		43720000 Kreisumlage	8.283.580,83-	8.665.100-	**9.520.100-**	11.252.324-	10.656.300-	10.464.700-
		43720610 Zuf.Rückst. Kreisuml	0,00	995.500-	**1.136.200-**	0	443.700-	0
		43729610 Aufl.Rückst.Kreisuml	0,00	1.262.900	**1.236.500**	2.587.300	1.136.200	0
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	108.047,34-	110.100-	**118.300-**	120.000-	120.000-	120.000-
		43730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	7.376,50-	7.300-	**7.200-**	7.200-	7.200-	7.200-
		43730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	130.035,95-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.866,80-	1.578.650-	**1.590.450-**	1.597.350-	1.610.550-	1.632.650-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	8.198,90-	4.100-	**42.600-**	43.500-	44.400-	45.300-
		44110001 Bes. Aufwand SOS	445.438,44-	487.300-	**546.300-**	560.000-	570.000-	585.000-
		44110004 Bes. Aufwand GTS	9.376,83-	7.500-	**12.600-**	5.000-	5.000-	5.000-
		44110005 Bes. Aufwand GTS Filseckschule	436,21-	0	**0**	0	0	0
		44110006 Bes. Aufwand GTS Realschule	2.529,98-	2.500-	**0**	0	0	0
		44110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	2.300,97-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
		44110009 Bes. Aufwand GTS GS Holzhausen	1.507,50-	2.500-	**0**	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	48.251,71-	75.200-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	318,00-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	100.098,39-	90.600-	**85.000-**	85.200-	87.200-	92.200-
		44290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	3.009,80-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	5.767,03-	12.000-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.413,22-	2.400-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310008 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	74.323,92-	76.950-	**75.800-**	75.900-	76.400-	77.300-
		44310018 Geschäftsaufw. Bücher und Zeitschriften	21.501,83-	22.100-	**20.550-**	20.850-	20.950-	20.950-
		44310028 Geschäftsaufw. Post- u. Fernmeldegeb.	64.940,37-	67.450-	**72.400-**	72.500-	72.600-	72.600-
		44310038 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	147.387,82-	110.300-	**114.800-**	114.800-	114.800-	114.600-
		44310048 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	6.170,93-	8.300-	**9.900-**	9.900-	9.900-	10.000-
		44310058 Geschäftsaufw. Sachverst.-/Gerichtskost.	0,00	2.400-	**1.900-**	1.900-	1.900-	2.000-
		44310088 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.160,97-	9.100-	**10.900-**	11.100-	11.100-	11.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	394.128,10-	423.700-	**414.700-**	413.700-	413.300-	413.300-
		44410001 Kleineinleiterabgabe	429,48-	300-	**500-**	500-	500-	500-
		44410002 Abwasserabgabe	8.699,66-	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.424,46-	4.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.930,31-	9.600-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.195,40-	14.000-	**21.000-**	21.000-	21.000-	21.000-
		44810000 Bußgelder	2.773,12-	0	**0**	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge	1.920,00-	2.000-	**5.400-**	5.400-	5.400-	5.400-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	85.233,45-	123.950-	**56.100-**	56.100-	56.100-	56.100-
		44922010 Zuf. Rückl. a.Übersch.d.org.Erg. Bürgers	0,00	900-	**7.600-**	7.600-	7.600-	7.900-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.613.030,59-**	**47.657.000-**	**49.904.524-**	**48.013.410-**	**50.583.203-**	**51.681.208-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.797.015,95**	**2.567.249-**	**3.920.679-**	**2.131.914-**	**3.263.310-**	**2.947.169-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.468.164,64	2.295.500	**2.194.500**	1.871.200	448.200	350.700
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	9.685,57	0	**0**	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.446.071,86	2.295.500	**2.194.500**	1.871.200	448.200	350.700
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	12.407,21	0	**0**	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.962,46-	0	**0**	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	8.962,46-	0	**0**	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.459.202,18**	**2.295.500**	**2.194.500**	**1.871.200**	**448.200**	**350.700**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.256.218,13**	**271.749-**	**1.726.179-**	**260.714-**	**2.815.110-**	**2.596.469-**
		nachrichtlich:						
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	2.295.500-	**2.194.500-**	1.871.200-	448.200-	350.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
		82020000 Verwendung Sonderergebnis für Deckung or	0,00	0	**0**	0	448.200-	350.700-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	2.567.249-	**3.920.679-**	2.131.914-	1.597.679-	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	**0**	0	1.217.431-	2.596.469-
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	2.295.500-	**2.194.500-**	1.871.200-	448.200-	350.700-
		82020000 Verwendung Sonderergebnis für Deckung or	0,00	0	**0**	0	448.200-	350.700-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	2.567.249-	**3.920.679-**	2.131.914-	1.597.679-	0
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	**0**	0	1.217.431-	2.596.469-
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.567.249-	**3.920.679-**	2.131.914-	1.597.679-	0
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	2.567.249-	**3.920.679-**	2.131.914-	1.597.679-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.295.500-	**2.194.500-**	1.871.200-	448.200-	350.700-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	2.295.500-	**2.194.500-**	1.871.200-	448.200-	350.700-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	**0**	0	1.217.431-	2.596.469-
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	0	**0**	0	1.217.431-	2.596.469-

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt Uhingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.884.206,61	21.111.900	**21.907.700**	0	22.837.600	23.617.500	25.231.900
		60110000 Grundsteuer A	13.338,76	20.000	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	2.061.747,05	2.030.000	**2.056.000**	0	2.081.000	2.108.000	2.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.909.539,69	6.600.000	**6.600.000**	0	6.700.000	6.800.000	7.100.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.018.826,05	10.527.600	**11.043.600**	0	11.538.900	12.009.500	12.644.800
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	972.780,34	996.700	**1.212.900**	0	1.493.400	1.648.500	1.439.200
		60310000 Vergnügungssteuer	11.520,00	13.700	**14.000**	0	14.000	14.000	14.000
		60320000 Hundesteuer	95.577,72	97.000	**97.000**	0	97.000	97.000	970.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	800.877,00	826.900	**864.200**	0	893.300	920.500	943.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.123.815,81	16.025.277	**15.748.887**	0	14.612.496	15.281.393	14.957.639
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.764.692,40	9.577.500	**8.983.400**	0	7.671.900	8.056.600	7.484.300
		61110001 Investitionspauschale	1.753.020,50	2.302.100	**2.227.800**	0	2.228.000	2.230.000	2.230.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	**36.400**	0	36.400	36.400	36.400
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	4.433,53	0	**57.500**	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.195.395,15	3.707.900	**4.011.600**	0	4.247.500	4.525.600	4.771.200
		61410001 Zuschüsse Land GTS	1.610,75	1.600	**1.600**	0	1.600	1.600	0
		61410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	63.677,10	64.800	**69.800**	0	69.800	69.800	69.800
		61410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	6.705,00	7.500	**12.600**	0	5.000	5.000	5.000
		61410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	760,09	0	**0**	0	0	0	0
		61410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	2.500,00	2.500	**0**	0	0	0	0
		61410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	2.499,20	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
		61410008 Zuw. f. Inklusion Land	0,00	0	**4.800**	0	4.800	4.800	4.800
		61410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.257,50	2.500	**0**	0	0	0	0
		61410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	30.006,00	31.500	**35.600**	0	35.600	35.600	35.600
		61410021 Digitalisierungspakt Schulen	59.883,00	0	**0**	0	0	0	0
		61411000 Ausgleichsleist. Bund § 34 II S. 1 WoGG	104.483,00	0	**0**	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	117.586,09	143.300	**113.000**	0	113.000	113.000	113.000
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	181.477	**192.287**	0	196.396	200.493	205.039
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	5.685,00	0	**0**	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.800,00	0	**0**	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61470550 PRAP Spen. priv. Unt	500,00-	0	**0**	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	6.650,00	100	**0**	0	0	0	0
		61480550 PRAP Spen. übr. Ber.	328,50-	0	**0**	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.086.111,27	4.010.200	**3.940.040**	0	4.325.800	4.304.300	4.397.300
		63110000 Verwaltungsgebühren	174.468,49	137.800	**164.300**	0	165.300	166.300	166.300
		63110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	853,80	1.200	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	107,60	0	**0**	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	2.959.602,08	2.902.000	**2.741.440**	0	3.043.500	3.020.000	3.020.000
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.033,68	300	**17.000**	0	17.000	17.000	17.000
		63210010 Kindergartenbeiträge	675.879,00	695.000	**748.700**	0	810.000	810.000	882.000
		63210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		63210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	8.900	**28.300**	0	29.000	30.000	30.000
		63220010 Kindergartengebühren Kinder U3	262.166,62	265.000	**239.300**	0	260.000	260.000	281.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.021,27	857.900	**1.180.800**	0	1.191.500	1.194.800	1.203.100
		64110000 Mieten und Pachten	281.963,80	265.600	**281.800**	0	282.200	282.200	282.200
		64110001 Mieten und Pachten	66.475,76	93.800	**70.000**	0	75.000	75.000	75.000
		64110002 Erbpacht	52.241,25	53.200	**53.200**	0	53.200	53.200	53.200
		64110003 Nebenkosten Mietwohngebäude	34.903,09	42.000	**42.500**	0	42.500	42.500	46.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.908,97	21.200	**64.700**	0	64.700	64.700	64.700
		64210001 Einzahlungen a. Verkauf Mensa GTS	109.563,11	95.500	**132.000**	0	136.000	138.000	142.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	134.401,56	192.200	**254.700**	0	256.000	257.300	257.600
		64610001 Sonst. priv. Leistungseinz. Sozialstat.	1.250,00	0	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		64610004 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 0%	333,18	200	**200**	0	200	200	200
		64610005 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 7%	49,78	0	**8.100**	0	8.100	8.100	8.100
		64610006 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 19%	17.128,82	12.000	**133.000**	0	133.000	133.000	133.000
		64610008 Vermischte Erträge	1.707,00	2.700	**1.100**	0	1.100	1.100	1.100
		64610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	88.204,95	66.900	**138.500**	0	138.500	138.500	138.500
		64610010 Benutzungsgebühren Bläserklasse	110,00-	12.600	**0**	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.035,72	740.650	**786.200**	0	745.800	726.400	744.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	131.804,35	10.400	**400**	0	400	400	13.900
		64810000 Erstattungen vom Land	119.113,28	86.250	**98.700**	0	78.700	78.700	78.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820000 Erstattungen von Kommunen	538.506,95	594.900	**628.400**	0	608.000	583.600	588.600
		64820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	54.609,40	45.800	**55.000**	0	55.000	60.000	60.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.833,66	0	**0**	0	0	0	0
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	53.020,79	0	**0**	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.147,29	3.300	**3.700**	0	3.700	3.700	3.700
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801.927,45	480.600	**427.400**	0	411.900	361.000	310.500
		66130000 Zinseinzahlungen von Zweckverbänden	2.166,67	0	**0**	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	525.552,11	280.000	**215.000**	0	200.000	150.000	100.000
		66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	55.596,34	44.500	**74.300**	0	73.800	72.900	72.400
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	217.586,42	156.100	**136.100**	0	136.100	136.100	136.100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.025,91	0	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.949,67	442.000	**493.800**	0	494.000	494.500	495.500
		65110000 Konzessionsabgaben	323.551,99	382.000	**372.300**	0	372.500	373.000	374.000
		65610000 Bußgelder	28.459,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
		65610001 Sonstige Bußgelder	12,00	0	**0**	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	31.916,81	30.000	**91.500**	0	91.500	91.500	91.500
		65620001 Säumniszuschläge manuell	7,94	0	**0**	0	0	0	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,93	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.079.067,80**	**43.668.527**	**44.484.827**	**0**	**44.619.096**	**45.979.893**	**47.340.839**
10	-	Personalauszahlungen	14.735.119,31-	16.089.400-	**17.210.200-**	0	17.463.500 -	17.898.800 -	18.344.800 -
		70110000 Bezüge der Beamten	846.006,74-	925.100-	**775.800-**	0	795.200-	815.100-	835.400-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	4.157,20	0	**0**	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	10.197.241,40-	11.089.100-	**11.878.600-**	0	12.175.300 -	12.479.200 -	12.790.700 -
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	48.575,89-	64.500-	**31.300-**	0	32.100-	32.900-	33.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	607.428,70-	579.500-	**809.900-**	0	654.100-	670.200-	686.800-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	842.662,85-	956.300-	**1.067.800-**	0	1.094.300-	1.121.300-	1.148.900-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	2.141.349,35-	2.429.100-	**2.603.700-**	0	2.668.600-	2.735.300-	2.803.600-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.811,75-	3.500-	**4.100-**	0	4.200-	4.300-	4.400-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	52.199,83-	42.300-	**39.000-**	0	39.700-	40.500-	41.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485.156,80-	9.619.850-	**9.106.650-**	0	8.255.050-	8.071.550-	8.210.450-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	2.032.653,91-	2.126.000-	**1.950.500-**	0	1.380.500-	1.360.500-	1.360.500-
		72110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	202.061,51-	300.000-	**250.000-**	0	250.000-	250.000-	250.000-
		72110003 Unterh. Grundst. Spritzenhäusle	0,00	9.500-	**0**	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	963.829,53-	1.491.500-	**1.564.500-**	0	1.384.500-	1.314.500-	1.314.500-
		72120001 Straßenbezeichnung	6.760,60-	8.000-	**8.000-**	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	218.930,55-	219.300-	**225.400-**	0	225.100-	225.300-	208.800-
		72210001 Geräte Hausmeister	3.975,10-	5.100-	**5.100-**	0	5.100-	5.100-	5.100-
		72210002 Wartung EDV	24.979,81-	30.000-	**26.600-**	0	26.600-	26.600-	26.600-
		72210003 Wartung EDV städt. Anteil	1.785,00-	0	**0**	0	0	0	0
		72210004 Kiga-Budget Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	6.100-	**6.200-**	0	6.200-	6.200-	6.200-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	131.685,17-	152.400-	**145.700-**	0	144.300-	144.400-	144.500-
		72220001 Zusatzausstattung	23.151,65-	48.100-	**25.100-**	0	5.500-	4.000-	4.000-
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	182.028,37-	86.600-	**11.200-**	0	11.200-	11.200-	11.200-
		72320000 Leasing	35.770,32-	37.400-	**40.200-**	0	40.200-	40.200-	40.200-
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	83.669,45-	100.000-	**97.000-**	0	97.000-	97.000-	97.000-
		72410018 Heizung, Brennstoffe	189.067,77-	217.500-	**208.000-**	0	208.000-	208.000-	208.000-
		72410028 Reinigung	496.250,78-	422.500-	**474.000-**	0	474.000-	474.000-	473.500-
		72410038 Beleuchtung	189.053,65-	255.800-	**276.000-**	0	276.000-	276.000-	276.000-
		72410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	176.117,06-	207.100-	**220.700-**	0	221.100-	221.600-	221.300-
		72410050 Gasbezug	214,78-	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	160.652,06-	182.000-	**157.100-**	0	178.100-	158.100-	178.100-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	61.787,43-	70.000-	**86.650-**	0	86.650-	86.650-	86.650-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	61.408,13-	132.500-	**131.700-**	0	113.400-	110.000-	107.600-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.022.950,30-	987.850-	**624.600-**	0	587.400-	592.900-	736.600-
		72710001 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Sparw.	8.203,04-	6.800-	**6.800-**	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72710002 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Holzh.	12.163,74-	8.200-	**8.100-**	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72710003 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Nassacht	6.008,64-	8.100-	**8.100-**	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	11.522,67-	12.000-	**15.000-**	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	6.782,07-	7.000-	**7.000-**	0	7.000-	7.500-	7.500-
		72710006 Betriebsstrom Klärwerk	173.782,97-	200.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710007 Zweckauszahlungen verlässl. Grundschule	11.078,51-	11.400-	**11.400-**	0	11.400-	11.400-	11.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	137.056,47-	59.800-	**80.000-**	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	20.427,59-	20.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710010 Zweckausgaben Fachberatung	2.562,17-	3.000-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
		72710012 Frühe Chancen	600,00-	600-	**600-**	0	600-	600-	600-
		72710013 Mittagsbetr. u. GTS	14.703,38-	25.100-	**26.100-**	0	26.400-	26.700-	27.000-
		72710014 Auszahlung Mittagsbudget § 4a SchG	3.310,08-	9.000-	**9.400-**	0	9.400-	9.400-	9.400-
		72710015 Ausz. Buget Monetarisierung § 4a SchG	16.840,20-	17.100-	**19.300-**	0	19.300-	19.300-	19.300-
		72710016 Inklusive Bildung	92.700,87-	102.000-	**122.700-**	0	117.500-	117.500-	117.500-
		72710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	39.314,11-	35.000-	**35.000-**	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72710024 24-h Lauf	7.533,59-	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	20.178,19-	20.850-	**19.350-**	0	19.850-	20.850-	21.050-
		72710038 Betriebs-Beleuchtung	36.018,99-	55.000-	**55.000-**	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72710040 Spezielle Sachauszahlungen Standesamt	2.300,64-	3.500-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710048 Betriebs-Wasserverbrauch	33.600,11-	60.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-
		72710070 Bücherbeschaffung	24.388,80-	26.000-	**27.500-**	0	27.500-	26.800-	26.000-
		72710075 Stadtjubiläum 2025	3.217,59-	90.000-	**0**	0	0	0	0
		72710078 Auzahlungen für EDV	331.941,24-	413.050-	**452.950-**	0	443.450-	388.450-	388.450-
		72710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	14.000-	**14.300-**	0	14.300-	14.300-	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.114,43-	18.100-	**19.500-**	0	19.500-	19.500-	19.500-
		72750000 Lernmittel	77.480,46-	81.600-	**79.700-**	0	79.700-	79.700-	79.700-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	55.460,17-	61.000-	**50.500-**	0	50.500-	50.500-	50.500-
		72810003 Betriebsmittel und Entsorgung	199.878,00-	200.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	81.229,94-	132.000-	**116.000-**	0	116.000-	116.000-	116.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	409.196,46-	538.700-	**533.300-**	0	497.100-	472.100-	477.500-
		72910001 Ausz. sonst. Dienstleistungen Kanal	97.215,66-	70.000-	**80.000-**	0	80.000-	80.000-	80.000-
		72910002 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
		72910003 Verpflegung Mensa	250.813,44-	203.000-	**269.100-**	0	273.000-	277.000-	281.000-
		72910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	558,89-	1.200-	**700-**	0	700-	700-	700-
		72910005 Zweckauszahlungen TagesmütterV	5.190,76-	0	**0**	0	0	0	0
		72910006 Aufwendungen 7%	0,00	0	**5.500-**	0	5.500-	5.500-	5.500-
		72910007 Aufwendungen 19%	0,00	0	**7.500-**	0	7.500-	7.500-	7.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.293,28-	20.600-	**18.700-**	0	16.800-	14.900-	13.100-
		75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	0,00	0	**0**	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	21.210,01-	19.400-	**17.500-**	0	15.600-	13.700-	11.900-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.083,27-	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.529.456,91-	16.120.200-	**17.333.124-**	0	19.681.810 -	18.776.203 -	18.547.608 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	66.411,98-	65.400-	**58.900-**	0	51.900-	51.900-	48.100-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	682,96-	20.100-	**1.100-**	0	1.100-	1.100-	1.100-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	46,52-	1.100-	**1.300-**	0	100-	1.300-	100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	783.342,49-	1.154.700-	**1.004.900-**	0	1.001.300-	1.056.300-	1.056.800-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	537.036,29-	624.300-	**624.324-**	0	633.800-	643.200-	671.600-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.632.834,90-	5.319.400-	**5.844.300-**	0	6.461.386-	6.086.203-	6.025.308-
		73720000 Kreisumlage	8.283.580,83-	8.665.100-	**9.520.100-**	0	11.252.324 -	10.656.300 -	10.464.700 -
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	108.047,34-	110.100-	**118.300-**	0	120.000-	120.000-	120.000-
		73730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	7.376,50-	7.300-	**7.200-**	0	7.200-	7.200-	7.200-
		73730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	107.432,40-	150.000-	**150.000-**	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493.153,08-	1.577.750-	**1.582.850-**	0	1.589.750-	1.602.950-	1.624.750-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	8.169,65-	4.100-	**42.600-**	0	43.500-	44.400-	45.300-
		74110001 Bes. Auszahlungen SOS	464.337,69-	487.300-	**546.300-**	0	560.000-	570.000-	585.000-
		74110004 Besond.Ausz.GTS	9.919,47-	7.500-	**12.600-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74110005 Bes. Auszahlung GTS Filseckschule	1.041,71-	0	**0**	0	0	0	0
		74110006 Bes. Auszahlung GTS Realschule	2.529,98-	2.500-	**0**	0	0	0	0
		74110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	2.300,97-	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74110009 Bes. Auszahlung GTS GS Holzhausen	1.957,50-	2.500-	**0**	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.430,31-	75.200-	**55.000-**	0	55.000-	55.000-	55.000-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	318,00-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	94.014,77-	90.600-	**85.000-**	0	85.200-	87.200-	92.200-
		74290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	1.072,18-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	5.501,40-	12.000-	**7.500-**	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	1.192,99-	2.400-	**2.400-**	0	2.400-	2.400-	2.400-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74310008 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	76.396,94-	76.950-	**75.800-**	0	75.900-	76.400-	77.300-
		74310018 Geschäftsausz. Bücher und Zeitschriften	22.351,77-	22.100-	**20.550-**	0	20.850-	20.950-	20.950-
		74310028 Geschäftsausz. Post- u. Fernmeldegeb.	63.484,06-	67.450-	**72.400-**	0	72.500-	72.600-	72.600-
		74310038 Geschäftsausz. öffentl. Bekanntmachungen	147.103,40-	110.300-	**114.800-**	0	114.800-	114.800-	114.600-
		74310048 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	4.638,81-	8.300-	**9.900-**	0	9.900-	9.900-	10.000-
		74310058 Geschäftsausz. Sachverst.-/Gerichtskost.	0,00	2.400-	**1.900-**	0	1.900-	1.900-	2.000-
		74310088 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.140,01-	9.100-	**10.900-**	0	11.100-	11.100-	11.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400.239,41-	423.700-	**414.700-**	0	413.700-	413.300-	413.300-
		74410001 Kleineinleiterabgabe	143,16-	300-	**500-**	0	500-	500-	500-
		74410002 Abwasserabgabe	8.699,66-	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	4.032,83-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.721,34-	9.600-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	5.325,40-	14.000-	**21.000-**	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74810000 Bußgelder	2.773,12-	0	**0**	0	0	0	0
		74820000 Säumniszuschläge	9.881,00-	2.000-	**5.400-**	0	5.400-	5.400-	5.400-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	85.435,55-	123.950-	**56.100-**	0	56.100-	56.100-	56.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.265.179,38-**	**43.427.800-**	**45.251.524-**	**0**	**47.006.910 -**	**46.364.403 -**	**46.740.708 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.813.888,42**	**240.727**	**766.697-**	**0**	**2.387.814-**	**384.510-**	**600.131**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.463,77	1.204.900	**1.364.500**	0	1.612.200	4.751.700	451.700
		68100000 Investitionszu. vom Bund	175.082,00	62.100	**102.800**	0	1.200.000	4.700.000	400.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	561.242,43	1.101.000	**1.169.500**	0	360.500	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0,00	29.800	**80.200**	0	39.700	39.700	39.700
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	155.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	10.000,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	3.139,34	0	**0**	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.579,86	870.000	**562.000**	0	638.000	373.300	468.000
		68910000 Beiträge	239.579,86	870.000	**562.000**	0	638.000	373.300	468.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.579.865,64	3.023.000	**2.635.000**	0	2.150.000	1.299.000	1.280.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	1.557.302,41	3.018.000	**2.635.000**	0	2.150.000	1.299.000	1.280.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgren. Erstausst. AiB	22.563,23	5.000	**0**	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.500,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	58.500,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.782.409,27**	**5.097.900**	**4.620.000**	**0**	**4.458.700**	**6.482.500**	**2.258.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612.047,91-	470.000-	**2.020.000-**	0	270.000-	270.000-	270.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	1.612.047,91-	470.000-	**2.020.000-**	0	270.000-	270.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.034,47-	5.768.000-	**2.760.000-**	5.585.000-	3.765.000-	7.550.000-	4.595.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	1.806.950,26-	3.498.000-	**1.500.000-**	5.000.000-	1.170.000-	3.850.000-	650.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	297.456,11-	1.525.000-	**950.000-**	585.000-	2.005.000-	3.115.000-	3.540.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	321.628,10-	745.000-	**310.000-**	0	590.000-	585.000-	405.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	662.968,06-	1.072.000-	**1.367.300-**	0	376.200-	388.200-	353.000-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	662.968,06-	1.072.000-	**1.367.300-**	0	376.200-	388.200-	353.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0
		78800000 Planung Aktivausleihungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm.,Laufzeit >1 Jahr	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	431.574,91-	681.850-	**656.000-**	0	445.600-	65.300-	508.100-
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	376.048,19-	568.800-	**581.000-**	0	383.600-	3.300-	3.100-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	50.730,68-	55.000-	**61.900-**	0	62.000-	62.000-	62.000-
		78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	182,19-	0	**0**	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	4.613,85-	58.050-	**13.100-**	0	0	0	443.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.100,77-	69.300-	**74.200-**	0	32.200-	7.200-	7.200-
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	78.100,77-	69.300-	**74.200-**	0	32.200-	7.200-	7.200-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.210.726,12-**	**8.586.150-**	**6.877.500-**	**5.585.000-**	**4.889.000-**	**8.280.700-**	**5.733.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.428.316,85-**	**3.488.250-**	**2.257.500-**	**5.585.000-**	**430.300-**	**1.798.200-**	**3.475.100-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**385.571,57**	**3.247.523-**	**3.024.197-**	**5.585.000-**	**2.818.114-**	**2.182.710-**	**2.874.969-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	653.841,38	0	**0**	0	0	0	0
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl. o.A.	400.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	253.041,22	0	**0**	0	0	0	0
		69980000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche o.A.	800,16	0	**0**	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	784.603,03-	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	175.000,00-	0	**0**	0	0	0	0
		79931000 Gewährung v.Darl.an ZV und dergl. o.A.	400.000,00-	0	**0**	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	208.602,87-	0	**0**	0	0	0	0
		79981000 Gewährung v.Darl.an sonst.inl.Bereiche o.A.	1.000,16-	0	**0**	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**130.761,65-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**254.809,92**	**3.422.523-**	**3.199.197-**	**5.585.000-**	**2.993.114-**	**2.357.710-**	**3.049.969-**
		nachrichtlich							
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.980.651-	**16.179.720-**	0	12.980.523-	9.987.409-	7.629.699-
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.980.651-	**16.179.720-**	0	12.980.523-	9.987.409-	7.629.699-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.980.651-	**16.179.720-**	0	12.980.523-	9.987.409-	7.629.699-

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	229.000	1.895.100	5.266.800-	1.236.050-	14.100-	796.300-	7.510.632	749.520-	785.600-	786.362
PROD12	Sicherheit und Ordnung	300.000	30.300	946.100-	609.700-	34.700-	341.950-	0	391.794-	139.400-	2.133.344-
PROD12 60	Brandschutz	104.800	300	181.100-	380.300-	7.500-	272.600-	0	127.611-	129.400-	993.411-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.826.100	300	1.226.500-	1.356.500-	4.700-	799.600-	0	910.080-	305.500-	2.776.480-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	7.800	5.000	0	22.400-	0	10.200-	0	14.297-	2.200-	36.297-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	274.500	0	470.000-	18.800-	4.900-	28.400-	0	125.558-	5.600-	378.758-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	100.200	0	179.900-	77.050-	0	53.200-	0	65.739-	4.700-	280.389-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	43.000	0	0	88.100-	13.000-	76.900-	0	193.169-	43.400-	371.569-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	1.300-	100-	0	6-	100-	1.506-
PROD31	Soziale Hilfen	90.500	0	30.500-	61.300-	2.100-	16.400-	0	56.071-	12.100-	87.971-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.895.400	1.800	6.751.700-	953.150-	895.500-	1.014.300-	0	1.961.812-	260.800-	7.940.062-
PROD36 30	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	2.000	0	0	1.200-	0	0	0	77-	0	723
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.763.300	1.600	6.696.600-	905.400-	895.500-	464.900-	0	1.877.481-	260.400-	7.335.381-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	13.000-	2.900-	0	0	832-	0	16.732-
PROD42	Sport und Bäder	383.800	40.900	639.000-	764.800-	84.200-	480.800-	0	545.235-	167.800-	2.257.135-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD4240	Bäder	264.800	0	483.000-	352.500-	0	185.600-	0	272.326-	62.500-	1.091.126-
PROD4241	Sportstätten	119.000	500	156.000-	412.300-	15.300-	291.500-	0	272.672-	104.300-	1.132.572-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	36.000	0	153.300-	201.500-	0	29.300-	0	71.759-	23.500-	443.359-
PROD52	Bauen und Wohnen	171.400	399.800	93.800-	140.500-	0	31.600-	0	69.496-	43.300-	192.504
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.116.127	779.618	706.000-	1.158.400-	157.500-	1.144.100-	406.300	379.096-	587.600-	169.349
PROD5330	Wasserversorgung	192.287	0	139.100-	0	0	0	0	53.187-	0	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	49.600	0	49.100-	1.400-	0	1.700-	0	41.270-	300-	44.170-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.821.140	224.718	517.800-	1.120.000-	157.500-	1.084.700-	406.300	278.577-	574.100-	280.519-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	603.000	2.600	155.400-	1.189.200-	200-	1.138.600-	0	943.457-	345.100-	3.166.357-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	17.700	0	2.900-	500-	0	21.500-	0	5.286-	1.700-	14.186-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	360.700	0	197.000-	764.200-	1.100-	179.300-	0	1.214.071-	65.900-	2.060.871-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	269.500	0	161.800-	200.300-	600-	59.600-	0	128.389-	21.500-	302.689-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	43.000-	0	4.800-	0	3.060-	3.200-	54.060-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	194.000	0	394.200-	409.000-	2.700-	149.500-	36.900	258.036-	104.600-	1.087.136-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) EUR	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50, KoArt 531) EUR	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) EUR	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) EUR	Transferaufwendungen (KoGr 43) EUR	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47,51, KoArt 532) EUR	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) EUR	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48) EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.247.600	22.143.800	0	0	16.044.324-	29.100-	0	743-	2.900.400	20.217.634
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.247.600	21.907.700	0	0	16.044.324-	11.200-	0	717-	1.400-	17.097.659
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	236.100	0	0	0	17.900-	0	26-	74.800-	143.374
	Summe	22.879.127	25.299.218	17.210.200-	9.106.650-	17.263.224-	6.324.450-	7.953.832	7.953.832-	0	1.726.179-

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001
HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Allgemeine Verwaltung	6.632.850-	2.225.000	2.628.000-	7.035.850-	0	0	7.035.850-	0
TH01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.356.350-	293.500	734.700-	1.797.550-	0	0	1.797.550-	0
TH02	Schulen	1.127.900-	613.800	1.482.300-	1.996.400-	0	0	1.996.400-	0
TH03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	536.150-	0	4.000-	540.150-	0	0	540.150-	0
TH04	Soziale Sicherung	5.392.950-	100.000	278.600-	5.571.550-	0	0	5.571.550-	5.000.000-
TH05	Gesundheit, Sport, Erholung	1.203.600-	0	25.800-	1.229.400-	0	0	1.229.400-	0
TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.709.200-	1.155.000	625.000-	1.179.200-	0	0	1.179.200-	315.000-
TH07	Ver- und Entsorgung	1.316.927	174.200	772.200-	718.927	0	0	718.927	270.000-
TH08	Landschafts- /Gewässerschutz, Friedhofswesen	698.400-	0	275.000-	973.400-	0	0	973.400-	0
TH09	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	685.500-	0	40.000-	725.500-	0	0	725.500-	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.259.276	58.500	11.900-	17.305.876	0	175.000-	17.130.876	0
	Summe	766.697-	4.620.000	6.877.500-	3.024.197-	0	175.000-	3.199.197-	5.585.000-

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

TH00	Allgemeine Verwaltung			
	PB	11 Innere Verwaltung		
		PG	**11.10**	**Steuerung**
		PG	**11.14**	**Zentrale Funktionen**
			Produkt	11.14.03 Gesamtpersonalrat
			Produkt	11.14.04 Schwerbehindertenvertretung
			Produkt	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r und HinSchG
			Produkt	11.14.06 Repräsentation
			Produkt	11.14.09 Lokale Agenda
		PG	**11.20**	**Organisation und EDV**
		PG	**11.21**	**Personalwesen**
		PG	**11.22**	**Finanzverwaltung, Kasse**
			Produkt	11.22.00 Finanzverwaltung, Kasse
			PL	11.22.00.00 Finanzverwaltung, Kasse
			PL	*11.22.00.00.00 Finanzverwaltung, Kasse*
		PG	**11.22-10**	**Bürgerstiftung**
			Produkt	11.22.03 Verwaltung v. Treuhand-, Sonderverm., Nachlässen, Schenkungen u. Vermächtnissen
			PL	11.22.03.00 Verwaltung v. Treuhand-, Sonderverm., Nachlässen, Schenkungen u. Vermächtnissen
			PL	*11.22.03.00.10 Bürgerstiftung*
		PG	**11.24**	**Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement**
		PG	**11.25**	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
		PG	**11.26**	**Zentrale Dienstleistungen**
		PG	**11.30**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
			Produkt	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
		PG	**11.33**	**Grundstücksmanagement**

TH01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
	PB	12 Sicherheit und Ordnung		
		PG	**12.10**	**Statistik und Wahlen**
		PG	**12.20**	**Ordnungswesen**
		PG	**12.21**	**Verkehrswesen**
		PG	**12.22**	**Einwohnerwesen**
		PG	**12.23**	**Personenstandswesen**
		PG	**12.24**	**Kommunales Grundbuchwesen**
		PG	**12.25**	**Sozialversicherung**
		PG	**12.26**	**Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung**
		PG	**12.60**	**Brandschutz**
		PG	**12.80**	**Katastrophenschutz**

TH02	Schulen			
	PB	21 Schulträgeraufgaben		
		PG	**21.10**	**Bereitstellung u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen**
			Produkt	21.10.01 Grundschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
			PL	21.10.01.01 Grundschule Sparwiesen
			PL	21.10.01.02 Grundschule am Lindach, Holzhausen
			PL	21.10.01.03 Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle
			Produkt	21.10.04 Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule - Haldenberg-Realschule
			Produkt	21.10.10 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Hieberschule
		PG	**21.20**	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**
			Produkt	21.20.02 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen - Filseckschule
		PG	**21.40**	**Schülerbezogene Leistungen**
			Produkt	21.40.01 Schülerbeförderung
			Produkt	21.40.02 Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler
		PG	**21.50**	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

TH03 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

PB 25 Museen, Archiv, Zoo

PG 25.20 Kommunale Museen

Produkt 25.20.00 Kommunale Museen

PL 25.20.00.00.00 Kommunale Museen

PG 25.20-10 Stiftung Photomuseum

Produkt 25.20.00 Stiftung Photomuseum

PL 25.20.00.00.01 Stiftung Photomuseum

PB 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

PG 26.20 Musikpflege

Produkt 26.20.04 Förderung der Musik - Raum der Musik

PG 26.30 Musikschulen

PB 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

PG 27.10 Volkshochschulen

PG 27.20 Bibliotheken

PB 28 Sonstige Kulturpflege

PG 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produkt 28.10.00 Sonstige Kulturpflege

PL 28.10.00.00. Sonstige Kulturpflege

PL 28.10.00.00.00 Sonstige Kulturpflege

PL 28.10.00.00.01 Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1

PB 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

PG 29.10 Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.

TH04 Soziale Sicherung

PB 31 Soziale Hilfen

PG 31.40 Soziale Einrichtungen

Produkt 31.40.01 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen

Produkt 31.40.02 Krankenpflege

Produkt 31.40.05 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)

PL 31.40.06.01 Asylunterkünfte - Sudetenweg 12

31.40.06.03 Asylunterkünfte - Nassachtalstr. 71

Produkt 31.40.07 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)

PG 31.60 Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

PG 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 31.80.10 Betreuung und Förd. der Integr.von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

PB 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

PG 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkt 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

PL 36.20.01.01 Schülerferienprogramm

36.20.01.02 Kinderferienbetreuung

Produkt 36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Produkt 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

PL 36.20.04.02 Jugendhaus

PG 36.30 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Produkt 36.30.06 Einrichtungen der Familienförderung

PG 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produkt 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder

PL 36.50.01.01 Förderung v. Kindern in Gruppen f. 0 - 6-J.

PL 36.50.01.01.00 Kiga Schmiedefeld

PL 36.50.01.01.01 Kiga Finkenstraße

PL 36.50.01.01.02 KiHa am Haldenwald

PL 36.50.01.01.03 Kiga Weilenberger Hof

PL 36.50.01.01.04 Kiga Sparwiesen

PL 36.50.01.01.05 Kiga Hofäcker

PL 36.50.01.01.06 Kiga Schwabenstraße

PL 36.50.01.01.07 Kiga Diegelsberg

PL 36.50.01.01.08 Kiga Baiereck

PL 36.50.01.01.09 KiHa Mittlere Mühle

PL 36.50.01.01.10 Naturkindergarten

PL 36.50.01.01.20 Kindergärten allgemein

Produkt 36.50.02 Kindertagespflege

PL 36.50.02.01 Förderung und Vermittlung von Kindern v. 0-6 J.

PL 36.50.02.01.00 Kindertagespflege

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

TH05	Gesundheit, Sport, Erholung				
	PB	41 Gesundheitsdienste			
		PG	**41.40**	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**	
	PB	42 Sport und Bäder			
		PG	**42.10**	**Förderung des Sports**	
		PG	**42.40**	**Bäder**	
			Produkt	42.40.01	Freibäder
			Produkt	42.40.02	Hallenbäder
		PG	**42.41**	**Sportstätten**	
			Produkt	42.41.01	Gedeckte Sportflächen
				PL	42.41.01.00 Gedeckte Sportflächen allgemein
					42.41.01.01 Haldenberghalle
					42.41.01.02 Filseckhalle
					42.41.01.03 Hieberschulturnhalle
					42.41.01.04 Nassachtalturnhalle
					42.41.01.05 TGV-Halle Holzhausen
			Produkt	42.41.02	Freisportanlagen
				PL	42.41.02.00 Freisportanlagen allgemein
					42.41.02.01 Haldenbergstadion
					42.41.02.02 Tennenplatz Römerstraße
					42.41.02.03 Kunstrasenplatz Haldenberg
					42.41.02.04 Rasensportplatz Sparwiesen

TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
	PB	51 Räumliche Planung und Entwicklung			
		PG	**51.10**	**Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadtern.**	
			Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung
				51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
				51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
		PG	**51.11**	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen**	
	PB	52 Bauen und Wohnen			
		PG	**52.10**	**Bauordnung**	
		PG	**52.20**	**Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung**	
		PG	**52.30**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	
	PB	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
		PG	**54.10**	**Gemeindestraßen**	
			Produkt	54.10.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
				PL	54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze
				PL	54.10.01.02 Feldwege
			Produkt	54.10.02	Verkehrsausstattung
			Produkt	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
		PG	**54.50**	**Straßenreinigung und Winterdienst**	
			Produkt	54.50.01	Straßenreinigung
			Produkt	54.50.02	Winterdienst
		PG	**54.70**	**Verkehrsbetriebe/ÖPNV**	
		PG	**54.90**	**Öffentliche Toilettenanlagen**	

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

TH07	Ver- und Entsorgung			
	PB	53 Ver- und Entsorgung		
	PG	**53.10**	**Elektrizitätsversorgung**	
		Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
			PL 53.10.00.01	Konzessionsabgaben
			PL 53.10.00.02	Beteiligung Neckar Netze
		Produkt	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
	PG	**53.20**	**Gasversorgung**	
	PG	**53.30**	**Wasserversorgung**	
	PG	**53.60**	**Telekommunikationseinrichtungen/Öffentliches WLAN**	
	PG	**53.70**	**Abfallwirtschaft**	
	PG	**53.80**	**Abwasserbeseitigung**	

TH08	Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen			
	PB	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	PG	**55.10**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**	
		Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
		Produkt	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
	PG	**55.20**	**Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anl.**	
	PG	**55.30**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**	
		Produkt	55.30.12	Alter Friedhof Sparwiesen
	PG	**55.40**	**Naturschutz und Landschaftspflege**	
	PG	**55.50**	**Forstwirtschaft**	
	PG	**55.51**	**Landwirtschaft**	
		Produkt	55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
		Produkt	55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
	PB	56 Umweltschutz		
	PG	**56.10**	**Umweltschutzmaßnahmen**	
		Produkt	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschuzu (Luft, Lärm)
		Produkt	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

TH09	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
	PB	57 Wirtschaft und Tourismus		
	PG	**57.10**	**Wirtschaftsförderung**	
	PG	**57.30**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**	
		Produkt	57.30.03	(Back- und) Schlachteinrichtungen
		Produkt	57.30.06	Wochenmärkte
	PG	**57.50**	**Tourismus**	
		Produkt	57.50.02	Marketingmaßnahmen
			PL 57.50.02.01	Tourismus Uhingen
		Produkt	57.50.05	Bereitst. u. Betr. v. Kongress- u. Tagungsmögl.
			PL 57.50.05.01	Uditorium
			PL 57.50.05.02	Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen

TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	PB	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	PG	**61.10**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**	
	PG	**61.20**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**	
	PG	**61.30**	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**	

Teilhaushalt = THH
Produktbereich = PB
Produktgruppe = PG **Hauptdarstellungsebene**
Produktleistung = PL

Vorgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Ergebnishaushalt

(Konto 4211*, 4212*)

Im Einzelnen handelt es sich um Ausgaben für:

a) Die lfd. Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze, eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);

b) die lfd. Unterhaltung von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Fernmeldeanlagen, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherungs- und Alarmeinrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Nicht enthalten sind Ausgaben für Herstellungsmaßnahmen; diese sind im Vermögenshaushalt nachgewiesen.

Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand nach § 44 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO):

Hochbauten sind im Finanzhaushalt bei Kontenart 787 nachzuweisen, wenn das Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z.B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen. Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des einheitlichen Vorgangs dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

Nicht zum Herstellungsaufwand zählt unabhängig von der Größenordnung der **Erhaltungsaufwand**, der dazu dient, das Grundstück oder die bauliche Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal hierfür ist, daß der Aufwand durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlaßt wird und in mehr oder weniger großen Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Grenzfälle sind nach den Regeln in R 21.1 der Einkommensteuerrichtlinien zu behandeln.

Vorgaben

a) für die Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.

b) für Geschäftsausgaben

Hinweise

zu Kontengruppe 42*	Hierunter fallen eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.
zu Sachkonto 4241002*	Hierunter fallen neben der Reinigung das Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke und auf Grund von Anliegerverpflichtungen.
zu Sachkonto 4241004*	Zu den Abgaben gehören die Grundsteuer einschl. der Hausgebühren; zu den Versicherungen die Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.
zu Sachkonto 4431004*	Hierunter fallen Reisekostenvergütungen (auch in Personalvertretungsangelegenheiten), Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert).
zu Sachkonto 4431005*	Hierunter fallen Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u .ä. ; Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten; Erstattung von Auslagen an Prozeß- und Vertragsgegner - soweit Ausgaben dieser Art als Folge anderer Ausgaben anfallen, sind sie zusammen mit diesen nachzuweisen (z.B. Beurkundungskosten beim Grunderwerb bei Kontenart 782).
zu Sachkonto 42710078	Hier nur Fallpreise; Umlagen bei 4313* unter Beachtung der Bereichsabgrenzung.
zu Sachkonto 4431008*	Hier z. B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Kontogebühren.

Vorgaben zum Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm 2026

1. **Die Ausgaben des Finanzhaushalts werden innerhalb der Teilhaushalte (soweit Produktgruppen vorgeschrieben sind innerhalb dieser) für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO)**

2. **Zum Inhalt des Finanzhaushalts vgl. § 31 GemHVO**

3. **Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand (§ 44 GemHVO)**

   Die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen ist mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes im Vermögenshaushalt (Konto 7831) auszuweisen. Hierzu wird auf § 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) Bezug genommen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen selbständig bewertungs- und nutzungsfähigen Gegenstand müssen danach mehr als 800 € betragen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) und mehr als 1.000 € bei allen anderen Bereichen. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 800 € bzw. 1.000 €, sind sie dennoch im Finanzhaushalt auszuweisen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Gegenständen handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und wenn der gesamte Betrag über den genannten Betragsgrenzen liegt.

   Vorräte an Verbrauchsmitteln aller Art gehören in der Regel nicht zu den beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

   H o c h b a u t e n sind im Vermögenshaushalt bei Kontenart 787* nachzuweisen, wenn das Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z.B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen. Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des einheitlichen Vorgangs dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

   Nicht zum Herstellungsaufwand zählt unabhängig von der Größenordnung der E r h a l t u n g s a u f w a n d, der dazu dient, das Grundstück in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal hierfür ist, dass der Aufwand durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlasst wird und in mehr oder weniger großen Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Grenzfälle sind nach den Regeln in R 21.1 der EStR zu behandeln.

   Beim S t r a ß e n b a u sind die Ausgaben für Vorhaben einschließlich Neubau im Sinne der Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen als Herstellungsaufwand zu behandeln. Zu den Vorhaben gehören:

   Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der Straße im Grund und Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Die Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß einer Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeit hinausgehen.

   Vorhaben und Neubau. Hierunter fallen die Ausgaben für Bauvorhaben, deren Durchführung die Bearbeitung ausführlicher Bauentwürfe für Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung erfordert.

   Alle weiteren Vorgaben sind dem Bilanzierungsleitfaden in der jeweils aktuellen Version zu entnehmen.

Teilhaushalt
TH00

Allgemeine Verwaltung

TH00 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.826,00	55.300	**63.400**	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.600	**4.400**	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640,00	100	**300**	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	126.862,72	127.100	**159.900**	164.900	164.900	164.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.726,94	3.000	**1.000**	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002,76	0	**8.700**	8.700	8.700	9.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.394,06	30.200	**91.700**	91.700	91.700	91.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**222.452,48**	**220.300**	**329.400**	**278.900**	**278.900**	**279.200**
12	-	Personalaufwendungen	4.308.171,53-	4.911.600-	**5.266.800-**	5.282.600-	5.414.700-	5.550.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.052.328,18-	1.194.250-	**1.236.050-**	1.217.850-	1.139.750-	1.141.250-
15	-	Abschreibungen	2,45-	344.400-	**348.000-**	375.200-	390.800-	408.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083,27-	1.200-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	13.816,30-	30.600-	**14.100-**	14.100-	14.100-	14.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	431.719,62-	440.450-	**447.100-**	447.600-	448.100-	448.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.807.121,35-**	**6.922.500-**	**7.313.250-**	**7.338.550-**	**7.408.650-**	**7.563.550-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.584.668,87-**	**6.702.200-**	**6.983.850-**	**7.059.650-**	**7.129.750-**	**7.284.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.380.983	**7.510.632**	7.720.851	7.789.411	7.954.901
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	743.988-	**749.520-**	758.852-	760.077-	773.744-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	777.000-	**785.600-**	791.500-	793.500-	796.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.859.995**	**5.975.512**	**6.170.500**	**6.235.834**	**6.384.758**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.584.668,87-**	**842.205-**	**1.008.338-**	**889.150-**	**893.916-**	**899.592-**

TH00 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	246.699,00	215.500	**324.800**	0	273.900	273.900	274.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934.718,57-	6.577.200-	**6.957.650-**	0	6.955.750-	7.010.250-	7.146.950-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.688.019,57-**	**6.361.700-**	**6.632.850-**	**0**	**6.681.850-**	**6.736.350-**	**6.872.750-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	235.637,81	100.000	**40.000**	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.557.302,41	2.568.000	**2.185.000**	0	2.150.000	1.299.000	1.280.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.792.940,22**	**2.668.000**	**2.225.000**	**0**	**2.150.000**	**1.299.000**	**1.280.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.598.678,10-	450.000-	**2.000.000-**	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.855,98-	345.000-	**320.000-**	0	35.000-	30.000-	30.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	395.376,78-	223.200-	**247.000-**	0	168.200-	168.200-	168.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.836,62-	40.000-	**61.000-**	0	6.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.124.747,48-**	**1.058.200-**	**2.628.000-**	**0**	**459.200-**	**454.200-**	**454.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**331.807,26-**	**1.609.800**	**403.000-**	**0**	**1.690.800**	**844.800**	**825.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.019.826,83-**	**4.751.900-**	**7.035.850-**	**0**	**4.991.050-**	**5.891.550-**	**6.046.950-**

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

TH00 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung
1110 Steuerung
1110000000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	237.884,41-	255.200-	**269.700-**	276.600-	283.600-	290.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.626,42-	7.800-	**5.800-**	6.000-	6.200-	6.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.000-	**6.600-**	4.400-	3.700-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.581,94-	82.500-	**61.400-**	61.400-	61.400-	61.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**294.092,77-**	**359.500-**	**343.500-**	**348.400-**	**354.900-**	**360.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**294.092,77-**	**352.500-**	**343.500-**	**348.400-**	**354.900-**	**360.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	414.493	**412.663**	419.562	426.104	432.221
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.993-	**69.163-**	71.162-	71.204-	72.021-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	700-	**400-**	300-	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**351.800**	**343.100**	**348.100**	**354.700**	**360.100**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**294.092,77-**	**700-**	**400-**	**300-**	**200-**	**100-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

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
711100001100: Gemeindeorgane													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.267,46-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	18.267,46-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.267,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.267,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**18.267,46-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114030000 Gesamtpersonalrat

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	11.524,98-	10.700-	**12.100-**	12.400-	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.532,16-	15.300-	**11.500-**	15.500-	11.500-	15.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.057,14-**	**26.000-**	**23.600-**	**27.900-**	**24.200-**	**28.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**26.057,14-**	**26.000-**	**23.600-**	**27.900-**	**24.200-**	**28.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	44.303	**43.502**	48.750	44.917	50.010
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.303-	**19.902-**	20.850-	20.717-	21.310-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.000**	**23.600**	**27.900**	**24.200**	**28.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**26.057,14-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen
1114040000 Schwerbehindertenvertretung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150-	**150-**	150-	150-	150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**150-**	**150-**	**150-**	**150-**	**150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**150-**	**150-**	**150-**	**150-**	**150-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	159	**159**	159	159	159
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9-	**9-**	9-	9-	9-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114050000 **Datenschutzbeauftragte/r und HinSchG**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,00-	8.700-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.115,00-**	**8.700-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**10.115,00-**	**8.700-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.266	**10.638**	10.690	10.682	10.680
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	566-	**638-**	690-	682-	680-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.700**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.115,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114060000 **Repräsentation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425,66	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.365,66**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	178.185,99-	187.900-	**202.600-**	207.700-	212.900-	218.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.054,58-	71.700-	**56.600-**	59.100-	65.100-	65.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	**100-**	1.900-	5.500-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.676,48-	14.000-	**14.300-**	14.300-	14.300-	14.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**250.917,05-**	**273.700-**	**273.600-**	**283.000-**	**297.800-**	**306.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**249.551,39-**	**273.700-**	**272.600-**	**282.000-**	**296.800-**	**305.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	342.675	**340.593**	352.343	368.071	378.210
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.975-	**67.993-**	70.343-	71.271-	72.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**0**	400-	1.100-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**273.700**	**272.600**	**281.600**	**295.700**	**303.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**249.551,39-**	**0**	**0**	**400-**	**1.100-**	**2.000-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1114 Zentrale Funktionen
1114 Zentrale Funktionen

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
711140601000: Repräsentation													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	125.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**50.000-**

78710000 ab 2027: jährlich 25.000 € Digitale Ortseingangstafeln

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114090000 **Lokale Agenda**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,22	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.393,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	42.646,39-	44.200-	**52.100-**	53.400-	54.700-	56.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.021,30-	9.100-	**9.100-**	9.100-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,80-	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.718,49-**	**53.500-**	**61.400-**	**62.700-**	**64.000-**	**65.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**48.325,27-**	**53.500-**	**61.400-**	**62.700-**	**64.000-**	**65.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.730-	**10.515-**	11.113-	11.195-	11.380-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.730-**	**10.515-**	**11.113-**	**11.195-**	**11.380-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**48.325,27-**	**63.230-**	**71.915-**	**73.813-**	**75.195-**	**76.680-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV
1120 Organisation und EDV
1120000000 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	170.206,77-	190.800-	**234.600-**	239.800-	245.800-	251.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.264,56-	204.500-	**232.500-**	226.500-	224.500-	221.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	107.800-	**107.000-**	122.000-	126.100-	132.100-
17	-	Transferaufwendungen	661,12-	20.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.561,35-	6.400-	**7.300-**	7.300-	7.300-	7.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.693,80-**	**529.500-**	**582.400-**	**596.600-**	**604.700-**	**613.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**332.693,80-**	**529.500-**	**582.400-**	**596.600-**	**604.700-**	**613.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	529.500	**582.400**	596.600	604.700	613.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.300-	**21.500-**	23.000-	23.700-	24.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**506.200**	**560.900**	**573.600**	**581.000**	**589.200**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**332.693,80-**	**23.300-**	**21.500-**	**23.000-**	**23.700-**	**24.600-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

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
711200000000: EDV Erweiterung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.454,39-	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.454,39-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.454,39-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.454,39-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.454,39-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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
711200000100: EDV allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	280.945,59-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0	280.945,59-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.156,76-	50.000-	**90.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	41.156,76-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	**90.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.310,88-	15.000-	**46.000-**	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	1.310,88-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	15.000-	**46.000-**	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**323.413,23-**	**65.000-**	**136.000-**	**0**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**323.413,23-**	**65.000-**	**136.000-**	**0**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**323.413,23-**	**65.000-**	**136.000-**	**0**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen
1121 Personalwesen
1121000000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.826,00	7.000	**7.500**	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.826,00**	**7.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
12	-	Personalaufwendungen	403.074,38-	502.100-	**483.100-**	495.200-	507.500-	520.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.705,43-	188.000-	**157.300-**	132.300-	132.300-	132.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	**5.700-**	6.300-	6.100-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.800,00-	0	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.773,03-	172.350-	**185.400-**	185.400-	185.400-	185.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**733.352,84-**	**866.050-**	**833.500-**	**821.200-**	**833.300-**	**845.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**726.526,84-**	**859.050-**	**826.000-**	**813.700-**	**825.800-**	**838.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	891.635	**859.471**	847.987	860.553	873.676
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.585-	**33.471-**	34.287-	34.753-	35.276-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	900-	**1.400-**	1.600-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**858.150**	**824.600**	**812.100**	**824.100**	**836.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**726.526,84-**	**900-**	**1.400-**	**1.600-**	**1.700-**	**1.700-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42910000
2026: 95.000 € davon
80.000 € Allgemein
10.000 € Organisationsuntersuchung
5.000 € Gesundheitstag

TH00 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

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
711210001100: Personalwesen allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	25.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	280,00	100	**300**	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.495,23	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	**1.000**	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.002,76	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.394,06	30.000	**91.500**	91.500	91.500	91.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**84.172,05**	**35.100**	**96.800**	**95.800**	**95.800**	**95.800**
12	-	Personalaufwendungen	592.576,46-	723.400-	**788.100-**	807.800-	828.100-	848.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.370,15-	194.900-	**189.900-**	199.000-	120.700-	120.800-
15	-	Abschreibungen	2,45-	2.100-	**2.600-**	2.900-	2.600-	2.700-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.083,27-	1.200-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	10.355,18-	10.600-	**11.100-**	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.276,83-	25.300-	**29.900-**	30.300-	30.700-	30.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**779.664,34-**	**957.500-**	**1.022.800-**	**1.052.300-**	**994.400-**	**1.015.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**695.492,29-**	**922.400-**	**926.000-**	**956.500-**	**898.600-**	**919.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	987.310	**989.944**	1.021.022	964.030	985.919
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.910-	**63.944-**	64.522-	65.430-	66.419-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	**400-**	500-	500-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**922.200**	**925.600**	**956.000**	**898.100**	**918.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**695.492,29-**	**200-**	**400-**	**500-**	**500-**	**600-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710078
2027: 54.000 € Umstellung SAP AWM auf S4/Hana

TH00 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

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
711220001100: Finanzverwaltung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	**10.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**10.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**10.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse
1122-10 Bürgerstiftung
1122030010 Bürgerstiftung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	**6.700**	6.700	6.700	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**8.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,08-	1.000-	**7.700-**	7.700-	7.700-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19,08-**	**1.000-**	**7.700-**	**7.700-**	**7.700-**	**8.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19,08-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.
1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
1124000000 Gebäude-/Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	47.300	**54.900**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	**4.000**	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.360,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.652,23	0	**5.000**	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.012,23**	**51.500**	**63.900**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
12	-	Personalaufwendungen	511.712,73-	576.000-	**613.200-**	628.500-	644.200-	660.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.511,45-	203.800-	**213.900-**	213.900-	213.900-	213.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	83.300-	**97.000-**	101.900-	101.200-	101.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.018,22-	81.400-	**76.500-**	76.500-	76.500-	76.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**805.242,40-**	**944.500-**	**1.000.600-**	**1.020.800-**	**1.035.800-**	**1.051.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**799.230,17-**	**893.000-**	**936.700-**	**1.011.400-**	**1.026.400-**	**1.042.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.053.036	**1.096.529**	1.175.981	1.191.824	1.210.955
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	160.036-	**159.829-**	164.581-	165.424-	168.655-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	54.500-	**62.100-**	64.500-	63.100-	61.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**838.500**	**874.600**	**946.900**	**963.300**	**980.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**799.230,17-**	**54.500-**	**62.100-**	**64.500-**	**63.100-**	**61.800-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

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
711240000000: Städt. Gebäude													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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
711240000100: Städt. Gebäude													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.192,30-	35.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.192,30-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	35.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.192,30-**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.192,30-**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.192,30-**	**35.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**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
711240001100: Sparwieser Str. 1													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.209-	2.209-	0	2.209,24-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.209-	2.209-	0	2.209,24-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.209-**	**2.209-**	**0**	**2.209,24-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.209-**	**2.209-**	**0**	**2.209,24-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.209-**	**2.209-**	**0**	**2.209,24-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**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
711240004000: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	111.371-	111.371-	0	52.947,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	111.371-	111.371-	0	52.947,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.259-	2.782.020-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	2.281.086	2.281.086	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.151.345-	3.151.345-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	1.911.761-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.937-	11.937-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.937-	11.937-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**993.566-**	**2.905.327-**	**0**	**52.947,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**993.566-**	**2.905.327-**	**0**	**52.947,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**993.566-**	**2.905.327-**	**0**	**52.947,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
711240004001: Kirchstr. 1 - aktiv. Eigenleistung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	18.519-	18.519-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	18.519-	18.519-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**18.519-**	**18.519-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
711240004600: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.452	1.342.424	0	235.637,81	100.000	**40.000**	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	97.391	97.391	0	92.576,56	0	**0**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	143.061	143.061	0	143.061,25	0	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0-	612.207	0	0,00	60.000	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	489.765	0	0,00	40.000	**40.000**	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.192	310.192	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	310.192	310.192	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**550.644**	**1.652.616**	**0**	**235.637,81**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**550.644**	**1.652.616**	**0**	**235.637,81**	**100.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
711240006000: Albstr. 64													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.540-	6.540-	0	3.541,08-	310.000-	**310.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	6.540-	6.540-	0	3.541,08-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	**310.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.540-**	**6.540-**	**0**	**3.541,08-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.540-**	**6.540-**	**0**	**3.541,08-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.540-**	**6.540-**	**0**	**3.541,08-**	**310.000-**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
1125000000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.656,26	0	**2.000**	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.656,26**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	1.518.251,20-	1.737.600-	**1.831.100-**	1.876.900-	1.923.800-	1.971.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.768,58-	220.300-	**244.800-**	241.800-	241.800-	241.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.400-	**125.900-**	132.600-	142.200-	152.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.867,79-	6.700-	**7.200-**	7.300-	7.400-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.779.887,57-**	**2.094.000-**	**2.209.000-**	**2.258.600-**	**2.315.200-**	**2.373.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.778.231,31-**	**2.094.000-**	**2.207.000-**	**2.256.600-**	**2.313.200-**	**2.371.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.354.736	**2.468.588**	2.526.567	2.583.650	2.648.723
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	193.436-	**196.988-**	203.967-	202.550-	206.623-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	67.300-	**64.600-**	66.000-	67.900-	70.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.094.000**	**2.207.000**	**2.256.600**	**2.313.200**	**2.371.900**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.778.231,31-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 Allgemeine 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
711250001100: Bauhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.239,62-	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	24.490,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	5.890,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	18.859,12-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.239,62-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**49.239,62-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**49.239,62-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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
711250002100: Fahrzeuge Bauhof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	41.480,28-	80.000-	**75.000-**	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	33.721,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.758,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	80.000-	**75.000-**	0	80.000-	80.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.480,28-**	**80.000-**	**75.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**41.480,28-**	**80.000-**	**75.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**41.480,28-**	**80.000-**	**75.000-**	**0**	**80.000-**	**80.000-**	**80.000-**	**0**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	868,60	700	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.301,28	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.169,88**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	534.838,28-	572.000-	**546.000-**	559.600-	573.600-	587.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.726,74-	34.500-	**31.000-**	31.000-	31.000-	31.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	**1.700-**	1.800-	2.000-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.749,86-	42.100-	**46.600-**	46.600-	46.600-	46.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**610.314,88-**	**651.300-**	**625.300-**	**639.000-**	**653.200-**	**667.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**606.145,00-**	**650.600-**	**624.300-**	**638.000-**	**652.200-**	**666.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	753.871	**706.143**	721.189	734.722	750.548
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.271-	**81.843-**	83.189-	82.522-	83.948-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	**300-**	400-	500-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**650.300**	**624.000**	**637.600**	**651.700**	**666.000**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**606.145,00-**	**300-**	**300-**	**400-**	**500-**	**600-**

TH00 Allgemeine 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
711260001100: Rathaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.411,27-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.411,27-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.411,27-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.411,27-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.411,27-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1130030000 Merchandise - Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**11.000**	11.000	11.000	11.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**	**13.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133000000 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	400	**400**	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.857,18	117.400	**137.900**	142.900	142.900	142.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	**200**	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**115.857,18**	**118.000**	**138.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**
12	-	Personalaufwendungen	107.269,94-	111.700-	**234.200-**	124.700-	127.800-	130.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.867,43-	35.500-	**60.500-**	60.500-	60.500-	60.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,24-	8.500-	**10.600-**	10.600-	10.600-	10.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.281,61-**	**157.100-**	**306.700-**	**197.200-**	**200.300-**	**203.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.424,43-**	**39.100-**	**168.200-**	**53.700-**	**56.800-**	**59.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.175-	**45.223-**	34.137-	34.321-	34.812-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	629.800-	**634.900-**	634.800-	634.800-	634.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**659.975-**	**680.123-**	**668.937-**	**669.121-**	**669.612-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.424,43-**	**699.075-**	**848.323-**	**722.637-**	**725.921-**	**729.512-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42410048
Erhöhte Aufwendungen durch Grundsteuerreform

TH00 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

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
711330001000: Sonst.Grundvermögen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	5.920,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	5.920,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.196,23-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	3.997,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	18.198,98-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.196,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.196,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.196,23-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
711330001100: Sonst.Grundvermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.245.509,07-	450.000-	**2.000.000-**	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	38.615,64-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	147.722,66-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	81.001,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	755,65-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2410000 Grund u.Boden Kultur-,Sport-, Freizeit u	0	0	0	885.570,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	71.324,82-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	20.518,70-	0	**0**	0	0	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
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000-	**2.000.000-**	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.997,25	0	**0**	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	3.997,25	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.241.511,82-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.241.511,82-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.241.511,82-**	**450.000-**	**2.000.000-**	**0**	**250.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

78210000 2.000.000 € davon
1.750.000 € Ulmer Straße

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
711330001700: Sonst.Grundvermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	12.315,57	1.340.000	**1.173.000**	0	1.220.000	100.000	650.000	1.800.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	12.315,57	1.340.000	**1.173.000**	0	1.220.000	100.000	650.000	1.800.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**12.315,57**	**1.340.000**	**1.173.000**	**0**	**1.220.000**	**100.000**	**650.000**	**1.800.000**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	960,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	960,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**960,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**11.355,57**	**1.340.000**	**1.173.000**	**0**	**1.220.000**	**100.000**	**650.000**	**1.800.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**960,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68210000
2026: 1.173.000 € davon
873.000 € Verkauf Bauplätze Bruckstraße

2027: 1.220.000 € Verkauf von Gewerbeflächen in der Römerstraße und Stuttgarter Straße/Seestraße

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
711330002100: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.239-	140.239-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.239-	140.239-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**140.239-**	**140.239-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**140.239-**	**140.239-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**140.239-**	**140.239-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
711330002600: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	238.127	238.127	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	132.293	132.293	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	105.835	105.835	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**238.127**	**238.127**	**0**	**0,00**	**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**	**238.127**	**238.127**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
711330002700: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.985.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	690.000	630.000	665.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.985.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	690.000	630.000	665.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.985.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**630.000**	**665.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.985.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**690.000**	**630.000**	**665.000**
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.- 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
711330055700: Weilenberger Hof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.782.395	4.103.395	0	1.542.486,84	1.228.000	**1.012.000**	0	930.000	509.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.782.395	4.103.395	0	1.542.486,84	1.228.000	**1.012.000**	0	930.000	509.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.782.395**	**4.103.395**	**0**	**1.542.486,84**	**1.228.000**	**1.012.000**	**0**	**930.000**	**509.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.629-	181.629-	0	181.628,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	181.629-	181.629-	0	181.628,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**181.629-**	**181.629-**	**0**	**181.628,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.600.766**	**3.921.766**	**0**	**1.360.858,31**	**1.228.000**	**1.012.000**	**0**	**930.000**	**509.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**181.629-**	**181.629-**	**0**	**181.628,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	398.943,73	12.500	**13.100**	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	**54.400**	55.800	55.100	53.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.368,08	138.900	**168.000**	169.000	170.000	170.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.119,21	35.900	**44.500**	44.500	44.500	44.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.352,70	10.000	**20.000**	0	0	13.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.329,05	35.000	**30.300**	30.300	30.300	30.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**678.112,77**	**279.900**	**330.300**	**313.100**	**313.400**	**324.900**
12	-	Personalaufwendungen	824.530,95-	855.900-	**946.100-**	916.400-	939.000-	962.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.054.135,94-	896.600-	**609.700-**	558.600-	518.600-	653.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	240.200-	**300.500-**	323.300-	328.100-	328.900-
17	-	Transferaufwendungen	20.784,72-	20.600-	**34.700-**	35.100-	35.600-	35.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.372,66-	39.700-	**41.450-**	41.750-	42.050-	43.150-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.952.824,27-**	**2.053.000-**	**1.932.450-**	**1.875.150-**	**1.863.350-**	**2.023.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.274.711,50-**	**1.773.100-**	**1.602.150-**	**1.562.050-**	**1.549.950-**	**1.699.050-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	437.355-	**391.794-**	399.868-	400.265-	417.899-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	106.700-	**139.400-**	143.200-	142.900-	141.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**544.055-**	**531.194-**	**543.068-**	**543.165-**	**559.599-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.274.711,50-**	**2.317.155-**	**2.133.344-**	**2.105.118-**	**2.093.115-**	**2.258.649-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	688.127,98	227.300	**275.600**	0	257.000	258.000	271.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.902.504,97-	1.812.800-	**1.631.950-**	0	1.551.850-	1.535.250-	1.695.050-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.214.376,99-**	**1.585.500-**	**1.356.350-**	**0**	**1.294.850-**	**1.277.250-**	**1.423.550-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.139,34	175.000	**293.500**	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.139,34**	**180.000**	**293.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.816,84-	650.000-	**227.000-**	0	30.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.769,21-	204.800-	**495.700-**	0	37.500-	63.500-	33.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	18.800-	**12.000-**	0	25.000-	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**445.586,05-**	**873.600-**	**734.700-**	**0**	**92.500-**	**63.500-**	**33.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**442.446,71-**	**693.600-**	**441.200-**	**0**	**92.500-**	**63.500-**	**33.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.656.823,70-**	**2.279.100-**	**1.797.550-**	**0**	**1.387.350-**	**1.340.750-**	**1.457.050-**

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1210 Statistik und Wahlen
1210 Statistik und Wahlen
1210000000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.449,95	10.000	**20.000**	0	0	13.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**13.449,95**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**13.500**
12	-	Personalaufwendungen	52.780,88-	47.800-	**65.700-**	47.900-	49.000-	50.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.942,28-	31.600-	**32.100-**	5.300-	5.300-	134.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	**300-**	300-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193,34-	200-	**200-**	200-	200-	1.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**127.916,50-**	**79.900-**	**98.300-**	**53.700-**	**54.800-**	**185.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**114.466,55-**	**69.900-**	**78.300-**	**53.700-**	**54.800-**	**172.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.540-	**25.114-**	20.885-	21.037-	32.270-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**22.540-**	**25.114-**	**20.885-**	**21.037-**	**32.270-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**114.466,55-**	**92.440-**	**103.414-**	**74.585-**	**75.837-**	**204.670-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen
1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.711,64	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	357,37	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21,86	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.090,87**	**7.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	-	Personalaufwendungen	181.152,20-	190.100-	**216.200-**	216.500-	221.900-	227.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.506,90-	17.100-	**17.400-**	17.400-	17.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	**1.000-**	900-	900-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.971,78-	17.100-	**20.900-**	21.200-	21.500-	21.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**217.630,88-**	**225.600-**	**255.500-**	**256.000-**	**261.700-**	**253.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**209.540,01-**	**218.600-**	**246.000-**	**246.500-**	**252.200-**	**243.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.362-	**70.754-**	72.479-	73.142-	73.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	**100-**	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.462-**	**70.854-**	**72.579-**	**73.142-**	**73.515-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**209.540,01-**	**293.062-**	**316.854-**	**319.079-**	**325.342-**	**317.415-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen
1221000000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.146,47	11.500	**14.000**	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	576,85	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.307,19	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**42.030,51**	**42.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
12	-	Personalaufwendungen	87.219,52-	100.300-	**125.000-**	128.100-	131.300-	134.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.439,74-	11.700-	**11.700-**	11.700-	11.700-	11.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.000-	**1.000-**	1.300-	1.500-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.534,83-	3.000-	**3.200-**	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.194,09-**	**116.000-**	**140.900-**	**144.300-**	**147.700-**	**151.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**56.163,58-**	**74.000-**	**95.900-**	**99.300-**	**102.700-**	**106.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.356-	**39.822-**	41.306-	41.738-	42.508-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	**200-**	200-	300-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.456-**	**40.022-**	**41.506-**	**42.038-**	**42.908-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**56.163,58-**	**120.456-**	**135.922-**	**140.806-**	**144.738-**	**148.908-**

TH01 Öffentliche 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
712210001100: Ordnungswidrigkeiten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.020,26-	4.000-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.020,26-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.020,26-**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.020,26-**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.020,26-**	**4.000-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

1222 Einwohnerwesen

1222000000 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127.483,10	94.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,54	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.372,64**	**94.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
12	-	Personalaufwendungen	147.719,33-	155.700-	**170.400-**	174.700-	179.100-	183.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.140,79-	116.700-	**129.300-**	129.300-	129.300-	129.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.400-	**1.300-**	1.100-	900-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,75-	1.400-	**1.600-**	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.372,87-**	**275.200-**	**302.600-**	**306.700-**	**310.900-**	**315.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**160.000,23-**	**181.200-**	**182.600-**	**186.700-**	**190.900-**	**195.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	77.267-	**69.020-**	71.181-	71.717-	72.857-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**100-**	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**77.267-**	**69.120-**	**71.281-**	**71.817-**	**72.957-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**160.000,23-**	**258.467-**	**251.720-**	**257.981-**	**262.717-**	**268.557-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

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
712220001100: Einwohnermeldewesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen
1223 Personenstandswesen
1223000000 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.105,47	24.300	**25.000**	26.000	27.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.445,47**	**24.700**	**26.000**	**27.000**	**28.000**	**28.000**
12	-	Personalaufwendungen	70.003,81-	76.200-	**81.300-**	83.200-	85.200-	87.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.222,27-	17.500-	**17.800-**	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	**300-**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,62-	800-	**950-**	950-	950-	950-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.426,70-**	**94.800-**	**100.350-**	**101.150-**	**103.150-**	**105.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.981,23-**	**70.100-**	**74.350-**	**74.150-**	**75.150-**	**77.250-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	29.878-	**20.106-**	21.088-	21.197-	21.585-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**29.878-**	**20.106-**	**21.088-**	**21.197-**	**21.585-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.981,23-**	**99.978-**	**94.456-**	**95.238-**	**96.347-**	**98.835-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224 Kommunales Grundbuchwesen
1224000000 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.921,40	2.100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.921,40**	**2.100**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	25.381,96-	26.400-	**55.400-**	28.200-	28.900-	29.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.381,96-**	**26.400-**	**55.400-**	**28.200-**	**28.900-**	**29.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.460,56-**	**24.300-**	**53.400-**	**26.200-**	**26.900-**	**27.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.170-	**9.896-**	8.383-	8.470-	8.627-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.170-**	**9.896-**	**8.383-**	**8.470-**	**8.627-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.460,56-**	**32.470-**	**63.296-**	**34.583-**	**35.370-**	**36.327-**

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

1225 **Sozialversicherung**

1225 **Sozialversicherung**

1225000000 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	94.496,88-	77.600-	**37.600-**	38.600-	39.600-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	848,33-	500-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.242,90-	1.100-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	849,02-	800-	**800-**	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.437,13-**	**80.000-**	**40.600-**	**41.600-**	**42.600-**	**43.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**97.437,13-**	**80.000-**	**40.600-**	**41.600-**	**42.600-**	**43.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.602-	**10.488-**	10.989-	11.068-	11.285-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**12.602-**	**10.488-**	**10.989-**	**11.068-**	**11.285-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.437,13-**	**92.602-**	**51.088-**	**52.589-**	**53.668-**	**54.985-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.
1226 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.
1226000000 Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	4.261,49-	5.300-	**7.400-**	7.500-	7.600-	7.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.819,70-	32.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.079,82-	12.000-	**26.100-**	26.500-	27.000-	27.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.161,01-**	**49.300-**	**40.500-**	**41.000-**	**41.600-**	**41.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.161,01-**	**49.300-**	**40.500-**	**41.000-**	**41.600-**	**41.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.610-	**11.698-**	11.926-	12.063-	12.238-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.610-**	**11.698-**	**11.926-**	**12.063-**	**12.238-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.161,01-**	**65.910-**	**52.198-**	**52.926-**	**53.663-**	**53.938-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000
6.000 € Eichenprozessionsspinner

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.315,00	12.500	**13.100**	13.500	13.500	13.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.600	**51.700**	50.400	49.700	47.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.829,99	35.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.960,91	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	**300**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**73.105,90**	**100.100**	**105.100**	**104.200**	**103.500**	**101.500**
12	-	Personalaufwendungen	155.976,17-	170.700-	**181.100-**	185.600-	190.200-	194.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.410,32-	366.500-	**380.300-**	366.800-	326.800-	346.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	225.800-	**258.900-**	272.500-	274.100-	272.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.462,00-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.110,32-	16.300-	**13.700-**	13.700-	13.700-	13.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**547.958,81-**	**786.800-**	**841.500-**	**846.100-**	**812.300-**	**835.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**474.852,91-**	**686.700-**	**736.400-**	**741.900-**	**708.800-**	**733.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.300-	**127.611-**	134.084-	132.062-	134.995-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	102.200-	**129.400-**	130.900-	129.200-	126.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**227.500-**	**257.011-**	**264.984-**	**261.262-**	**261.795-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**474.852,91-**	**914.200-**	**993.411-**	**1.006.884-**	**970.062-**	**995.295-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000
2026: 85.000 € davon
30.000 € Allgemein
50.000 € Restmittel Damenumkleide
5.000 € Schließanlage Diegelsberg

2027: 50.000 € davon
30.000 € Allgemein
20.000 € Schließanlage Baiereck und Uhingen

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710008
Erhöhung Aufwandspauschale und Entschädigungssatz

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

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
712600000000: Feuerschutz allgem.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**27.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**27.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**27.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 27.000 € Technikerneuerung Funkzentrale

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2024 EUR	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerschutz allgem.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.998,56-	89.200-	**417.200-**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	583,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.415,08-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	89.200-	**417.200-**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	13.800-	**12.000-**	0	25.000-	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	13.800-	**12.000-**	0	25.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.998,56-**	**103.000-**	**429.200-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**12.998,56-**	**103.000-**	**429.200-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**12.998,56-**	**103.000-**	**429.200-**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**

78311000 Neue Verwaltungssoftware
2026: 12.000 €
2027: 25.000 €

78321000 417.200 € davon
60.000 € Meldeempfänger Digitale Alarmierung
49.200 € Umrüstung auf digitalen Einsatzstellenfunk
8.000 € Trockenschrank
300.000 € Umstellung Atemschutz auf Überdruck

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
712600000600: Feuerschutz allgem.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.139,34	0	**10.000**	0	0	0	0	0
		21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0	0	0	3.139,34	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**10.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**3.139,34**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.139,34**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 10.000 € Zuschuss für Umrüstung auf digitalen Einsatzstellenfunk

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
712600000700: Feuerschutz allgem.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
712600002000: Hochbau FW Holzhausen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	4.000-	30.000-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**0**	0	4.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

78312000
2027: 4.000 € Planung Notstromeinspeisung
2028: 30.000 € Ausführung Notstromeinspeisung

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
712600007000: Feuerwehr Diegelsberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	411.816,84-	650.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	411.816,84-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	650.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**411.816,84-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**411.816,84-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**411.816,84-**	**650.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**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
712600007600: Feuerwehr Diegelsberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	175.000	**175.000**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	175.000	**175.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
712600008100: GW Logistik													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000,38-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.000,38-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.000,38-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1280000000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	373.628,73	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**2.700**	5.400	5.400	5.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.067,30	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382.696,03**	**0**	**2.700**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.538,71-	5.800-	**6.000-**	6.100-	6.200-	6.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.805,61-	303.000-	**13.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	**37.700-**	47.200-	50.400-	53.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**440.344,32-**	**319.000-**	**56.800-**	**56.400-**	**59.700-**	**62.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**57.648,29-**	**319.000-**	**54.100-**	**51.000-**	**54.300-**	**57.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.270-	**7.286-**	7.546-	7.772-	8.020-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.300-	**9.600-**	11.900-	13.300-	14.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.570-**	**16.886-**	**19.446-**	**21.072-**	**22.420-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**57.648,29-**	**347.570-**	**70.986-**	**70.446-**	**75.372-**	**79.720-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1280 Katastrophenschutz

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
712800001000: Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**10.000-**	0	10.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**10.000-**	0	10.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**

78720000 Aufbau Pegelnetz

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
712800001100: Katastrophenschutz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.043,01-	110.600-	**75.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	5.673,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.369,21-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	110.600-	**75.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.043,01-**	**115.600-**	**75.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.043,01-**	**115.600-**	**75.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.043,01-**	**115.600-**	**75.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

78312000 75.000 € davon
65.000 € Mobiler Hochwasserschutz
10.000 € Schnellwassersperren Baiereck

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
712800002000: Sireneninfrastruktur													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**140.000-**	0	20.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**140.000-**	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**140.000-**	**0**	**20.000-**	**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
712800002600: Sireneninfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**108.500**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**108.500**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**108.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH02

Schulen

TH02 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung		
						2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.264.215,04	1.283.800	**1.375.100**	1.391.000	1.469.100	1.513.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	129.100	**123.300**	112.500	98.800	98.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.887,00	57.000	**64.000**	64.000	64.000	64.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	116.272,18	105.200	**205.000**	209.000	211.000	215.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.513,10	49.100	**58.700**	58.700	63.700	63.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	**300**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.494.887,32**	**1.624.500**	**1.826.400**	**1.835.500**	**1.906.900**	**1.954.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.027.020,69-	1.144.100-	**1.226.500-**	1.257.200-	1.288.700-	1.321.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.420,91-	1.270.200-	**1.356.500-**	1.218.300-	1.220.400-	1.209.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	550.600-	**556.600-**	552.800-	526.700-	519.700-
17	-	Transferaufwendungen	7.460,00-	4.400-	**4.700-**	4.700-	4.700-	900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.479,17-	247.000-	**243.000-**	235.600-	237.600-	242.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.728.380,77-**	**3.216.300-**	**3.387.300-**	**3.268.600-**	**3.278.100-**	**3.293.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.233.493,45-**	**1.591.800-**	**1.560.900-**	**1.433.100-**	**1.371.200-**	**1.339.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	864.956-	**910.080-**	935.852-	939.155-	957.386-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	237.100-	**305.500-**	315.500-	301.200-	299.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.102.056-**	**1.215.580-**	**1.251.352-**	**1.240.355-**	**1.256.486-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.233.493,45-**	**2.693.856-**	**2.776.480-**	**2.684.452-**	**2.611.555-**	**2.596.086-**

TH02 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.519.849,85	1.495.100	**1.702.800**	0	1.722.700	1.807.800	1.855.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.252,45-	2.665.700-	**2.830.700-**	0	2.715.800-	2.751.400-	2.774.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.208.402,60-**	**1.170.600-**	**1.127.900-**	**0**	**993.100-**	**943.600-**	**918.300-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	663.100	**613.800**	0	255.500	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**200.000,00**	**663.100**	**613.800**	**0**	**255.500**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	555.641,76-	1.810.000-	**560.000-**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.855,55-	413.000-	**353.500-**	0	86.600-	72.600-	67.400-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	375.088,65-	568.800-	**568.800-**	0	379.200-	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.500-	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**960.585,96-**	**2.795.300-**	**1.482.300-**	**0**	**465.800-**	**72.600-**	**67.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**760.585,96-**	**2.132.200-**	**868.500-**	**0**	**210.300-**	**72.600-**	**67.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.968.988,56-**	**3.302.800-**	**1.996.400-**	**0**	**1.203.400-**	**1.016.200-**	**985.700-**

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010100 Grundschule Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.035,11	16.200	**17.000**	17.000	17.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	16.200	**11.800**	10.000	10.500	10.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22.110,00	20.000	**24.000**	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848,49	2.400	**5.000**	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251,70	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**44.245,30**	**54.800**	**57.800**	**56.000**	**56.500**	**40.500**
12	-	Personalaufwendungen	104.044,54-	121.800-	**142.100-**	145.700-	149.300-	153.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.114,61-	107.700-	**101.600-**	81.600-	81.600-	80.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.700-	**49.000-**	49.200-	49.200-	48.300-
17	-	Transferaufwendungen	600,00-	800-	**800-**	800-	800-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.200,95-	18.500-	**19.400-**	19.400-	19.400-	19.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.960,10-**	**299.500-**	**312.900-**	**296.700-**	**300.300-**	**301.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**221.714,80-**	**244.700-**	**255.100-**	**240.700-**	**243.800-**	**261.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	118.474-	**126.486-**	129.741-	131.207-	133.761-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.400-	**21.600-**	21.600-	20.100-	19.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**141.874-**	**148.086-**	**151.341-**	**151.307-**	**153.461-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**221.714,80-**	**386.574-**	**403.186-**	**392.041-**	**395.107-**	**414.461-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000
2026: 50.000 € davon
25.000 € Allgemein
20.000 € Kellerboden
5.000 € Umbau Lehrerzimmer Trennwand

Schulbudget: 26.200 € (133 SuS)
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 10.031,08 €

TH02 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen u Schulverbünde**
GSSPW **Grundschule Sparwiesen**

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
721101001000: Grundschule Sparwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**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
721101001100: Grundschule Sparwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.200-	**5.200-**	0	5.200-	5.200-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.200-	**5.200-**	0	5.200-	5.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**0**	**0**

78312000 5.200 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 25.066,99 €

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
721101001101: GS Sparwiesen Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	**37.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**37.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**37.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**37.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**37.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000 37.200 € davon
36.000 € Ausstattung Kernzeitbetreuung

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
721101002600: Grundschule Sparwiesen GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.600	**33.600**	0	16.800	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	33.600	**33.600**	0	16.800	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.600**	**33.600**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.600**	**33.600**	**0**	**16.800**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010200 Grundschule am Lindach, Holzhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.339,95	17.600	**19.500**	19.500	19.500	3.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	14.600	**24.100**	30.300	39.000	38.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.480,00	14.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	806,00	4.100	**17.000**	18.000	18.000	19.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.625,95**	**50.300**	**76.600**	**83.800**	**92.500**	**76.900**
12	-	Personalaufwendungen	90.598,34-	105.300-	**114.200-**	117.100-	120.100-	123.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.095,10-	56.900-	**160.200-**	91.100-	92.100-	92.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	62.300-	**96.700-**	100.500-	99.300-	98.200-
17	-	Transferaufwendungen	1.950,00-	1.100-	**1.200-**	1.200-	1.200-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.221,90-	16.900-	**17.200-**	17.200-	17.200-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**161.865,34-**	**242.500-**	**389.500-**	**327.100-**	**329.900-**	**331.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**126.239,39-**	**192.200-**	**312.900-**	**243.300-**	**237.400-**	**254.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.770-	**107.553-**	107.540-	108.394-	110.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	73.100-	**128.500-**	124.100-	108.100-	107.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**161.870-**	**236.053-**	**231.640-**	**216.494-**	**218.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.239,39-**	**354.070-**	**548.953-**	**474.940-**	**453.894-**	**472.460-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
300 € Vereinsförderung FörderV GS

Schulbudget: 20.700 € (89 SuS)

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
GSLINHH Grundschule Lindach Holzhausen

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
721102001100: Grundschule am Lindach Holzhausen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	**4.100-**	0	4.100-	4.100-	4.100-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	**4.100-**	0	4.100-	4.100-	4.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.000-**	**4.100-**	**0**	**4.100-**	**4.100-**	**4.100-**	**0**

78312000 4.100 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): -1.667,14 €

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
721102002000: Grundschule Holzhausen GTS													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	555.641,76-	1.650.000-	**400.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	555.641,76-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.650.000-	**400.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**555.641,76-**	**1.650.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**555.641,76-**	**1.650.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**555.641,76-**	**1.650.000-**	**400.000-**	**0**	**0**	**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
721102002600: Grundschule Holzhausen GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	460.000	**460.000**	0	230.100	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	460.000	**460.000**	0	230.100	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**460.000**	**0**	**230.100**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**460.000**	**460.000**	**0**	**230.100**	**0**	**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.- 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
721102004100: Grundschule Holzhausen Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
2110010300 Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.358,53	8.800	**9.500**	9.500	9.500	4.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.300	**7.300**	5.800	5.400	5.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.965,00	5.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.938,53	12.500	**18.000**	19.000	19.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.262,06**	**37.600**	**38.800**	**38.300**	**37.900**	**33.900**
12	-	Personalaufwendungen	93.241,70-	96.200-	**103.900-**	106.500-	109.300-	112.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.620,39-	80.000-	**87.000-**	91.500-	90.300-	90.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.500-	**40.900-**	40.400-	39.900-	39.100-
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	400-	**400-**	400-	400-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.832,22-	14.600-	**16.400-**	16.400-	16.400-	16.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**267.494,31-**	**233.700-**	**248.600-**	**255.200-**	**256.300-**	**257.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**238.232,25-**	**196.100-**	**209.800-**	**216.900-**	**218.400-**	**223.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	94.634-	**99.694-**	103.848-	104.434-	106.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.800-	**13.600-**	13.900-	13.100-	12.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**109.434-**	**113.294-**	**117.748-**	**117.534-**	**119.138-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**238.232,25-**	**305.534-**	**323.094-**	**334.648-**	**335.934-**	**342.838-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42220001
2.900 € davon
500 € Ausstattung Kernzeitbetreuung
2.400 € Tische, Rollcontainer

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710070
Erneuerung Schulbuchbestand
2026: 1.500 €
2027: 1.500 €
2028: 800 €

Schulbudget: 16.300 € (64 SuS)

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211001 Grundschulen u Schulverbünde
GSNASS Grundschule Nassachtal

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
721103001000: Grundschule Nassachtal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	**20.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	**20.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 20.000 € Außenbereich Ganztag

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
721103001100: Grundschule Nassachtal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.300-	**3.300-**	0	3.300-	3.300-	3.300-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.300-	**3.300-**	0	3.300-	3.300-	3.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.300-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**

78312000 3.300 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 13.166,77 €

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
721103002601: GS Nassachtal Zuschuss GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	14.000	**14.000**	0	7.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	14.000	**14.000**	0	7.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**14.000**	**14.000**	**0**	**7.000**	**0**	**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.- 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
721103003100: Grundschule Nassachtal Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	43.000-	**31.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	43.000-	**31.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**31.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**31.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**43.000-**	**31.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000 31.200 € davon
30.000 € Ausstattung für Ausbau Ganztagesangebote und Betreuung

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbünde
2110040000 Haldenberg Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	701.470,00	716.100	**740.200**	784.500	831.500	879.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	29.300	**27.600**	21.300	13.800	13.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.656,27	31.600	**96.000**	97.000	98.000	99.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**736.152,27**	**777.000**	**863.800**	**902.800**	**943.300**	**992.500**
12	-	Personalaufwendungen	307.618,60-	338.600-	**327.500-**	335.600-	343.900-	352.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.299,49-	398.100-	**426.100-**	406.500-	407.500-	401.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	170.600-	**167.900-**	165.800-	160.400-	158.800-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	**300-**	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.333,97-	46.600-	**48.600-**	48.600-	48.600-	48.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795.402,06-**	**954.100-**	**970.400-**	**956.800-**	**960.700-**	**961.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.249,79-**	**177.100-**	**106.600-**	**54.000-**	**17.400-**	**31.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	197.728-	**208.816-**	216.329-	217.268-	220.163-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.600-	**55.600-**	59.300-	59.200-	58.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**249.328-**	**264.416-**	**275.629-**	**276.468-**	**279.063-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.249,79-**	**426.428-**	**371.016-**	**329.629-**	**293.868-**	**247.963-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
300 € Vereinsförderung FörderV HRSU

Schulbudget: 119.500 € (566 SuS)
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 27.815,28 €

TH02 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Realschulen u Schulverbünde**
HRSU **Haldenberg Realschule**

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
721104001000: Realschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
721104001100: Realschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.425,77-	24.500-	**23.900-**	0	23.900-	23.900-	23.900-	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	9.425,77-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	24.500-	**23.900-**	0	23.900-	23.900-	23.900-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.425,77-**	**24.500-**	**23.900-**	**0**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.425,77-**	**24.500-**	**23.900-**	**0**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.425,77-**	**24.500-**	**23.900-**	**0**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**	**0**

78312000 23.900 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 96.025,30 €

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
721104007000: Chemiesaal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**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
721104007100: Chemiesaal													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	200.000-	**200.000-**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	200.000-	**200.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000-**	**200.000-**	**0**	**0**	**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
721104008100: Realschule Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**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
721104009100: Realschule EDV Grundausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.434,97-	17.000-	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.434,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	17.000-	**0**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.500-	**0**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.500-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.434,97-**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.434,97-**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.434,97-**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
2110100000 Gemeinschaftsschule Hieberschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	388.696,20	401.000	**453.800**	425.900	449.400	474.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.900	**36.100**	29.900	19.000	19.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.306,00	18.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.022,89	54.600	**69.000**	70.000	71.000	72.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	**300**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**469.025,09**	**516.800**	**579.200**	**546.100**	**559.700**	**585.500**
12	-	Personalaufwendungen	413.328,42-	462.700-	**515.600-**	528.500-	541.700-	555.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.488,52-	587.500-	**546.100-**	517.100-	518.400-	515.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	184.200-	**161.900-**	148.400-	128.300-	125.700-
17	-	Transferaufwendungen	3.960,00-	1.900-	**2.000-**	2.000-	2.000-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.161,50-	60.200-	**58.500-**	58.500-	58.500-	58.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.083.938,44-**	**1.296.500-**	**1.284.100-**	**1.254.500-**	**1.248.900-**	**1.255.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**614.913,35-**	**779.700-**	**704.900-**	**708.400-**	**689.200-**	**670.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	328.620-	**325.917-**	335.572-	334.444-	342.518-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	51.800-	**47.000-**	45.300-	43.700-	42.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**380.420-**	**372.917-**	**380.872-**	**378.144-**	**384.918-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**614.913,35-**	**1.160.120-**	**1.077.817-**	**1.089.272-**	**1.067.344-**	**1.055.118-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000
2026: 130.000 € davon
90.000 € Allgemein
25.000 € Malerarbeiten
15.000 € Bodenbelagsarbeiten

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
300 € Vereinsförderung FörderV Hieberschule

Schulbudget: 128.715 € (541 SuS)

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
GEMHIE Gemeinschaftsschule Hieberschule

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
721105001100: Hieberschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.370,25-	26.100-	**25.700-**	0	25.700-	25.700-	25.700-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.370,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	26.100-	**25.700-**	0	25.700-	25.700-	25.700-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.370,25-**	**26.100-**	**25.700-**	**0**	**25.700-**	**25.700-**	**25.700-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.370,25-**	**26.100-**	**25.700-**	**0**	**25.700-**	**25.700-**	**25.700-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.370,25-**	**26.100-**	**25.700-**	**0**	**25.700-**	**25.700-**	**25.700-**	**0**

78312000 25.700 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 59.187,68 €

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
721105001600: Hieberschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	3.400	**3.400**	0	1.600	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	3.400	**3.400**	0	1.600	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**0**	**1.600**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400**	**3.400**	**0**	**1.600**	**0**	**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.- 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
721105009100: Hieberschule Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.464,69-	37.000-	**5.700-**	0	16.000-	2.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.464,69-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	37.000-	**5.700-**	0	16.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.464,69-**	**37.000-**	**5.700-**	**0**	**16.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.464,69-**	**37.000-**	**5.700-**	**0**	**16.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.464,69-**	**37.000-**	**5.700-**	**0**	**16.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

78312000
2026: 5.700 € davon
3.700 € Ausstattung Rektorat
2027: 16.000 € davon
14.000 € Ausstattung Lehrerzimmer

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
721105010100: Hieberschule EDV Grundausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	17.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**17.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Schulen
2120 Sonderpädagogische Bildungszentren
212002 sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
2120020000 Filseckschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.593,46	109.100	**120.000**	127.100	134.700	142.700
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.600	**12.400**	10.200	6.100	6.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**107.593,46**	**119.700**	**132.400**	**137.300**	**140.800**	**148.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.189,09-	19.500-	**23.200-**	23.800-	24.400-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.082,22-	40.000-	**35.500-**	30.500-	30.500-	29.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.000-	**23.100-**	22.000-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,39-	3.200-	**4.900-**	4.900-	4.900-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**57.385,70-**	**89.700-**	**86.700-**	**81.200-**	**79.100-**	**78.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.207,76**	**30.000**	**45.700**	**56.100**	**61.700**	**70.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.181-	**35.527-**	36.099-	36.370-	36.890-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	**4.100-**	4.300-	4.200-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**34.781-**	**39.627-**	**40.399-**	**40.570-**	**40.990-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.207,76**	**4.781-**	**6.073**	**15.701**	**21.130**	**29.310**

Schulbudget: 13.900 € (37 SuS)

TH02 **Schulen**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**
FILSECKS **Filseckschule**

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
721200001100: Filseckschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.900-	**2.800-**	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.900-	**2.800-**	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.800-**	**0**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**	**0**

78312000 2.800 € Budget
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 885,24 €

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
721200001101: Filseckschule Zusatzausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	**11.200-**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.000-	**11.200-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**11.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78312000 11.200 € davon
10.000 € Erstausstattung Whiteboard

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
721200002100: Filseckschule EDV Grundausstattung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**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
721200002601: Filseckschule Zuschuss GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.100	**2.800**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	2.100	**2.800**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH02 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung
2140010000 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.261,40	49.100	**58.700**	58.700	63.700	63.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.261,40**	**49.100**	**58.700**	**58.700**	**63.700**	**63.700**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.589,60-	72.000-	**62.800-**	63.000-	65.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**79.589,60-**	**72.000-**	**62.800-**	**63.000-**	**65.000-**	**70.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.328,20-**	**22.900-**	**4.100-**	**4.300-**	**1.300-**	**6.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.701-	**4.020-**	4.362-	4.446-	4.772-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.701-**	**4.020-**	**4.362-**	**4.446-**	**4.772-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.328,20-**	**27.601-**	**8.120-**	**8.662-**	**5.746-**	**11.072-**

TH02 Schulen
2140 Schülerbezogene Leistungen
214002 Fördermaßnahmen für Schüler
2140020000 Fördermaßnahmen für Schüler/-innen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.721,79	15.000	**15.100**	7.500	7.500	7.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.721,79**	**15.000**	**15.100**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.024,64-	15.000-	**15.100-**	7.500-	7.500-	7.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.024,64-**	**15.000-**	**15.100-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.302,85-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	979-	**967-**	519-	513-	511-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**979-**	**967-**	**519-**	**513-**	**511-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.302,85-**	**979-**	**967-**	**519-**	**513-**	**511-**

TH02 **Schulen**

2150 **Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtung**

2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**

2150000000 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.200	**4.000**	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.200**	**4.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	13.300-	**17.100-**	26.500-	30.300-	30.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**13.300-**	**17.200-**	**26.600-**	**30.400-**	**30.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**9.100-**	**13.200-**	**21.600-**	**25.400-**	**25.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	868-	**1.101-**	1.842-	2.079-	2.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	17.800-	**35.100-**	47.000-	52.800-	53.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.668-**	**36.201-**	**48.842-**	**54.879-**	**55.572-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**27.768-**	**49.401-**	**70.442-**	**80.279-**	**80.972-**

TH02 Schulen
2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtung

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
721500000600: Zuwendung aus dem Ausgleichstock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	200.000,00	150.000	**100.000**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	200.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	150.000	**100.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.000,00**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68110000 Bewilligter Zuschuss gesamt: 400.000 €
Bisheriger Verlauf:
2024: 200.000 € 1. Abschlagszahlung vom 18.11.2024
2025: 100.000 € 2. Abschlagszahlung vom 20.08.2025
2026: 100.000 € geplante Abschlusszahlung

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
721500001400: Anteil an Sanierung Hohenstaufengym. GP													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	375.088,65-	568.800-	**568.800-**	0	379.200-	0	0	0
		18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	375.088,65-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0,00	568.800-	**568.800-**	0	379.200-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**375.088,65-**	**568.800-**	**568.800-**	**0**	**379.200-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**375.088,65-**	**568.800-**	**568.800-**	**0**	**379.200-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**375.088,65-**	**568.800-**	**568.800-**	**0**	**379.200-**	**0**	**0**	**0**

78120000 Geplante Baukostenbeteiligung: 1.896.000,00 €
Bisheriger Verlauf:
2024: 375.088,65 € 1. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen vom 10.07.2024 (20%)
2025: 562.632,97 € 2. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen vom 27.06.2025 (30%)
2026: 568.800,00 € geplante 3. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen (20%)
2027: 379.200,00 € geplante Abschlusszahlung an Stadt Göppingen (30%)

Teilhaushalt
TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.874,55	22.200	**26.900**	27.000	27.000	27.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.300	**43.300**	43.300	43.300	43.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	259.190,36	322.500	**283.000**	283.000	283.000	283.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.921,30	40.600	**24.900**	24.900	24.900	24.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.291,10	54.900	**47.400**	47.400	47.400	47.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**346.277,31**	**488.000**	**430.500**	**430.600**	**430.600**	**430.600**
12	-	Personalaufwendungen	511.993,81-	583.600-	**649.900-**	666.100-	682.800-	699.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.213,03-	387.000-	**206.350-**	206.350-	206.350-	206.350-
15	-	Abschreibungen	0,00	128.000-	**125.900-**	125.600-	118.600-	116.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.307,85-	19.600-	**19.200-**	17.100-	18.300-	17.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.780,36-	12.300-	**42.900-**	43.700-	44.500-	45.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**762.295,05-**	**1.130.500-**	**1.044.250-**	**1.058.850-**	**1.070.550-**	**1.085.250-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**416.017,74-**	**642.500-**	**613.750-**	**628.250-**	**639.950-**	**654.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	406.643-	**398.769-**	413.613-	418.646-	427.360-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	60.400-	**56.000-**	53.700-	51.700-	49.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**467.043-**	**454.769-**	**467.313-**	**470.346-**	**477.260-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**416.017,74-**	**1.109.543-**	**1.068.519-**	**1.095.563-**	**1.110.296-**	**1.131.910-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	269.981,58	440.200	**382.200**	0	382.300	382.300	382.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746.692,11-	1.002.500-	**918.350-**	0	933.250-	951.950-	968.650-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**476.710,53-**	**562.300-**	**536.150-**	**0**	**550.950-**	**569.650-**	**586.350-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700-	**3.700-**	0	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.919,40-	1.050-	**300-**	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.919,40-**	**4.750-**	**4.000-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.919,40-**	**4.750-**	**4.000-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**478.629,93-**	**567.050-**	**540.150-**	**0**	**554.650-**	**573.350-**	**590.050-**

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2520 **Kommunale Museen**
2520 **Kommunale Museen**
2520000000 **Kommunale Museen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.403,90	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.403,90**	**4.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.526,42-	16.900-	**16.900-**	16.900-	16.900-	16.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.100-	**8.100-**	8.100-	7.600-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563,63-	600-	**600-**	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.090,05-**	**25.600-**	**25.600-**	**25.600-**	**25.100-**	**25.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.686,15-**	**20.800-**	**19.800-**	**19.800-**	**19.300-**	**19.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.651-	**14.297-**	14.726-	14.960-	15.286-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.300-	**2.200-**	2.000-	1.900-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.951-**	**16.497-**	**16.726-**	**16.860-**	**17.186-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.686,15-**	**36.751-**	**36.297-**	**36.526-**	**36.160-**	**36.486-**

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2520 **Kommunale Museen**
2520-10 **Stiftung Photomuseum**
2520000001 **Stiftung Photomuseum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	**5.000**	5.000	5.000	5.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**5.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500-	**5.500-**	5.500-	5.500-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.400-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**5.900-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2620 Musikpflege
2620 Musikpflege
2620000000 Musikpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**300-**	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	1.912,00-	6.600-	**4.900-**	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.912,00-**	**6.600-**	**5.200-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.912,00-**	**6.600-**	**5.200-**	**4.300-**	**4.300-**	**4.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**19-**	21-	20-	20-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**100-**	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**119-**	**121-**	**20-**	**20-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.912,00-**	**6.600-**	**5.319-**	**4.421-**	**4.320-**	**4.320-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
4.900 € davon
3.200 € Jährliche Vereinsförderung
1.200 € Vereinsförderung 15% MVU (Noten, Vereinskleidung, Mobiler Lautsprecher, Instrumente, Zubehör, Reparatur)
500 € Vereinsförderung 15% HOU (Instrumente und Technik)

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

2620 **Musikpflege**

2620 **Musikpflege**

2620040000 **Förderung der Musik - Raum der Musik**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	8.400	**8.000**	8.000	8.000	8.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,67	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.689,67**	**8.400**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.853,60-	5.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	**18.300-**	18.300-	18.300-	18.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.853,60-**	**24.300-**	**22.300-**	**22.300-**	**22.300-**	**22.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.836,07**	**15.900-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**	**14.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.587-	**1.428-**	1.544-	1.525-	1.520-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.900-	**3.900-**	3.400-	2.900-	2.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.487-**	**5.328-**	**4.944-**	**4.425-**	**3.920-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.836,07**	**22.387-**	**19.628-**	**19.244-**	**18.725-**	**18.220-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

2620 Musikpflege

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
726200001400: Musikförderung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	1.919,40-	1.050-	**0**	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	1.919,40-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.050-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.919,40-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.919,40-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.919,40-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2630 Musikschulen
2630 Musikschulen
2630000000 Musikschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.600,00	10.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.816,86	175.400	**201.000**	201.000	201.000	201.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.600	**3.000**	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.041,63	54.500	**47.000**	47.000	47.000	47.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**247.458,49**	**254.000**	**266.500**	**266.500**	**266.500**	**266.500**
12	-	Personalaufwendungen	390.416,73-	446.000-	**470.000-**	481.800-	493.800-	506.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.509,69-	15.300-	**14.800-**	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.400-	**6.400-**	6.300-	4.200-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.256,62-	3.100-	**3.400-**	3.400-	3.400-	3.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**403.183,04-**	**470.800-**	**494.600-**	**506.500-**	**516.400-**	**528.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.724,55-**	**216.800-**	**228.100-**	**240.000-**	**249.900-**	**262.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.318-	**124.111-**	129.978-	130.541-	133.079-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.800-	**1.600-**	1.400-	1.400-	1.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**127.118-**	**125.711-**	**131.378-**	**131.941-**	**134.479-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.724,55-**	**343.918-**	**353.811-**	**371.378-**	**381.841-**	**396.879-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2630 Musikschulen

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
726300001100: Musikschule													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Produktbereich 27

Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2710 Volkshochschulen
2710 Volkshochschulen
2710000000 Volkshochschulen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.624,55	12.200	**12.900**	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	60.882,50	138.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,50	700	**4.000**	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**74.183,55**	**150.900**	**86.900**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
12	-	Personalaufwendungen	27.299,57-	36.000-	**75.200-**	77.000-	78.900-	80.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.750,56-	14.800-	**15.450-**	15.450-	15.450-	15.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.177,88-	3.000-	**33.000-**	33.800-	34.600-	35.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.228,01-**	**53.800-**	**123.650-**	**126.250-**	**128.950-**	**131.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.955,54**	**97.100**	**36.750-**	**39.250-**	**41.950-**	**44.650-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.513-	**15.879-**	16.927-	17.049-	17.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.513-**	**15.879-**	**16.927-**	**17.049-**	**17.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.955,54**	**93.587**	**52.629-**	**56.177-**	**58.999-**	**62.005-**

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 31410000
12.900 € Förderung VHS-Verband

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen 44110000
30.000 € Honorarkosten Dozenten

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2720 Bibliotheken
2720 Bibliotheken
2720000000 Bibliotheken

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.231,00	8.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,15	2.500	**3.300**	3.300	3.300	3.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.581,15**	**10.600**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
12	-	Personalaufwendungen	94.277,51-	101.600-	**104.700-**	107.300-	110.100-	112.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.432,50-	56.900-	**61.600-**	61.400-	61.400-	61.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	17.400-	**16.000-**	15.700-	11.300-	9.200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.670,28-	4.000-	**4.200-**	4.200-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**163.380,29-**	**179.900-**	**186.500-**	**188.600-**	**187.000-**	**187.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**151.799,14-**	**169.300-**	**173.200-**	**175.300-**	**173.700-**	**174.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.883-	**49.860-**	51.993-	52.053-	52.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.300-	**4.700-**	4.400-	4.100-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**71.183-**	**54.560-**	**56.393-**	**56.153-**	**56.837-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**151.799,14-**	**240.483-**	**227.760-**	**231.693-**	**229.853-**	**231.237-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2720 Bibliotheken

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
727200001100: Öffentliche Bücherei													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.500-**	**2.500-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.050,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.260,00	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.140,75	15.000	**2.600**	2.600	2.600	2.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	400	**400**	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.810,55**	**16.400**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.318,78-	253.600-	**68.000-**	68.000-	68.000-	68.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.900-	**4.900-**	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	6.122,00-	12.900-	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,63-	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**95.518,41-**	**271.600-**	**86.100-**	**86.200-**	**86.200-**	**86.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.707,86-**	**255.200-**	**81.100-**	**81.200-**	**81.200-**	**81.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	158.934-	**153.991-**	157.977-	161.358-	165.267-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.100-	**1.900-**	1.800-	1.700-	1.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**161.034-**	**155.891-**	**159.777-**	**163.058-**	**166.767-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.707,86-**	**416.234-**	**236.991-**	**240.977-**	**244.258-**	**247.967-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
13.000 € davon
12.500 € Jährliche Vereinsförderung
500 € Vereinsförderung 15% FörderV Spritzenhäusle (Wandgestaltung)

TH03 Wissenschaft, Forschung und 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
728100001400: Heimatpflege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**300-**	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	**300-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**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
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78180000 300 € Vereinsförderung 15%
Förderverein Spritzenhäusle Holzhausen (Multimedia-Anlage)

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810000001 Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	37.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**150,00**	**37.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.821,48-	20.000-	**20.100-**	20.100-	20.100-	20.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	71.800-	**71.800-**	71.800-	71.800-	71.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,32-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.855,80-**	**91.800-**	**91.900-**	**91.900-**	**91.900-**	**91.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**38.705,80-**	**54.800-**	**53.900-**	**53.900-**	**53.900-**	**53.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.753-	**39.178-**	40.440-	41.132-	41.989-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	43.900-	**41.500-**	40.500-	39.600-	38.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**81.653-**	**80.678-**	**80.940-**	**80.732-**	**80.589-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**38.705,80-**	**136.453-**	**134.578-**	**134.840-**	**134.632-**	**134.489-**

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2910 Förderung von Kirchengemeinden
2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins
2910000000 Förderung Kirchengem./so. Religionsgem.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	**100-**	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.273,85-	100-	**1.300-**	100-	1.300-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.273,85-**	**200-**	**1.400-**	**200-**	**1.400-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.273,85-**	**200-**	**1.400-**	**200-**	**1.400-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7-	**6-**	7-	7-	7-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	**100-**	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**107-**	**106-**	**107-**	**107-**	**107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.273,85-**	**307-**	**1.506-**	**307-**	**1.507-**	**307-**

Teilhaushalt
TH04

Soziale Sicherung

TH04 Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.772.097,99	2.532.500	**2.794.500**	3.010.600	3.210.600	3.410.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.900	**34.900**	45.800	92.800	132.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.211.119,91	1.093.000	**1.028.000**	1.110.000	1.085.000	1.178.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.323,45	92.100	**84.800**	84.800	84.800	88.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.314,23	77.150	**43.700**	43.700	43.700	43.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.800	**1.800**	1.500	800	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.285.855,58**	**3.830.450**	**3.987.700**	**4.296.400**	**4.517.700**	**4.854.600**
12	-	Personalaufwendungen	5.894.931,47-	6.387.900-	**6.782.200-**	6.951.300-	7.124.300-	7.301.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.058,57-	1.062.400-	**1.014.450-**	905.250-	906.750-	899.750-
15	-	Abschreibungen	215,50-	392.800-	**381.000-**	394.100-	430.600-	460.400-
17	-	Transferaufwendungen	760.709,54-	1.077.800-	**897.600-**	898.100-	948.100-	948.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.265,74-	653.300-	**649.700-**	663.400-	673.400-	688.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.375.180,82-**	**9.574.200-**	**9.724.950-**	**9.812.150-**	**10.083.150-**	**10.298.150-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.089.325,24-**	**5.743.750-**	**5.737.250-**	**5.515.750-**	**5.565.450-**	**5.443.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.999.735-	**2.017.883-**	2.106.312-	2.125.156-	2.168.378-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	286.900-	**272.900-**	267.300-	260.600-	260.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.286.635-**	**2.290.783-**	**2.373.612-**	**2.385.756-**	**2.428.878-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.089.325,24-**	**8.030.385-**	**8.028.033-**	**7.889.362-**	**7.951.206-**	**7.872.428-**

TH04 Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.304.057,93	3.794.750	**3.951.000**	0	4.249.100	4.424.100	4.721.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.323.067,86-	9.181.400-	**9.343.950-**	0	9.418.050-	9.652.550-	9.837.750-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.019.009,93-**	**5.386.650-**	**5.392.950-**	**0**	**5.168.950-**	**5.228.450-**	**5.116.650-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.301,26	0	**100.000**	0	1.000.000	3.700.000	300.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	899,00	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.200,26**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**3.700.000**	**300.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.549,71-	260.000-	**205.000-**	5.000.000-	1.105.000-	3.705.000-	305.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.075,25-	92.300-	**72.400-**	0	15.200-	15.200-	15.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	35.000-	**0**	0	0	0	443.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.987,95-	7.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**358.612,91-**	**394.300-**	**278.600-**	**5.000.000-**	**1.121.400-**	**3.721.400-**	**764.400-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**310.412,65-**	**394.300-**	**178.600-**	**5.000.000-**	**121.400-**	**21.400-**	**464.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.329.422,58-**	**5.780.950-**	**5.571.550-**	**5.000.000-**	**5.290.350-**	**5.249.850-**	**5.581.050-**

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

TH04 Soziale Sicherung
3140 Soziale Einrichtungen
314001 Soziale Einrichtungen für ältere Mensche
3140010000 Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**120,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.726,44-	18.400-	**18.900-**	18.900-	19.400-	19.400-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.726,44-**	**19.400-**	**18.900-**	**18.900-**	**19.400-**	**19.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**18.606,44-**	**19.400-**	**17.900-**	**17.900-**	**18.400-**	**18.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.701-	**2.310-**	2.809-	2.827-	2.822-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.701-**	**2.310-**	**2.809-**	**2.827-**	**2.822-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**18.606,44-**	**21.101-**	**20.210-**	**20.709-**	**21.227-**	**21.222-**

TH04 **Soziale Sicherung**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**
3140020000 **Krankenpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100,00-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**100,00-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**100,00-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**

TH04 Soziale Sicherung
3140 Soziale Einrichtungen
314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3140050000 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.446,62	47.000	**47.000**	47.000	47.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,16	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.730,78**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**51.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.086,46-	16.500-	**20.500-**	20.500-	20.500-	20.500-
15	-	Abschreibungen	215,50-	300-	**300-**	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	959,59-	700-	**700-**	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.261,55-**	**17.500-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.500-**	**21.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**46.469,23**	**29.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**29.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.143-	**1.376-**	1.489-	1.471-	1.466-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	**600-**	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.743-**	**1.976-**	**2.089-**	**2.071-**	**2.066-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.469,23**	**27.757**	**23.524**	**23.411**	**23.429**	**27.434**

TH04 **Soziale Sicherung**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314006 **Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring**
3140060100 **Asylunterkünfte - Sudetenweg 12**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.575,36	4.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.575,36**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.869,71-	15.300-	**11.400-**	11.500-	11.600-	11.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.869,71-**	**15.300-**	**11.400-**	**11.500-**	**11.600-**	**11.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.294,35-**	**10.800-**	**6.900-**	**7.000-**	**7.100-**	**6.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.436-	**7.478-**	7.703-	7.856-	8.011-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.000-	**2.900-**	2.900-	2.900-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.436-**	**10.378-**	**10.603-**	**10.756-**	**10.911-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.294,35-**	**21.236-**	**17.278-**	**17.603-**	**17.856-**	**17.711-**

TH04 **Soziale Sicherung**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314006 **Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring**
ASYLSUD **Asylunterkünfte Sudetenweg 12**

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
731406001000: Sudetenweg 12													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	100.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	100.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**

78720000 100.000 € Abbruch

TH04 Soziale Sicherung
3140 Soziale Einrichtungen
314006 Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring
3140060300 Asylunterkünfte - Nassachtalstr. 71

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.500-	**7.200-**	7.200-	7.200-	7.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.500-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**7.500-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**

TH04 Soziale Sicherung
3140 Soziale Einrichtungen
314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
3140070000 Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	265.046,41	126.000	**25.000**	25.000	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.429,19	33.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.240,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**270.715,60**	**160.000**	**38.000**	**38.000**	**13.000**	**13.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.232,28-	23.300-	**24.600-**	25.100-	25.600-	26.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.986,86-	96.500-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.200-	**4.200-**	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.007,85-	73.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.226,99-**	**197.000-**	**38.800-**	**39.300-**	**39.800-**	**40.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.511,39-**	**37.000-**	**800-**	**1.300-**	**26.800-**	**27.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.639-	**17.078-**	17.440-	17.645-	17.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.600-	**1.400-**	1.300-	1.200-	1.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**28.239-**	**18.478-**	**18.740-**	**18.845-**	**19.034-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.511,39-**	**65.239-**	**19.278-**	**20.040-**	**45.645-**	**46.334-**

TH04 Soziale Sicherung
3160 Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege
3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege
3160000000 Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.237,25-	5.200-	**5.200-**	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.222,25-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.222,25-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	340-	**333-**	360-	356-	354-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**340-**	**333-**	**360-**	**356-**	**354-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.222,25-**	**7.540-**	**7.533-**	**7.560-**	**7.556-**	**7.554-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
1.900 € Vereinsförderung

TH04 **Soziale Sicherung**

3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

318010 **Betreuung u Förderung der Integration**

3180100000 **Betreu/Förder. Integr. Flüchtl./Asylbew.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.107,13-	7.400-	**5.900-**	6.000-	6.100-	6.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,96-	1.000-	**500-**	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.598,92-	6.600-	**6.000-**	6.000-	6.000-	6.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.744,01-**	**15.000-**	**12.400-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.744,01-**	**15.000-**	**12.400-**	**12.500-**	**12.600-**	**12.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.226-	**27.496-**	28.341-	28.438-	28.972-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**26.226-**	**27.496-**	**28.341-**	**28.438-**	**28.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.744,01-**	**41.226-**	**39.896-**	**40.841-**	**41.038-**	**41.672-**

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TH04 **Soziale Sicherung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
3620010100 **Schülerferienprogramm**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,00	6.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.107,00**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.935,60-	4.200-	**4.700-**	4.800-	4.900-	5.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.213,45-	7.450-	**7.450-**	7.450-	7.950-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21,73-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.170,78-**	**11.650-**	**12.150-**	**12.250-**	**12.850-**	**12.950-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.063,78-**	**5.650-**	**2.150-**	**2.250-**	**2.850-**	**2.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.356-	**4.601-**	4.728-	4.806-	4.872-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.356-**	**4.601-**	**4.728-**	**4.806-**	**4.872-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.063,78-**	**10.006-**	**6.751-**	**6.978-**	**7.656-**	**7.822-**

TH04 **Soziale Sicherung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
3620010200 **Kinderferienbetreuung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.631,00	7.000	**15.000**	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.631,00**	**7.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	18.763,01-	7.700-	**12.200-**	12.400-	12.600-	12.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.522,67-	12.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.285,68-**	**19.700-**	**27.200-**	**27.400-**	**27.600-**	**27.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.654,68-**	**12.700-**	**12.200-**	**12.400-**	**12.600-**	**12.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.469-	**9.161-**	9.370-	9.455-	9.581-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.469-**	**9.161-**	**9.370-**	**9.455-**	**9.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.654,68-**	**24.169-**	**21.361-**	**21.770-**	**22.055-**	**22.381-**

TH04 Soziale Sicherung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362002 Jugendsozialarbeit
3620020000 Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	126.937,10	129.600	**104.800**	104.800	104.800	104.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.937,10**	**129.600**	**104.800**	**104.800**	**104.800**	**104.800**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.070,29-	322.300-	**376.300-**	385.000-	395.000-	405.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.070,29-**	**322.300-**	**376.300-**	**385.000-**	**395.000-**	**405.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**155.133,19-**	**192.700-**	**271.500-**	**280.200-**	**290.200-**	**300.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.043-	**24.090-**	26.659-	27.017-	27.608-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**21.043-**	**24.090-**	**26.659-**	**27.017-**	**27.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**155.133,19-**	**213.743-**	**295.590-**	**306.859-**	**317.217-**	**327.808-**

TH04 Soziale Sicherung
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit
3620040200 Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	**300**	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.400,00	33.400	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	**200**	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**33.400,00**	**33.900**	**500**	**400**	**300**	**300**
12	-	Personalaufwendungen	30.161,14-	59.800-	**38.200-**	39.100-	40.000-	40.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.655,51-	38.100-	**24.100-**	24.100-	24.100-	24.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.700-	**2.300-**	2.700-	2.900-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.668,97-	165.750-	**170.800-**	175.800-	175.800-	180.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**208.485,62-**	**266.350-**	**235.400-**	**241.700-**	**242.800-**	**248.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**175.085,62-**	**232.450-**	**234.900-**	**241.300-**	**242.500-**	**248.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.600-	**46.403-**	48.524-	48.807-	49.845-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	600-	**400-**	700-	900-	1.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**48.200-**	**46.803-**	**49.224-**	**49.707-**	**50.845-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**175.085,62-**	**280.650-**	**281.703-**	**290.524-**	**292.207-**	**299.345-**

JUGENDHAUS Jugendhaus

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
736200001000: Jugendbeteiligungsprojekt													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**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
736200001100: Jugendhaus													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.763,99-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.763,99-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.763,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**6.763,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**6.763,99-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3630 **Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien**
363006 **Einricht. für Hilfen jg. Menschen u Fam.**
3630060000 **Einrichtungen der Familienförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00-	0	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25,00-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.175,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**77-**	83-	82-	82-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**77-**	**83-**	**82-**	**82-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.175,00**	**1.000**	**723**	**717**	**718**	**718**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010100 **KiGa Schmiedefeld**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	55.526,09	59.800	**77.800**	77.800	77.800	77.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	**500**	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.224,50	150.000	**140.000**	152.000	152.000	163.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.234,76	42.750	**42.700**	42.700	42.700	42.700
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	**700**	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**265.041,35**	**253.750**	**262.700**	**274.700**	**274.700**	**285.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.024.044,69-	1.117.400-	**1.127.700-**	1.155.800-	1.184.700-	1.214.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.272,65-	194.950-	**188.400-**	144.400-	144.400-	143.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.400-	**34.200-**	35.000-	34.100-	33.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,25-	12.100-	**19.200-**	19.200-	19.200-	19.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.171.583,59-**	**1.358.850-**	**1.369.500-**	**1.354.400-**	**1.382.400-**	**1.410.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**906.542,24-**	**1.105.100-**	**1.106.800-**	**1.079.700-**	**1.107.700-**	**1.125.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	291.463-	**300.824-**	312.720-	314.697-	320.793-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	24.600-	**23.100-**	22.500-	21.700-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**316.063-**	**323.924-**	**335.220-**	**336.397-**	**341.893-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**906.542,24-**	**1.421.163-**	**1.430.724-**	**1.414.920-**	**1.444.097-**	**1.466.893-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGASCHMIE Kindergarten Schmiedefeld

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
736500001100: Kiga Schmiedefeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000-	**21.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	**21.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	436,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,05-**	**2.000-**	**21.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,05-**	**2.000-**	**21.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,05-**	**2.000-**	**21.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000	21.200 € davon 20.000 € Möbel Personalraum

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010101 **KiGa Finkenstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.585,60	9.800	**4.400**	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.835,00	45.000	**44.000**	48.000	48.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,65	100	**100**	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	**300**	100	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**58.456,25**	**55.200**	**48.800**	**52.600**	**52.500**	**56.500**
12	-	Personalaufwendungen	357.589,08-	375.400-	**421.200-**	431.700-	442.400-	453.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,97-	33.050-	**33.900-**	33.700-	33.700-	33.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	**6.200-**	6.700-	6.400-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.156,18-	4.700-	**4.900-**	4.900-	4.900-	4.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**386.128,23-**	**419.450-**	**466.200-**	**477.000-**	**487.400-**	**496.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**327.671,98-**	**364.250-**	**417.400-**	**424.400-**	**434.900-**	**439.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.345-	**146.845-**	152.823-	154.252-	157.292-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.600-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**152.945-**	**151.245-**	**157.223-**	**158.652-**	**161.692-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**327.671,98-**	**517.195-**	**568.645-**	**581.623-**	**593.552-**	**601.592-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGAFINK Kindergarten Finkenstraße

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
736500101100: Kiga Finkenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	**16.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**16.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**1.200-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**1.200-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**1.200-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000	16.200 €	davon
	5.000 €	Sitzgruppe Kinder
	10.000 €	Beschattung Garten

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010102 **KiHa am Haldenwald**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.626,00	4.400	**2.200**	2.200	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.156,00	120.000	**124.000**	135.000	135.000	145.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**126.782,00**	**130.000**	**131.800**	**142.800**	**142.800**	**152.800**
12	-	Personalaufwendungen	683.405,40-	755.700-	**776.700-**	796.000-	815.900-	836.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.789,88-	37.150-	**40.100-**	38.100-	38.100-	37.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	88.000-	**85.000-**	84.700-	84.500-	79.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.039,17-	7.150-	**7.800-**	7.800-	7.800-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736.234,45-**	**888.000-**	**909.600-**	**926.600-**	**946.300-**	**961.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**609.452,45-**	**758.000-**	**777.800-**	**783.800-**	**803.500-**	**808.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	194.367-	**191.760-**	201.139-	202.505-	206.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	58.600-	**54.100-**	52.000-	49.800-	47.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252.967-**	**245.860-**	**253.139-**	**252.305-**	**253.981-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**609.452,45-**	**1.010.967-**	**1.023.660-**	**1.036.939-**	**1.055.805-**	**1.062.281-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIHAHALD KiHA am Haldenwald

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
736500201000: KiHa am Haldenwald													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	223,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	223,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**223,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**223,48-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
736500201100: KiHa am Haldenwald													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.806,23-	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.806,23-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.866,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**16.866,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**16.866,25-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010103 **KiGa Weilenberger Hof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.400,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	**500**	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.856,00	45.000	**62.900**	68.000	68.000	73.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777,09	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**52.033,09**	**45.800**	**64.400**	**69.500**	**69.500**	**74.500**
12	-	Personalaufwendungen	367.210,48-	499.000-	**532.400-**	545.700-	559.300-	573.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.290,66-	73.650-	**82.800-**	66.600-	66.700-	66.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.800-	**41.300-**	41.500-	40.500-	40.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.656,56-	6.050-	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.157,70-**	**625.500-**	**663.300-**	**660.600-**	**673.300-**	**686.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**413.124,61-**	**579.700-**	**598.900-**	**591.100-**	**603.800-**	**612.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	128.120-	**135.503-**	140.929-	141.924-	144.622-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	65.500-	**70.400-**	70.300-	69.600-	69.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**193.620-**	**205.903-**	**211.229-**	**211.524-**	**213.622-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**413.124,61-**	**773.320-**	**804.803-**	**802.329-**	**815.324-**	**825.822-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGAWBH KiGa Weilenberger Hof

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
736500301000: Kiga Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	296.825,82-	150.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	296.825,82-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**296.825,82-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**296.825,82-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**296.825,82-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**0**	**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
736500301100: Kiga Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.200-	**5.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	16.200-	**5.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**16.200-**	**5.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**16.200-**	**5.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**16.200-**	**5.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000 5.200 € davon
4.000 € Gruppenraumausstattung

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010104 **KiGa Sparwiesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.011,00	25.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**1.000**	12.000	59.000	99.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	71.513,00	75.000	**78.300**	85.000	85.000	92.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**100**	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.878,63	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	**600**	600	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**125.412,63**	**100.600**	**97.000**	**114.700**	**161.200**	**208.100**
12	-	Personalaufwendungen	539.901,32-	469.300-	**564.400-**	578.600-	593.000-	607.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.136,11-	55.350-	**71.700-**	70.100-	70.200-	69.900-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	**20.000-**	31.200-	74.400-	113.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.994,85-	6.250-	**6.400-**	6.400-	6.400-	6.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**590.032,28-**	**556.700-**	**662.500-**	**686.300-**	**744.000-**	**797.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**464.619,65-**	**456.100-**	**565.500-**	**571.600-**	**582.800-**	**589.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.869-	**151.850-**	159.722-	163.934-	169.721-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.300-	**9.800-**	9.700-	9.800-	9.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**163.169-**	**161.650-**	**169.422-**	**173.734-**	**179.321-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**464.619,65-**	**619.269-**	**727.150-**	**741.022-**	**756.534-**	**768.421-**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
KIGASPW **KiGa Sparwiesen**

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
736500401000: Kiga Sparwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.300,30-	100.000-	**100.000-**	5.000.000-	1.000.000-	3.700.000-	300.000-	100.000-
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.300,30-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**100.000-**	5.000.000-	1.000.000-	3.700.000-	300.000-	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.300,30-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000.000-**	**1.000.000-**	**3.700.000-**	**300.000-**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.300,30-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000.000-**	**1.000.000-**	**3.700.000-**	**300.000-**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.300,30-**	**100.000-**	**100.000-**	**5.000.000-**	**1.000.000-**	**3.700.000-**	**300.000-**	**100.000-**

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
736500401100: Kiga Sparwiesen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	**11.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**11.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**5.000-**	**11.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**5.000-**	**11.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**5.000-**	**11.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000 11.200 € davon
5.000 € Gartenhütte
5.000 € E-Krippenwagen

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
736500401600: Kiga Sparwiesen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**100.000**	0	1.000.000	3.700.000	300.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	**100.000**	0	1.000.000	3.700.000	300.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**3.700.000**	**300.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**1.000.000**	**3.700.000**	**300.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68100000 Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010105 **KiGa Hofäcker**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.250,00	40.000	**45.100**	49.000	49.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.415,00**	**40.100**	**46.100**	**50.000**	**50.000**	**54.000**
12	-	Personalaufwendungen	323.468,66-	339.700-	**384.900-**	394.500-	404.300-	414.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.342,36-	30.550-	**30.400-**	35.400-	35.500-	35.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	16.000-	**15.900-**	16.000-	15.900-	15.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468,23-	4.900-	**5.100-**	5.100-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**363.279,25-**	**391.150-**	**436.300-**	**451.000-**	**460.800-**	**470.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**325.864,25-**	**351.050-**	**390.200-**	**401.000-**	**410.800-**	**416.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	116.697-	**113.560-**	118.870-	119.793-	122.115-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	14.600-	**13.700-**	13.400-	13.000-	12.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**131.297-**	**127.260-**	**132.270-**	**132.793-**	**134.815-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**325.864,25-**	**482.347-**	**517.460-**	**533.270-**	**543.593-**	**551.115-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGAHOF KiGa Hofäcker

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
736500501100: Kiga Hofäcker													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	6.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.495,99-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	871,94-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.495,99-**	**6.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.495,99-**	**6.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.495,99-**	**6.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010106 **KiGa Schwabenstraße**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	4.400	**4.400**	4.400	4.400	4.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.054,00	50.000	**50.000**	54.000	54.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**100**	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**55.454,00**	**54.400**	**54.500**	**58.500**	**58.500**	**63.500**
12	-	Personalaufwendungen	326.779,14-	340.400-	**385.300-**	395.000-	404.800-	414.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.318,56-	38.250-	**29.900-**	23.900-	23.900-	23.600-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.300-	**5.900-**	5.900-	5.700-	5.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.757,33-	4.600-	**4.700-**	4.700-	4.700-	4.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**362.855,03-**	**389.550-**	**425.800-**	**429.500-**	**439.100-**	**448.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**307.401,03-**	**335.150-**	**371.300-**	**371.000-**	**380.600-**	**385.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	109.858-	**114.965-**	119.630-	120.506-	122.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.700-	**4.300-**	4.200-	4.000-	4.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**114.558-**	**119.265-**	**123.830-**	**124.506-**	**126.886-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**307.401,03-**	**449.708-**	**490.565-**	**494.830-**	**505.106-**	**512.086-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGASCHWAB KiGa Schwabenstrasse

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
736500601100: Kiga Schwabenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.624,05-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.624,05-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.624,05-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010107 **KiGa Diegelsberg**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	**700**	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.506,00	55.000	**41.200**	45.000	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,84	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.681,84**	**55.700**	**42.900**	**46.700**	**46.700**	**49.700**
12	-	Personalaufwendungen	333.393,67-	348.600-	**356.200-**	365.100-	374.200-	383.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.729,68-	68.950-	**55.500-**	28.900-	29.000-	28.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.000-	**13.400-**	14.600-	13.900-	12.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,19-	4.500-	**4.600-**	4.600-	4.600-	4.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**426.055,54-**	**432.050-**	**429.700-**	**413.200-**	**421.700-**	**429.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**375.373,70-**	**376.350-**	**386.800-**	**366.500-**	**375.000-**	**379.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.252-	**126.252-**	129.711-	131.019-	133.646-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.500-	**5.500-**	6.100-	6.200-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**127.752-**	**131.752-**	**135.811-**	**137.219-**	**139.846-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**375.373,70-**	**504.102-**	**518.552-**	**502.311-**	**512.219-**	**519.746-**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
KIGADIEG **KiGa Diegelsberg**

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
736500701000: Kiga Diegelsberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**50.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 50.000 € Umbau Außenanlage

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
736500701100: Kiga Diegelsberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	36.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	36.200-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**36.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**36.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,02-**	**36.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010108 **KiGa Baiereck**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.629,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.122,00	45.000	**38.000**	41.000	41.000	44.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	213,81	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.463,48	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**97.428,29**	**46.000**	**40.000**	**43.000**	**43.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	377.602,13-	377.300-	**369.500-**	378.700-	388.100-	397.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.901,71-	32.050-	**40.300-**	28.800-	28.800-	28.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.400-	**9.800-**	9.200-	9.000-	8.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,97-	4.200-	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**419.947,81-**	**423.950-**	**424.100-**	**421.200-**	**430.400-**	**439.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**322.519,52-**	**377.950-**	**384.100-**	**378.200-**	**387.400-**	**393.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.878-	**130.452-**	134.775-	136.334-	139.177-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.000-	**4.600-**	4.400-	4.400-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**155.878-**	**135.052-**	**139.175-**	**140.734-**	**143.477-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.519,52-**	**533.828-**	**519.152-**	**517.375-**	**528.134-**	**537.077-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGABAI KiGa Baiereck

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
736500801100: Kiga Baiereck													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	738,28-	1.200-	**9.400-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	738,28-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	**9.400-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.387,74-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	763,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,04-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.126,02-**	**1.200-**	**9.400-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.126,02-**	**1.200-**	**9.400-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.126,02-**	**1.200-**	**9.400-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

78312000	9.400 € davon 5.000 € Sonnensegel 3.200 € Schränke Arbeitsplatz

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010109 **KiHa Mittlere Mühle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.500,00	7.400	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.300	**25.300**	25.200	25.200	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	313.100,00	315.000	**338.300**	365.000	365.000	403.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,89	100	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,34	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**339.019,23**	**347.800**	**365.600**	**392.200**	**392.200**	**430.200**
12	-	Personalaufwendungen	1.318.591,32-	1.482.400-	**1.570.900-**	1.610.300-	1.650.700-	1.692.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.542,35-	205.800-	**239.900-**	233.700-	233.700-	230.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	101.600-	**100.900-**	100.300-	99.800-	98.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.882,98-	22.550-	**24.300-**	24.300-	24.300-	24.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.564.016,65-**	**1.812.350-**	**1.936.000-**	**1.968.600-**	**2.008.500-**	**2.045.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.224.997,42-**	**1.464.550-**	**1.570.400-**	**1.576.400-**	**1.616.300-**	**1.615.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	376.811-	**394.693-**	414.479-	417.091-	424.822-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	61.900-	**57.900-**	55.800-	53.900-	52.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**438.711-**	**452.593-**	**470.279-**	**470.991-**	**476.822-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.224.997,42-**	**1.903.261-**	**2.022.993-**	**2.046.679-**	**2.087.291-**	**2.091.922-**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGAMIMUE KiHa Mittlere Muehle

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
736500904000: Kiha Mittlere Mühle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
736500904100: Kiha Mittlere Mühle													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	899,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	899,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**899,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.766,75-	2.900-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.766,75-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.900-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,01-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,04-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.826,76-**	**2.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.927,76-**	**2.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.826,76-**	**2.900-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**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
736500904600: Kiha Mittlere Mühle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	47.301,26	0	**0**	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	26.278,48	0	**0**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	21.022,78	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**47.301,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**47.301,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
3650010110 **Naturkindergarten**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.826,00	20.000	**26.200**	28.000	28.000	31.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**16.826,00**	**20.000**	**26.200**	**28.000**	**28.000**	**31.000**
12	-	Personalaufwendungen	160.322,28-	170.000-	**198.900-**	203.800-	208.800-	214.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.251,26-	12.400-	**11.700-**	11.700-	11.700-	11.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	25.800-	**26.300-**	26.400-	26.300-	26.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051,96-	2.450-	**2.300-**	2.300-	2.300-	2.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**166.625,50-**	**210.650-**	**239.200-**	**244.200-**	**249.100-**	**253.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**149.799,50-**	**190.650-**	**213.000-**	**216.200-**	**221.100-**	**222.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	48.529-	**55.336-**	57.885-	58.399-	59.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.800-	**6.900-**	6.400-	5.800-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.329-**	**62.236-**	**64.285-**	**64.199-**	**64.826-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**149.799,50-**	**246.979-**	**275.236-**	**280.485-**	**285.299-**	**287.726-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42610000
500 € Bekleidungszuschuss

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGANATUR KiGa Naturkindergarten

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
736501001000: Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.005,15-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	2.005,15-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.194,96-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.194,96-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.200,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.200,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
736501001100: Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	17.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	17.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.060,01-	0	**0**	0	0	0	0	0
		210000 Lizenzen	0	0	0	435,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	1.624,04-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,01-**	**17.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.060,01-**	**17.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.060,01-**	**17.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010120 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.484.383,20	2.292.100	**2.583.900**	2.800.000	3.000.000	3.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	254,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.251,86	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.541.889,06**	**2.292.100**	**2.584.900**	**2.801.000**	**3.001.000**	**3.201.000**
12	-	Personalaufwendungen	424,14-	10.300-	**8.500-**	8.700-	8.900-	9.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973,84-	15.000-	**18.800-**	18.800-	18.800-	18.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	14.200-	**15.300-**	15.400-	12.700-	14.400-
17	-	Transferaufwendungen	758.624,54-	1.074.700-	**895.500-**	896.000-	946.000-	946.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,47-	300-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**765.073,99-**	**1.114.500-**	**938.200-**	**939.000-**	**986.500-**	**988.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.776.815,07**	**1.177.600**	**1.646.700**	**1.862.000**	**2.014.500**	**2.212.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	12.675-	**11.471-**	11.828-	11.701-	11.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.500-	**5.700-**	5.400-	5.200-	11.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.175-**	**17.171-**	**17.228-**	**16.901-**	**23.123-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.776.815,07**	**1.159.425**	**1.629.529**	**1.844.772**	**1.997.599**	**2.189.477**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710078
6.000 € IT-Verfahren Little Bird, KIKOM-App

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KIGAALLG Kindergaerten Allgemein

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
736502001100: Kindergarten Allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	7.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**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
736502001400: Kiga Gerhart-Hauptmann-Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	**0**	0	0	0	443.000-	1.266.000-
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	35.000-	**0**	0	0	0	443.000-	1.266.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.000-**	**1.266.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.000-**	**1.266.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**443.000-**	**1.266.000-**

78180000 Sanierung KiGa-Gebäude mit Erweiterung einer U3-Gruppe und Nebenräumen
Geschätzte Gesamtkosten: 2,278 Mio. €
Anteil Stadt Uhingen gem. aktuell gültigem Kindergartenvertrag 75%: 1,709 Mio. €

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen f. Kinder+Tagespflege**
36500201 **Förderung u. Vermittlung v. Kindern 0-6J**
3650020100 **Kindertagespflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.575,60-	60.000-	**62.000-**	62.000-	62.000-	62.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.575,60-**	**60.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.575,60-**	**60.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**	**62.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.917-	**3.969-**	4.293-	4.241-	4.227-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.917-**	**3.969-**	**4.293-**	**4.241-**	**4.227-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.575,60-**	**63.917-**	**65.969-**	**66.293-**	**66.241-**	**66.227-**

Teilhaushalt
TH05

Gesundheit, Sport, Erholung

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**7.500**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	42.400	**42.500**	47.500	77.500	87.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	190.592,68	185.500	**210.100**	211.500	214.000	214.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.450,92	13.800	**123.700**	123.800	123.800	123.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.867,87	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.500	**40.900**	40.900	40.900	40.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**296.911,47**	**257.200**	**424.700**	**423.700**	**456.200**	**466.300**
12	-	Personalaufwendungen	489.030,36-	606.900-	**639.000-**	654.900-	671.200-	687.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	901.445,39-	898.100-	**777.800-**	703.300-	703.300-	703.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	462.500-	**439.800-**	427.700-	444.200-	452.400-
17	-	Transferaufwendungen	49.692,07-	87.300-	**87.100-**	84.000-	88.500-	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.246,82-	39.700-	**41.000-**	41.000-	41.000-	41.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.479.414,64-**	**2.094.500-**	**1.984.700-**	**1.910.900-**	**1.948.200-**	**1.973.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.182.503,17-**	**1.837.300-**	**1.560.000-**	**1.487.200-**	**1.492.000-**	**1.507.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	499.570-	**546.067-**	559.353-	566.629-	577.153-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	185.500-	**167.800-**	158.300-	148.400-	138.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**685.070-**	**713.867-**	**717.653-**	**715.029-**	**715.553-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.182.503,17-**	**2.522.370-**	**2.273.867-**	**2.204.853-**	**2.207.029-**	**2.222.653-**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	301.820,13	199.300	**341.300**	0	335.300	337.800	337.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.908,14-	1.632.000-	**1.544.900-**	0	1.483.200-	1.504.000-	1.521.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.088,01-**	**1.432.700-**	**1.203.600-**	**0**	**1.147.900-**	**1.166.200-**	**1.183.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	**0**	0	200.000	1.000.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.923,30-	3.000-	**13.000-**	0	200.000-	1.000.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.266,89-	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.694,45-	22.000-	**12.800-**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**94.884,64-**	**25.000-**	**25.800-**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**94.884,64-**	**25.000-**	**25.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.266.972,65-**	**1.457.700-**	**1.229.400-**	**0**	**1.147.900-**	**1.166.200-**	**1.183.200-**

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege
4140000000 Maßnahmen der Gesundheitspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	12.000-	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.459,00-	3.000-	**2.900-**	3.000-	3.500-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.459,00-**	**15.000-**	**15.900-**	**16.000-**	**16.500-**	**17.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.459,00-**	**15.000-**	**15.900-**	**16.000-**	**16.500-**	**17.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	783-	**832-**	900-	889-	886-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**783-**	**832-**	**900-**	**889-**	**886-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.459,00-**	**15.783-**	**16.732-**	**16.900-**	**17.389-**	**17.886-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
2.800 € Vereinsförderung

Produktbereich 42

Sport und Bäder

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4210 Förderung des Sports
4210 Förderung des Sports
4210000000 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	15.000	**40.400**	40.400	40.400	40.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**40.400**	**40.400**	**40.400**	**40.400**
15	-	Abschreibungen	0,00	800-	**3.700-**	4.400-	4.400-	4.400-
17	-	Transferaufwendungen	36.556,48-	70.100-	**68.900-**	66.000-	70.000-	70.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.556,48-**	**70.900-**	**72.600-**	**70.400-**	**74.400-**	**74.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.556,48-**	**55.900-**	**32.200-**	**30.000-**	**34.000-**	**34.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52-	**237-**	305-	301-	300-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	**1.000-**	1.300-	1.300-	1.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**252-**	**1.237-**	**1.605-**	**1.601-**	**1.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.556,48-**	**56.152-**	**33.437-**	**31.605-**	**35.601-**	**35.600-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
68.900 € davon
65.100 € Jährliche Vereinsförderung
3.800 € Vereinsförderung 15 % TVU (Sportgeräte, Gymnastikmatten, Hochwasserschutz, Fahrradständer, Instandsetzung Tennisanlage)

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
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
742100001400: Förderung des Sports													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.694,45-	20.700-	**12.800-**	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	2.694,45-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	20.700-	**12.800-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.694,45-**	**20.700-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.694,45-**	**20.700-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.694,45-**	**20.700-**	**12.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78180000 6.800 € Vereinsförderung 15%: TV Diegelsberg (Bodenbelag, Schallschutztür, 10% aus Umbau Küche und Erweiterung TVD-Häusle, Digitalisierung, Belagsarbeiten, Turngeräte)
6.000 € Vereinsförderung 15%: TV Uhingen (Renovierung Sanitäranlagen)

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4240 Bäder
4240 Bäder
4240010000 Freibäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	103.716,54	105.000	**95.300**	96.000	97.000	97.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,07	4.000	**11.900**	12.000	12.000	12.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**109.956,61**	**110.300**	**108.500**	**109.300**	**110.300**	**110.300**
12	-	Personalaufwendungen	137.999,40-	168.200-	**179.400-**	183.900-	188.500-	193.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.573,78-	191.000-	**166.300-**	166.500-	166.500-	166.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	102.400-	**101.300-**	99.400-	94.900-	92.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,23-	6.200-	**6.300-**	6.300-	6.300-	6.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**365.493,41-**	**467.800-**	**453.300-**	**456.100-**	**456.200-**	**458.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**255.536,80-**	**357.500-**	**344.800-**	**346.800-**	**345.900-**	**348.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	150.926-	**159.725-**	164.763-	166.649-	169.762-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	50.300-	**45.800-**	43.100-	40.500-	38.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**201.226-**	**205.525-**	**207.863-**	**207.149-**	**207.862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**255.536,80-**	**558.726-**	**550.325-**	**554.663-**	**553.049-**	**556.362-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42710000
4.500 € davon
500 € Allgemein
4.000 € Freibadfest

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
FREIBAD **Freibad**

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
742400101000: Freibad Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	237,10-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	237,10-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**237,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**237,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**237,10-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
742400101100: Freibad Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.093,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.093,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.093,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.093,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4240 Bäder
4240 Bäder
4240020000 Hallenbäder

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.700	**3.700**	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	58.526,16	52.900	**81.200**	81.500	82.000	82.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,61	1.000	**71.400**	71.400	71.400	71.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.909,77**	**57.600**	**156.300**	**156.600**	**157.100**	**157.100**
12	-	Personalaufwendungen	222.912,19-	295.400-	**303.600-**	311.200-	319.100-	327.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.829,46-	234.300-	**186.200-**	186.500-	186.500-	186.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	79.600-	**68.400-**	67.000-	63.700-	56.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.464,81-	9.300-	**9.600-**	9.600-	9.600-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**457.206,46-**	**618.600-**	**567.800-**	**574.300-**	**578.900-**	**580.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**397.296,69-**	**561.000-**	**411.500-**	**417.700-**	**421.800-**	**422.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.693-	**112.601-**	117.353-	118.005-	119.526-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.300-	**16.700-**	15.000-	13.300-	11.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**129.993-**	**129.301-**	**132.353-**	**131.305-**	**131.326-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**397.296,69-**	**690.993-**	**540.801-**	**550.053-**	**553.105-**	**554.226-**

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
HALLENBAD **Hallenbad**

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
742400201000: Hallenbad Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	64.686,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	64.686,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.686,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**64.686,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**64.686,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010100 Haldenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.500	**25.500**	25.500	25.500	10.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.102,52	10.100	**13.800**	14.000	15.000	15.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.561,07	2.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.867,87	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	**500**	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**98.531,46**	**38.100**	**71.800**	**72.000**	**73.000**	**58.100**
12	-	Personalaufwendungen	55.983,27-	61.400-	**66.100-**	67.800-	69.500-	71.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.696,49-	119.400-	**123.700-**	113.700-	113.700-	113.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	77.900-	**68.000-**	67.200-	66.500-	66.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.685,21-	10.300-	**10.100-**	10.100-	10.100-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**271.364,97-**	**269.000-**	**267.900-**	**258.800-**	**259.800-**	**261.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**172.833,51-**	**230.900-**	**196.100-**	**186.800-**	**186.800-**	**203.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	44.636-	**51.299-**	52.737-	53.044-	53.780-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.300-	**13.500-**	12.400-	11.300-	10.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**59.936-**	**64.799-**	**65.137-**	**64.344-**	**63.780-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.833,51-**	**290.836-**	**260.899-**	**251.937-**	**251.144-**	**266.880-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000
2026: 60.000 € davon
50.000 € Allgemein
10.000 € Basketballkorb

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010200 Filseckhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.505,46	2.400	**4.000**	4.000	4.000	4.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,48	2.900	**4.400**	4.400	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.005,94**	**6.600**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.917,55-	2.900-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.650,13-	82.600-	**59.400-**	59.400-	59.400-	59.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.400-	**18.800-**	6.000-	4.500-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.175,18-	2.300-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.742,86-**	**110.200-**	**83.700-**	**70.900-**	**69.400-**	**68.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**62.736,92-**	**103.600-**	**74.000-**	**61.200-**	**59.700-**	**59.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	57.019-	**63.269-**	64.075-	65.020-	66.338-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.100-	**3.400-**	3.200-	3.000-	2.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**61.119-**	**66.669-**	**67.275-**	**68.020-**	**69.238-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**62.736,92-**	**164.719-**	**140.669-**	**128.475-**	**127.720-**	**128.438-**

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
FILSHALL **Filseckhalle**

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
742410103100: Filseckhalle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.439,03-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	17.439,03-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.049,44-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.049,44-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.488,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.488,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.488,47-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010300 Hieberschulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.335,28	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.335,28**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	10.548,55-	12.300-	**13.400-**	13.700-	14.000-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.424,43-	28.100-	**42.100-**	27.100-	27.100-	27.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.355,90-	7.800-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.328,88-**	**48.200-**	**64.200-**	**49.500-**	**49.800-**	**50.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.993,60-**	**46.200-**	**62.200-**	**47.500-**	**47.800-**	**48.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.779-	**20.849-**	20.376-	20.544-	20.832-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13.779-**	**20.849-**	**20.376-**	**20.544-**	**20.832-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.993,60-**	**59.979-**	**83.049-**	**67.876-**	**68.344-**	**68.932-**

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010400 **Nassachtalturnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	936,97	1.400	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**936,97**	**4.600**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	2.497,55-	2.900-	**4.400-**	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.301,09-	18.300-	**13.700-**	13.700-	13.700-	13.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	19.300-	**19.300-**	19.300-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,10-	1.700-	**1.800-**	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.387,74-**	**42.200-**	**39.200-**	**39.300-**	**39.400-**	**39.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.450,77-**	**37.600-**	**34.000-**	**34.100-**	**34.200-**	**34.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.393-	**13.911-**	14.233-	14.366-	14.541-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	10.000-	**9.200-**	8.800-	8.400-	7.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.393-**	**23.111-**	**23.033-**	**22.766-**	**22.341-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.450,77-**	**55.993-**	**57.111-**	**57.133-**	**56.966-**	**56.641-**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010500 TGV-Halle Holzhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.747,88	3.900	**4.000**	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.747,88**	**3.900**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.614,84-	12.000-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.200-	**11.100-**	11.700-	11.700-	9.100-
17	-	Transferaufwendungen	11.676,59-	14.200-	**15.300-**	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.291,43-**	**36.400-**	**35.400-**	**35.700-**	**35.700-**	**33.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**11.543,55-**	**32.500-**	**31.400-**	**31.700-**	**31.700-**	**29.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.523-	**5.750-**	6.005-	6.050-	5.937-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.800-	**6.400-**	6.600-	6.300-	6.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.323-**	**12.150-**	**12.605-**	**12.350-**	**11.937-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.543,55-**	**43.823-**	**43.550-**	**44.305-**	**44.050-**	**41.037-**

Nr. 17 Transferaufwendungen 43180000
15.300 € davon
15.000 € Betriebskostenabrechnung
300 € Vereinsförderung 15% (Kleingeräte, Stabhochsprungstab)

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
TGVHALLE Turnhalle TGV Holzhausen

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
742410107000: Turnhalle TGV Holzhausen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	**13.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	3.000-	**13.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000-**	**13.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

78710000 Beteiligung an Investitionskosten 50% (Teileigentum)
13.000 € davon
1.000 € Erneuerung Linoleumboden Geräteraum (2.000 €)
12.000 € Sanierung Gaststätte (9.000 € aus Beschluss GR 14.11.2025)

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
742410107100: Turnhalle TGV Holzhausen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	1.300-	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.300-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020100 Haldenbergstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**7.500**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.608,82	3.200	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.608,82**	**3.200**	**10.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	-	Personalaufwendungen	28.954,79-	34.000-	**37.300-**	38.200-	39.100-	40.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.256,65-	149.300-	**112.300-**	62.300-	62.300-	62.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	49.400-	**49.400-**	47.900-	45.800-	42.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,39-	2.100-	**2.100-**	2.100-	2.100-	2.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**142.267,83-**	**234.800-**	**201.100-**	**150.500-**	**149.300-**	**147.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**139.659,01-**	**231.600-**	**190.600-**	**147.500-**	**146.300-**	**144.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.089-	**69.743-**	68.495-	69.209-	70.316-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	23.700-	**21.500-**	20.100-	18.900-	17.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**87.789-**	**91.243-**	**88.595-**	**88.109-**	**88.016-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**139.659,01-**	**319.389-**	**281.843-**	**236.095-**	**234.409-**	**232.316-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42110000
2026: 80.000 € davon
30.000 € Allgemein
50.000 € Umrüstung Flutlichtanlage LED-Beleuchtung

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
HALDBSTAD **Haldenbergstadion**

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
742410201100: Sportplätze, Stadion													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.684,92-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.684,92-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.684,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.684,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.684,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020200 Tennenplatz Römerstr.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017,81	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.017,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280,46-	500-	**500-**	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280,46-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.737,35**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.276-	**4.674-**	4.789-	4.855-	4.929-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	7.700-	**7.400-**	7.400-	7.400-	7.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.976-**	**12.074-**	**12.189-**	**12.255-**	**12.329-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.737,35**	**12.476-**	**12.574-**	**12.689-**	**12.755-**	**12.829-**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020300 Kunstrasenplatz Haldenberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	**4.700**	9.700	39.700	64.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.860,93	7.600	**7.800**	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.860,93**	**12.300**	**12.500**	**17.700**	**47.700**	**72.700**
12	-	Personalaufwendungen	28.217,06-	29.800-	**31.700-**	32.500-	33.300-	34.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.157,57-	12.000-	**16.200-**	16.200-	16.200-	16.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	56.800-	**56.100-**	61.100-	91.100-	116.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.374,63-**	**98.600-**	**104.000-**	**109.800-**	**140.600-**	**166.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.513,70-**	**86.300-**	**91.500-**	**92.100-**	**92.900-**	**93.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.834-	**26.188-**	27.634-	29.939-	32.098-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	32.000-	**29.400-**	28.100-	26.700-	25.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**56.834-**	**55.588-**	**55.734-**	**56.639-**	**57.298-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.513,70-**	**143.134-**	**147.088-**	**147.834-**	**149.539-**	**150.998-**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

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
742410204000: Kunstrasen Trainingsspielfeld													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000-	1.000.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000-	1.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**1.000.000-**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten

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
742410204600: Kunstrasen Trainingsspielfeld													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000	1.000.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000	1.000.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**1.000.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68100000 Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241020400 Rasensportplatz Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	**2.800**	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.600**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.660,49-	38.600-	**35.400-**	35.400-	35.400-	35.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.700-	**43.700-**	43.700-	42.300-	40.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.660,49-**	**82.300-**	**79.100-**	**79.100-**	**77.700-**	**76.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.660,49-**	**78.700-**	**75.300-**	**75.300-**	**73.900-**	**72.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.566-	**16.990-**	17.688-	17.759-	17.906-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	15.100-	**13.500-**	12.300-	11.300-	10.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.666-**	**30.490-**	**29.988-**	**29.059-**	**28.106-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.660,49-**	**110.366-**	**105.790-**	**105.288-**	**102.959-**	**100.506-**

Teilhaushalt
TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.871,10	29.600	**27.300**	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	568.500	**572.700**	555.500	575.600	580.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.823,30	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182.406,71	185.500	**186.700**	186.800	186.800	186.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.121,38	0	**22.200**	22.200	22.200	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.222,49**	**788.200**	**813.000**	**796.600**	**816.700**	**821.600**
12	-	Personalaufwendungen	375.584,65-	373.200-	**402.500-**	405.500-	415.400-	425.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189.124,68-	1.367.600-	**1.531.200-**	1.371.200-	1.371.200-	1.370.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.194.600-	**1.186.500-**	1.158.500-	1.211.200-	1.244.400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	**200-**	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.900,93-	32.900-	**13.000-**	13.000-	13.000-	13.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.572.910,26-**	**2.968.500-**	**3.133.400-**	**2.948.400-**	**3.011.000-**	**3.053.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.337.687,77-**	**2.180.300-**	**2.320.400-**	**2.151.800-**	**2.194.300-**	**2.232.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.071.350-	**1.084.712-**	689.556-	700.546-	713.934-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	422.400-	**411.900-**	402.400-	427.900-	465.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.493.750-**	**1.496.612-**	**1.091.956-**	**1.128.446-**	**1.179.834-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.337.687,77-**	**3.674.050-**	**3.817.012-**	**3.243.756-**	**3.322.746-**	**3.412.034-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	244.216,21	217.100	**237.700**	0	238.500	238.500	238.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.602,24-	1.773.900-	**1.946.900-**	0	1.789.900-	1.799.800-	1.809.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.250.386,03-**	**1.556.800-**	**1.709.200-**	**0**	**1.551.400-**	**1.561.300-**	**1.570.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	176.208,93	237.000	**237.000**	0	62.000	12.000	112.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.579,86	779.000	**468.000**	0	625.000	360.300	210.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	18.739,49	450.000	**450.000**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**434.528,28**	**1.466.000**	**1.155.000**	**0**	**687.000**	**372.300**	**322.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.091,76-	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	380.863,11-	1.550.000-	**605.000-**	315.000-	1.220.000-	1.865.000-	2.650.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.367,22-	0	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**498.322,09-**	**1.570.000-**	**625.000-**	**315.000-**	**1.240.000-**	**1.885.000-**	**2.670.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**63.793,81-**	**104.000-**	**530.000**	**315.000-**	**553.000-**	**1.512.700-**	**2.348.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.314.179,84-**	**1.660.800-**	**1.179.200-**	**315.000-**	**2.104.400-**	**3.074.000-**	**3.918.900-**

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110010000 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.408,13-	37.400-	**48.800-**	49.900-	51.100-	52.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.114,46-	35.500-	**25.500-**	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.522,59-**	**81.900-**	**74.300-**	**75.400-**	**76.600-**	**77.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**58.522,59-**	**81.900-**	**74.300-**	**75.400-**	**76.600-**	**77.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.799-	**21.296-**	21.006-	21.197-	21.529-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.800-	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**33.599-**	**21.296-**	**21.006-**	**21.197-**	**21.529-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**58.522,59-**	**115.499-**	**95.596-**	**96.406-**	**97.797-**	**99.429-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

5110050000 **Verbindliche Bauleitplanung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.949,11	0	**20.000**	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.949,11**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	64.557,79-	59.100-	**62.900-**	64.400-	65.900-	67.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.068,67-	90.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.626,46-**	**149.100-**	**162.900-**	**164.400-**	**165.900-**	**167.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**103.677,35-**	**149.100-**	**142.900-**	**144.400-**	**145.900-**	**147.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.125-	**26.139-**	26.631-	26.751-	27.068-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**25.125-**	**26.139-**	**26.631-**	**26.751-**	**27.068-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**103.677,35-**	**174.225-**	**169.039-**	**171.031-**	**172.651-**	**174.468-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110090000 **Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	15.000	**15.000**	15.000	24.700	24.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**24.700**	**24.700**
12	-	Personalaufwendungen	23.660,35-	24.700-	**29.500-**	30.300-	31.100-	31.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.482,44-	22.000-	**21.000-**	21.000-	21.000-	21.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.800-	**29.300-**	32.800-	57.700-	62.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**59.142,79-**	**69.500-**	**79.800-**	**84.100-**	**109.800-**	**115.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**59.142,79-**	**54.500-**	**64.800-**	**69.100-**	**85.100-**	**90.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.541-	**11.483-**	11.776-	13.526-	13.961-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	13.900-	**23.500-**	28.300-	48.800-	54.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.441-**	**34.983-**	**40.076-**	**62.326-**	**68.861-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**59.142,79-**	**78.941-**	**99.783-**	**109.176-**	**147.426-**	**159.261-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
SANOBER **Sanierungsgebiet Oberdorf**

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
751100901000: Sanierungsgebiet Oberdorf													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	277.510,56-	300.000-	**50.000-**	0	300.000-	250.000-	200.000-	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	277.510,56-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	**50.000-**	0	300.000-	250.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**277.510,56-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**277.510,56-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**277.510,56-**	**300.000-**	**50.000-**	**0**	**300.000-**	**250.000-**	**200.000-**	**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
751100901600: Sanierungsgebiet Oberdorf													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	101.208,93	0	**0**	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	101.208,93	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**101.208,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**101.208,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**

5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

5111000000 **Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	-	Personalaufwendungen	11.743,31-	12.200-	**12.100-**	12.400-	12.700-	13.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.854,16-	60.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.597,47-**	**72.200-**	**67.100-**	**67.400-**	**67.700-**	**68.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.597,47-**	**72.200-**	**66.100-**	**66.400-**	**66.700-**	**67.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.201-	**12.841-**	13.304-	13.378-	13.520-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**16.201-**	**12.841-**	**13.304-**	**13.378-**	**13.520-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.597,47-**	**88.401-**	**78.941-**	**79.704-**	**80.078-**	**80.520-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

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
751110001100: Vermessung und Abmarkung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.106,85-	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	4.106,85-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.106,85-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.106,85-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.106,85-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**0**

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5210 Bauordnung
5210 Bauordnung
5210000000 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.823,30	2.000	**1.500**	1.500	1.500	1.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.823,30**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
12	-	Personalaufwendungen	97.140,54-	90.400-	**93.800-**	89.300-	91.500-	93.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	831,70-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.972,24-**	**91.400-**	**94.800-**	**90.300-**	**92.500-**	**94.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**95.148,94-**	**89.400-**	**93.300-**	**88.800-**	**91.000-**	**93.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.277-	**25.670-**	25.227-	25.454-	25.923-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.277-**	**25.670-**	**25.227-**	**25.454-**	**25.923-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.148,94-**	**113.677-**	**118.970-**	**114.027-**	**116.454-**	**119.223-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220000000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	900	**900**	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	170.815,56	175.100	**169.000**	169.000	169.000	169.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,97	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**170.827,53**	**176.000**	**169.900**	**169.900**	**169.900**	**169.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.024,80-	118.500-	**139.500-**	139.500-	139.500-	139.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	27.500-	**28.500-**	28.500-	28.500-	28.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.825,87-	2.800-	**2.900-**	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**133.850,67-**	**148.800-**	**170.900-**	**170.900-**	**170.900-**	**170.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**36.976,86**	**27.200**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.917-	**43.813-**	45.498-	45.865-	46.572-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	35.900-	**43.300-**	42.600-	42.100-	41.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**74.817-**	**87.113-**	**88.098-**	**87.965-**	**87.972-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.976,86**	**47.617-**	**88.113-**	**89.098-**	**88.965-**	**88.972-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

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
752200001100: Obere Bahnhofstr. 5													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	170.660,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9110000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	0	170.660,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**170.660,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**170.660,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**170.660,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
752200015000: Am Giebel 15													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.808,11-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.808,11-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.808,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.808,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.808,11-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
752200015700: Städtische Gebäude unbew.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	450.000	**450.000**	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	450.000	**450.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
752200016000: Panoramastr. 10													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.984,91-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	4.984,91-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	41.871,72-	100.000-	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	41.871,72-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.856,63-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.856,63-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**46.856,63-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege
5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13-	**13-**	14-	14-	14-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**13-**	**13-**	**14-**	**14-**	**14-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**213-**	**213-**	**214-**	**214-**	**214-**

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010100 **Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.871,10	29.600	**27.300**	28.000	28.000	28.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	516.600	**513.400**	491.500	500.100	502.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.928,31	2.200	**7.700**	7.800	7.800	7.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.799,41**	**550.900**	**550.900**	**529.800**	**538.400**	**541.100**
12	-	Personalaufwendungen	109.977,56-	115.100-	**120.100-**	123.100-	126.200-	129.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.616,48-	510.100-	**559.700-**	509.700-	509.700-	509.700-
15	-	Abschreibungen	0,00	990.400-	**984.400-**	947.000-	967.900-	989.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	930,60-	25.100-	**5.100-**	5.100-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**567.524,64-**	**1.640.700-**	**1.669.300-**	**1.584.900-**	**1.608.900-**	**1.633.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**534.725,23-**	**1.089.800-**	**1.118.400-**	**1.055.100-**	**1.070.500-**	**1.092.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	774.551-	**771.963-**	374.375-	380.238-	388.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	294.200-	**271.000-**	254.900-	253.800-	280.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.068.751-**	**1.042.963-**	**629.275-**	**634.038-**	**668.243-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**534.725,23-**	**2.158.551-**	**2.161.363-**	**1.684.375-**	**1.704.538-**	**1.760.843-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
STRASSE **Strasse, Wege, Plaetze**

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
754101001000: Straßen allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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
754101004000: Schmiedefelder Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.874-**	**24.874-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**24.874-**	**24.874-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**24.874-**	**24.874-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101004600: Schmiedefelder Str.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	161.225	161.225	0	161.225,40	0	**0**	0	0	0	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	161.225	161.225	0	161.225,40	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**161.225**	**161.225**	**0**	**161.225,40**	**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**	**161.225**	**161.225**	**0**	**161.225,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754101011000: Holbeinstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	500.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**500.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**

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
754101021000: Brühl													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	0	0	40.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	40.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**40.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**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
754101030600: Bleichereistr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.378-	14.378-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	14.378-	14.378-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**14.378-**	**14.378-**	**0**	**0,00**	**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**	**14.378-**	**14.378-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754101031000: Gehweg K1414													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	150.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	150.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**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
754101032000: Frankenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	25.000-	180.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	25.000-	180.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**205.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**180.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**205.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**180.000-**	**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
754101032600: Frankenstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	51.300	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	51.300	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.300**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.300**	**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.- 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
754101036600: Frankenstr. Erschl.beiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	210.000	0	0
		68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	210.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**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.- 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
754101037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.186-	18.186-	0	2.112,91-	360.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	7.178-	7.178-	0	2.112,91-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	401.008-	11.008-	0	0,00	360.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**408.186-**	**18.186-**	**0**	**2.112,91-**	**360.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**408.186-**	**18.186-**	**0**	**2.112,91-**	**360.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**408.186-**	**18.186-**	**0**	**2.112,91-**	**360.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**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
754101037600: Bruckstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	340.000	**146.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	340.000	**146.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**340.000**	**146.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754101038000: Fichtenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	760.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	760.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**760.000-**

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
754101038600: Fichtenstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	210.000	0
		68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	210.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**210.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**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.- 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
754101041000: Stuttgarter-/Johannesstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**517-**	**517-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**517-**	**517-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**517-**	**517-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101042000: Mittlere Mühle													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.147-	55.147-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.147-	55.147-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.147-**	**55.147-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.147-**	**55.147-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.147-**	**55.147-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101045000: Zeppelinstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.062-	328.062-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	227.178	227.178	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	328.062-	328.062-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	227.178-	227.178-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**328.062-**	**328.062-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**328.062-**	**328.062-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**328.062-**	**328.062-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101055000: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.222.325-	347.325-	0	0,00	0	**0**	0	0	25.000-	1.850.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.222.325-	347.325-	0	0,00	0	**0**	0	0	25.000-	1.850.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.222.325-**	**347.325-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**1.850.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.222.325-**	**347.325-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**1.850.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.222.325-**	**347.325-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**1.850.000-**	**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
754101055001: Weilenberger Hof Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**308-**	**308-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**308-**	**308-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**308-**	**308-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101055100: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**612-**	**612-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**612-**	**612-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**612-**	**612-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101055400: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**66.849-**	**66.849-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**66.849-**	**66.849-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**66.849-**	**66.849-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101055600: Weilenberger Hof													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.192.644	778.644	0	163.013,00	80.000	**110.000**	0	150.000	74.000	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	339.528	339.528	0	163.013,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	853.116	439.116	0	0,00	80.000	**110.000**	0	150.000	74.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.192.644**	**778.644**	**0**	**163.013,00**	**80.000**	**110.000**	**0**	**150.000**	**74.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.192.644**	**778.644**	**0**	**163.013,00**	**80.000**	**110.000**	**0**	**150.000**	**74.000**	**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.- 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
754101055603: Weilenberger Hof Erstat. Ausgleichsmaßn.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	38.833	92.082	0	19.762,12	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	38.833	38.833	0	19.762,12	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0-	53.249	0	0,00	25.000	**25.000**	0	25.000	25.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**38.833**	**92.082**	**0**	**19.762,12**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.833**	**92.082**	**0**	**19.762,12**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**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.- 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
754101057000: Schorndorfer Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191-	1.191-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.191-	1.191-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.191-**	**1.191-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.191-**	**1.191-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.191-**	**1.191-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101070000: Quellenweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.278-**	**1.278-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.278-**	**1.278-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.278-**	**1.278-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101071000: Panoramastr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.025-**	**49.025-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**49.025-**	**49.025-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**49.025-**	**49.025-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101074000: Nördlich der Stuttgarter Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**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
754101074400: Nördlich der Stuttgarter Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101074600: Nördlich der Stuttgarter Str.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	334.000	**187.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	334.000	**187.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**334.000**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**334.000**	**187.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754101076000: Brückenstraße/Marienstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	873-	873-	0	872,63-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	873-	873-	0	872,63-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.789-	36.789-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.826-	1.826-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**37.662-**	**37.662-**	**0**	**872,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**37.662-**	**37.662-**	**0**	**872,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**37.662-**	**37.662-**	**0**	**872,63-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101077000: Erschl. Ehem. Spwinnweberei													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.200.000-	0	0	0,00	30.000-	**0**	0	100.000-	870.000-	200.000-	4.000.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.200.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	200.000-	4.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.000.000-	0	0	0,00	30.000-	**0**	0	100.000-	870.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**870.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**5.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**870.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**5.200.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**870.000-**	**200.000-**	**4.000.000-**

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
754101077600: Erschl. Ehem. Spwinnweberei													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	**0**	0	450.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	450.000	0	0	0,00	0	**0**	0	450.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**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**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**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.- 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
754101077700: Erschl. Ehem. Spinnweberei													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	2.000.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	2.000.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000.000**
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.- 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
754101079000: L1152 OD Baiereck													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.292,25-	25.000-	**25.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	9.292,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	**25.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.292,25-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.292,25-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.292,25-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**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
754101080000: Erschl. Gewerbeg. Römer Str.-Roter Platz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	120.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**

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
754101083000: Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	120.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	120.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**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
754101085000: Schwabenstr. zwischen Kelten-&Frankenstr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	**35.000-**	315.000-	315.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	**35.000-**	315.000-	315.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**350.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**315.000-**	**315.000-**	**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
754101423000: Kunstrasenplatz Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**283.937-**	**283.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**283.937-**	**283.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**283.937-**	**283.937-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754101423001: Kunstrasenplatz Uhingen Tiefbaumaßnahmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.625-**	**70.625-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.625-**	**70.625-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.625-**	**70.625-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	17.821,89-	18.700-	**19.900-**	20.400-	20.900-	21.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.221,48-	50.000-	**150.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.600-	**24.400-**	25.400-	26.400-	27.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.043,37-**	**92.300-**	**194.300-**	**95.800-**	**97.300-**	**98.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.043,37-**	**90.100-**	**192.100-**	**93.600-**	**95.100-**	**96.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.999-	**32.521-**	26.970-	27.263-	27.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	16.300-	**16.400-**	17.100-	18.000-	19.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**41.299-**	**48.921-**	**44.070-**	**45.263-**	**46.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.043,37-**	**131.399-**	**241.021-**	**137.670-**	**140.363-**	**143.270-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
FELDWEGE **Feldwege**

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
754105001000: Feldwege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.832,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	5.832,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.832,70-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.832,70-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.832,70-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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
754105055000: Weilenberger Hof III Feldweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**92.959-**	**92.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**92.959-**	**92.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**92.959-**	**92.959-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754105423000: Kunstrasenplatz Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**78.907-**	**78.907-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**78.907-**	**78.907-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**78.907-**	**78.907-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410020000 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.100	**11.100**	14.600	15.200	15.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.812,84	5.300	**6.000**	6.000	6.000	6.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,30	0	**2.200**	2.200	2.200	2.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.973,14**	**16.500**	**19.400**	**22.900**	**23.500**	**23.500**
12	-	Personalaufwendungen	5.096,94-	5.400-	**5.800-**	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.310,30-	331.000-	**330.000-**	330.000-	330.000-	330.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	66.500-	**66.000-**	71.300-	77.200-	82.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**289.407,24-**	**402.900-**	**401.800-**	**407.200-**	**413.200-**	**418.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.434,10-**	**386.400-**	**382.400-**	**384.300-**	**389.700-**	**394.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30.028-	**29.673-**	32.203-	32.324-	32.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	22.800-	**34.800-**	37.600-	44.300-	50.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52.828-**	**64.473-**	**69.803-**	**76.624-**	**83.444-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**281.434,10-**	**439.228-**	**446.873-**	**454.103-**	**466.324-**	**478.244-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
VERKEHRAUS **Verkehrsausstattung**

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
754106001000: Verkehrsausstattung allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	16.535,71-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	3.302,51-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	13.233,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.026,52-	350.000-	**170.000-**	0	230.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	17.026,52-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	**170.000-**	0	230.000-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	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
		18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.562,23-**	**350.000-**	**170.000-**	**0**	**230.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**33.562,23-**	**350.000-**	**170.000-**	**0**	**230.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**33.562,23-**	**350.000-**	**170.000-**	**0**	**230.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**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
754106001001: Verkehrsausst. allg. Sonst. Baumaßn.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	**10.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	**10.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**40.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**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
754106001600: Verkehrsausstattung allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	**225.000**	0	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	225.000	**225.000**	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**0**	**50.000**	**0**	**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.- 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
754106032000: Frankenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	30.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**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
754106037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**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
754106038000: Fichtenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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	0	0	100.000-	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**100.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**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
754106045000: Zeppelinstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.642-	8.642-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	8.642-	8.642-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.353-	22.353-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	22.353-	22.353-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.995-**	**30.995-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.995-**	**30.995-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.995-**	**30.995-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754106055000: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.096-	48.545-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.096-	6.096-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	42.449-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.096-**	**48.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.096-**	**48.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.096-**	**48.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**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
754106071000: Panoramastr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.668-**	**16.668-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**16.668-**	**16.668-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**16.668-**	**16.668-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754106074000: Nördlich d. Stuttgarter Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	15.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	15.000-	**40.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**55.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**40.000-**	**0**	**0**	**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
754106076000: Brückenstraße/Marienstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		9610000 Anlagen im Bau	34.963	34.963	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754106077000: Erschl. Ehem. Spwinnweberei													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	250.000-	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	250.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000-**	**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
754106083000: Ottstraße/Filsecker Straße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	20.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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
754106085000: Schwabenstr. zwischen Kelten-&Frankenstr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	50.000-	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**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
754106423000: Kunstrasenplatz Uhingen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**48.883-**	**48.883-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**48.883-**	**48.883-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**48.883-**	**48.883-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410040000 **Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900	**11.900**	11.900	11.900	12.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**12.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.624,72-	6.600-	**6.700-**	6.800-	6.900-	7.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.884,30-	50.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	34.600-	**35.900-**	35.900-	35.900-	36.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.509,02-**	**91.200-**	**92.600-**	**92.700-**	**92.800-**	**93.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.509,02-**	**79.300-**	**80.700-**	**80.800-**	**80.900-**	**81.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.335-	**9.520-**	10.060-	10.035-	10.146-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	21.700-	**20.200-**	19.700-	19.000-	18.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**31.035-**	**29.720-**	**29.760-**	**29.035-**	**28.446-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**23.509,02-**	**110.335-**	**110.420-**	**110.560-**	**109.935-**	**109.446-**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
BAUWERK **Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung**

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
754104001000: Bahnunterführung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000-	1.100.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000-	1.100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**	**1.100.000-**

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
754104001600: Bahnunterführung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000	1.100.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	100.000	1.100.000
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.100.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

68100000 Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450010000 **Straßenreinigung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.566,31-	36.000-	**42.000-**	42.000-	42.000-	42.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.566,31-**	**36.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**33.566,31-**	**36.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.350-	**2.689-**	2.908-	2.873-	2.863-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.350-**	**2.689-**	**2.908-**	**2.873-**	**2.863-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**33.566,31-**	**38.350-**	**44.689-**	**44.908-**	**44.873-**	**44.863-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5450020000 Winterdienst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.900	**3.000**	3.000	3.000	3.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.850,00**	**2.900**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.065,26-	60.000-	**45.000-**	45.000-	45.000-	45.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.065,26-**	**60.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**	**45.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.215,26-**	**57.100-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**	**42.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.538-	**91.593-**	93.911-	95.925-	98.253-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**88.538-**	**91.593-**	**93.911-**	**95.925-**	**98.253-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.215,26-**	**145.638-**	**133.593-**	**135.911-**	**137.925-**	**140.253-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV
5470000000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.300	**17.700**	18.900	20.100	21.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.300**	**17.700**	**18.900**	**20.100**	**21.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.553,42-	3.600-	**2.900-**	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124,10-	500-	**500-**	500-	500-	0
15	-	Abschreibungen	0,00	18.700-	**16.500-**	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.144,46-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.821,98-**	**27.800-**	**24.900-**	**24.600-**	**24.700-**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.821,98-**	**17.500-**	**7.200-**	**5.700-**	**4.600-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.396-	**5.286-**	5.444-	5.478-	5.502-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	**1.700-**	1.300-	900-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**9.196-**	**6.986-**	**6.744-**	**6.378-**	**5.902-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.821,98-**	**26.696-**	**14.186-**	**12.444-**	**10.978-**	**8.902-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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
754700000701: Verkauf Alter Ulibus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	18.739,49	0	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	18.739,49	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**18.739,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**18.739,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
754700001100: Öffentl. Personennahverkehr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	200,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	108.167,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	108.167,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.367,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**108.367,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**108.367,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
754700001600: Öffentl. Personennahverkehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	65.000,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	65.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	12.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**75.000,00**	**12.000**	**12.000**	**0**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490 Öffentliche Toilettenanlagen
5490000000 Öffentliche Toilettenanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	**500**	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	**12.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.300-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300,00-**	**4.500-**	**13.500-**	**3.500-**	**3.500-**	**3.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**300,00-**	**4.000-**	**13.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	281-	**211-**	229-	226-	225-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	**1.000-**	900-	1.000-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.281-**	**1.211-**	**1.129-**	**1.226-**	**1.125-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300,00-**	**5.281-**	**14.211-**	**4.129-**	**4.226-**	**4.125-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

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
754900001000: Öffentliche Toilettenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**5.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**5.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH07

Ver- und Entsorgung

TH07 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	181.477	**192.287**	196.396	200.493	205.039
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	266.500	**267.300**	263.700	257.900	258.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899.146,98	1.943.500	**1.898.640**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.108,87	147.100	**164.700**	166.000	167.300	168.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.929,12	546.500	**593.200**	573.800	549.400	554.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	211.493,57	184.500	**182.600**	183.000	183.000	183.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	368.767,71	554.424	**597.018**	373.400	373.900	374.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.972.446,25**	**3.824.001**	**3.895.745**	**3.956.296**	**3.931.993**	**3.944.839**
12	-	Personalaufwendungen	672.420,29-	677.900-	**706.000-**	723.700-	741.700-	760.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.275,16-	1.176.000-	**1.158.400-**	1.090.400-	1.020.400-	1.020.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.080.000-	**1.079.200-**	1.054.800-	1.048.700-	1.058.900-
17	-	Transferaufwendungen	130.035,95-	150.000-	**157.500-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.644,96-	67.800-	**64.900-**	63.900-	63.900-	63.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.901.376,36-**	**3.151.700-**	**3.166.000-**	**3.082.800-**	**3.024.700-**	**3.053.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.071.069,89**	**672.301**	**729.745**	**873.496**	**907.293**	**891.439**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	421.000	**406.300**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	371.376-	**379.096-**	390.420-	385.630-	391.768-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	610.000-	**587.600-**	588.100-	591.400-	597.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**560.376-**	**560.396-**	**978.520-**	**977.030-**	**989.468-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.071.069,89**	**111.925**	**169.349**	**105.024-**	**69.737-**	**98.029-**

TH07 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.935.519,01	3.385.077	**3.403.727**	0	3.691.696	3.673.193	3.685.039
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.791.429,93-	2.071.700-	**2.086.800-**	0	2.028.000-	1.976.000-	1.994.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.144.089,08**	**1.313.377**	**1.316.927**	**0**	**1.663.696**	**1.697.193**	**1.690.539**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.176,43	29.800	**80.200**	0	39.700	39.700	39.700
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	91.000	**94.000**	0	13.000	13.000	258.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.924,74	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.101,17**	**120.800**	**174.200**	**0**	**52.700**	**52.700**	**297.700**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	376.169,93-	830.000-	**640.000-**	270.000-	815.000-	690.000-	1.250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.980,00-	25.000-	**70.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.336,05-	50.000-	**62.200-**	0	54.400-	53.300-	53.100-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**449.485,98-**	**1.430.000-**	**772.200-**	**270.000-**	**894.400-**	**768.300-**	**1.328.100-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**359.384,81-**	**1.309.200-**	**598.000-**	**270.000-**	**841.700-**	**715.600-**	**1.030.400-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**784.704,27**	**4.177**	**718.927**	**270.000-**	**821.996**	**981.593**	**660.139**

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310000000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	211.493,57	184.500	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.509,71	345.000	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**552.003,28**	**529.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	0,00	13.700-	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.222,45-	20.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.222,45-**	**33.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**537.780,83**	**495.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.200-	**0**	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	6.700-	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**537.780,83**	**486.900**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
ELEKTRI

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
753100001350: Versorgungsunternehmen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm.,Laufze	0	0	0	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100001 Konzessionsabgaben
5310000100 Konzessionsabgaben

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**343.300**	343.500	344.000	345.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**343.300**	**343.500**	**344.000**	**345.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**343.300**	**343.500**	**344.000**	**345.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**343.300**	**343.500**	**344.000**	**345.000**

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
53100002 Beteiligung Neckar Netze
5310000200 Beteiligung Neckar Netze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	**182.600**	183.000	183.000	183.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**182.600**	**183.000**	**183.000**	**183.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**21.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**21.000-**	**20.000-**	**20.000-**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**161.600**	**163.000**	**163.000**	**163.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**1.344-**	0	0	1.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**1.344-**	**0**	**0**	**1.363-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**160.256**	**163.000**	**163.000**	**161.637**

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310010000 Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.416,12	0	**50.000**	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.416,12**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.212,00-	0	**30.000-**	27.000-	27.000-	27.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	22.200-	**29.700-**	19.400-	21.900-	24.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.212,00-**	**22.200-**	**59.700-**	**46.400-**	**48.900-**	**51.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.204,12**	**22.200-**	**9.700-**	**3.600**	**1.100**	**1.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.449-	**3.822-**	3.213-	3.345-	3.504-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	3.800-	**13.100-**	15.400-	16.900-	18.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.249-**	**16.922-**	**18.613-**	**20.245-**	**21.904-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.204,12**	**27.449-**	**26.622-**	**15.013-**	**19.145-**	**23.304-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42910000
3.000 € PV Bündelaktion Energieagentur LKr GP

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
PHOTOV

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
753100101000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	55.899,63-	100.000-	**80.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	55.899,63-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**80.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	4.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.899,63-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**59.899,63-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**59.899,63-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320000000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	28.258,00	37.000	**29.000**	29.000	29.000	29.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**28.258,00**	**37.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**28.258,00**	**37.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**28.258,00**	**37.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**	**29.000**

TH07 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330000000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	181.477	**192.287**	196.396	200.493	205.039
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**181.477**	**192.287**	**196.396**	**200.493**	**205.039**
12	-	Personalaufwendungen	108.887,25-	135.400-	**139.100-**	142.500-	146.000-	149.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**108.887,25-**	**135.400-**	**139.100-**	**142.500-**	**146.000-**	**149.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**108.887,25-**	**46.077**	**53.187**	**53.896**	**54.493**	**55.439**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.158-	**53.187-**	53.896-	54.493-	55.439-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**46.158-**	**53.187-**	**53.896-**	**54.493-**	**55.439-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**108.887,25-**	**81-**	**0**	**0**	**0-**	**0-**

TH07 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360 Telekommunikationseinrichtungen
5360000000 Telekom.einrichtungen/Öffentliches WLAN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.100	**3.100**	300	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.100**	**3.100**	**300**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.396,34-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.000-	**7.000-**	600-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.396,34-**	**14.000-**	**14.000-**	**7.600-**	**7.000-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**7.396,34-**	**10.900-**	**10.900-**	**7.300-**	**7.000-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	914-	**896-**	526-	479-	477-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	200-	**100-**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.114-**	**996-**	**526-**	**479-**	**477-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**7.396,34-**	**12.014-**	**11.896-**	**7.826-**	**7.479-**	**7.477-**

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 42120000
Externer IT-Aufwand

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370000000 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,20	92.300	**49.600**	50.900	52.200	53.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.850,20**	**92.300**	**49.600**	**50.900**	**52.200**	**53.500**
12	-	Personalaufwendungen	45.031,11-	48.100-	**49.100-**	50.400-	51.700-	53.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.057,29-	11.200-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.500-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.747,79-	100-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.836,19-**	**60.900-**	**52.200-**	**53.500-**	**54.800-**	**56.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**45.985,99-**	**31.400**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.885-	**41.270-**	42.781-	42.987-	43.860-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	400-	**300-**	300-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**40.285-**	**41.570-**	**43.081-**	**43.187-**	**44.060-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**45.985,99-**	**8.885-**	**44.170-**	**45.681-**	**45.787-**	**46.660-**

TH07 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380000000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	263.400	**264.200**	263.400	257.900	258.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.899.146,98	1.943.500	**1.898.640**	2.200.000	2.200.000	2.200.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.842,55	54.800	**65.100**	65.100	65.100	65.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.929,12	546.500	**593.200**	573.800	549.400	554.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	172.424	**224.718**	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.356.918,65**	**2.980.624**	**3.045.858**	**3.103.200**	**3.073.300**	**3.079.300**
12	-	Personalaufwendungen	518.501,93-	494.400-	**517.800-**	530.800-	544.000-	557.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.609,53-	1.157.800-	**1.120.000-**	1.055.000-	985.000-	985.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.035.600-	**1.041.000-**	1.033.300-	1.025.300-	1.033.000-
17	-	Transferaufwendungen	130.035,95-	150.000-	**157.500-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.674,72-	47.700-	**43.700-**	43.700-	43.700-	43.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.705.822,13-**	**2.885.500-**	**2.880.000-**	**2.812.800-**	**2.748.000-**	**2.769.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**651.096,52**	**95.124**	**165.858**	**290.400**	**325.300**	**310.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	421.000	**406.300**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	280.769-	**278.577-**	290.004-	284.326-	287.125-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	598.900-	**574.100-**	572.400-	574.300-	579.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**458.669-**	**446.377-**	**862.404-**	**858.626-**	**866.225-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**651.096,52**	**363.545-**	**280.519-**	**572.004-**	**533.326-**	**556.225-**

TH07 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
753800001000: Abwasserbeseitigung allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	11.124,12-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	11.124,12-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	80.276,56-	80.000-	**200.000-**	0	240.000-	40.000-	40.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	41.545,15-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	38.731,41-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**150.000-**	0	230.000-	30.000-	30.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.400,68-**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**240.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**91.400,68-**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**240.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**91.400,68-**	**80.000-**	**200.000-**	**0**	**240.000-**	**40.000-**	**40.000-**	**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
753800001100: Abwasserbeseitigung allgemein													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.924,74	0	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	2.924,74	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.924,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.980,00-	25.000-	**70.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	25.980,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**70.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.980,00-**	**25.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.055,26-**	**25.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.980,00-**	**25.000-**	**70.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**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
753800001400: Abwasserbeseitigung allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	27.074,24	0	**0**	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	27.074,24	0	**0**	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	70.410,29-	50.000-	**62.200-**	0	54.400-	53.300-	53.100-	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	67.685,59-	0	**0**	0	0	0	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	0	0	0	2.724,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0,00	0	**12.200-**	0	4.400-	3.300-	3.100-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.336,05-**	**50.000-**	**62.200-**	**0**	**54.400-**	**53.300-**	**53.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**43.336,05-**	**50.000-**	**62.200-**	**0**	**54.400-**	**53.300-**	**53.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**43.336,05-**	**50.000-**	**62.200-**	**0**	**54.400-**	**53.300-**	**53.100-**	**0**

78120000 12.200 € Stadtentwässerung Göppingen
78130000 50.000 € Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule

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
753800001600: Abwasserbeseitigung allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	139.114,13	29.800	**80.200**	0	39.700	39.700	39.700	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	139.114,13	0	**0**	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	29.800	**80.200**	0	39.700	39.700	39.700	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	87.176,43	0	**0**	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	87.176,43	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**226.290,56**	**29.800**	**80.200**	**0**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.290,56**	**29.800**	**80.200**	**0**	**39.700**	**39.700**	**39.700**	**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.- 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
753800001601: Abwasserbes. allg. Entwässerungsbeitr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.471	246.786	0	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	2.471	2.471	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	244.315	0	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**2.471**	**246.786**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.471**	**246.786**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**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.- 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
753800001602: Abwasserbes. allg. Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	614	53.630	0	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	0	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	121	121	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	493	493	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0-	53.016	0	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**614**	**53.630**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**614**	**53.630**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**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.- 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
753800037000: Gesamtkanalisationsplan													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.154,00-	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.154,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.154,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.154,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.154,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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
753801021000: Brühl													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**50.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**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
753801029000: EKVO Kanalsanierung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	186.860,24-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	186.860,24-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	39.425,82-	300.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	39.425,82-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.286,06-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.286,06-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**226.286,06-**	**300.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**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
753801032000: Frankenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	15.000-	55.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	15.000-	55.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**55.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**55.000-**	**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
753801037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.707-	9.707-	0	1.956,41-	250.000-	**20.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	4.228-	4.228-	0	1.956,41-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	275.479-	5.479-	0	0,00	250.000-	**20.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**279.707-**	**9.707-**	**0**	**1.956,41-**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**279.707-**	**9.707-**	**0**	**1.956,41-**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**279.707-**	**9.707-**	**0**	**1.956,41-**	**250.000-**	**20.000-**	**0**	**0**	**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
753801037601: Bruckstr. Entwässerungsbeitr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	33.000	0	0	0,00	15.000	**18.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	33.000	0	0	0,00	15.000	**18.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**33.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
753801037602: Bruckstr. Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	6.000	0	0	0,00	3.000	**3.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
753801038000: Fichtenstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	490.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	490.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**490.000-**

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
753801045000: Zeppelinstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.629-	173.629-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	141.999	141.999	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	173.629-	173.629-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141.999-	141.999-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**173.629-**	**173.629-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**173.629-**	**173.629-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**173.629-**	**173.629-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753801055000: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.380-	39.380-	0	0,00	0	**0**	0	0	25.000-	900.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	964.380-	39.380-	0	0,00	0	**0**	0	0	25.000-	900.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**964.380-**	**39.380-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**900.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**964.380-**	**39.380-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**900.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**964.380-**	**39.380-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000-**	**900.000-**	**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
753801055601: Weilenberger Hof Entwässerungsbeitr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	212.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	212.000	0
		68910000 Beiträge	212.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	212.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**212.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**212.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.000**	**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.- 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
753801055602: Weilenberger Hof Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	46.000	0
		68910000 Beiträge	46.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	46.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**46.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**46.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.000**	**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.- 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
753801070000: Quellenweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941-	941-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	941-	941-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**941-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**941-**	**941-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**941-**	**941-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753801074000: Nördlich der Stuttgarter Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	0,00	80.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**80.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**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
753801074601: Nördlich der Stuttgarter Str. Entw.b.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
753801074602: Nördlich der Stuttgarter Str. Klärb.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**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.- 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
753801076000: Brückenstraße/Marienstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.804-	66.804-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	66.804-	66.804-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	769-	769-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	66.804	66.804	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	769-	769-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.804-	66.804-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**67.573-**	**67.573-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**67.573-**	**67.573-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**67.573-**	**67.573-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753801077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	10.000-	**0**	0	30.000-	310.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	10.000-	**0**	0	30.000-	310.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**0**	**0**	**30.000-**	**310.000-**	**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
753801078000: Erschließung Sandäckerweg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549-	549-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	549-	549-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.720-	57.720-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	57.720-	57.720-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.269-**	**58.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.269-**	**58.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.269-**	**58.269-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
753801080000: Erschl. Gewerbeg. Römer Str.-Roter Platz													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**

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
753801085000: Schwabenstr. zwischen Kelten-&Frankenstr													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	**30.000-**	270.000-	270.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000-	0	0	0,00	0	**30.000-**	270.000-	270.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**270.000-**	**270.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**300.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**270.000-**	**270.000-**	**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
753801429000: Planungskonzept Haldenberg													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**36.963-**	**36.963-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.963-**	**36.963-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.963-**	**36.963-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH08

Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.855,00	28.300	**1.200**	1.200	1.200	1.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.900	**23.300**	24.700	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	247.141,50	244.500	**244.500**	244.500	244.500	244.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.824,59	30.800	**91.700**	91.700	91.700	90.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,17	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**301.017,26**	**329.500**	**360.700**	**362.100**	**363.500**	**362.500**
12	-	Personalaufwendungen	181.318,50-	183.700-	**197.000-**	201.800-	206.800-	211.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.785,53-	772.700-	**807.200-**	674.800-	675.800-	696.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	176.000-	**163.600-**	179.700-	195.600-	211.800-
17	-	Transferaufwendungen	933,00-	800-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.314,36-	19.600-	**20.500-**	20.500-	20.500-	20.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**611.351,39-**	**1.152.800-**	**1.189.400-**	**1.077.900-**	**1.099.800-**	**1.141.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.334,13-**	**823.300-**	**828.700-**	**715.800-**	**736.300-**	**779.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.176.468-	**1.217.131-**	1.242.543-	1.267.866-	1.299.833-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	86.100-	**69.100-**	75.200-	81.500-	89.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.262.568-**	**1.286.231-**	**1.317.743-**	**1.349.366-**	**1.388.933-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**310.334,13-**	**2.085.868-**	**2.114.931-**	**2.033.543-**	**2.085.666-**	**2.168.033-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	318.109,07	293.600	**327.400**	0	327.400	327.400	326.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	598.900,80-	976.800-	**1.025.800-**	0	898.200-	904.200-	929.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**280.791,73-**	**683.200-**	**698.400-**	**0**	**570.800-**	**576.800-**	**603.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.000,00	0	**0**	0	55.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**155.000,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.278,05-	0	**0**	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	240.213,84-	310.000-	**180.000-**	0	350.000-	250.000-	350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	769,93-	85.000-	**95.000-**	0	15.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**245.261,82-**	**395.000-**	**275.000-**	**0**	**365.000-**	**265.000-**	**365.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**90.261,82-**	**395.000-**	**275.000-**	**0**	**310.000-**	**265.000-**	**365.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**371.053,55-**	**1.078.200-**	**973.400-**	**0**	**880.800-**	**841.800-**	**968.400-**

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
5510010000 Grün- und Parkanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.100	**16.500**	16.500	16.500	16.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**19.100**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
12	-	Personalaufwendungen	9.809,44-	10.000-	**10.300-**	10.500-	10.700-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.162,13-	101.000-	**95.200-**	95.200-	95.200-	95.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	42.900-	**35.600-**	36.600-	37.600-	38.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**88.971,57-**	**153.900-**	**141.100-**	**142.300-**	**143.500-**	**144.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**88.971,57-**	**134.800-**	**124.600-**	**125.800-**	**127.000-**	**127.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	743.608-	**778.156-**	796.969-	814.644-	834.858-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	12.500-	**11.000-**	10.900-	10.800-	10.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**756.108-**	**789.156-**	**807.869-**	**825.444-**	**845.558-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.971,57-**	**890.908-**	**913.756-**	**933.669-**	**952.444-**	**973.258-**

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
PARKANL **Gruen und Parkanlagen**

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
755100101000: Park- u. Gartenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	71.100,09-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	0	0	71.100,09-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71.100,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**71.100,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**71.100,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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
755100101100: Park- u. Gartenanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	769,93-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	769,93-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**769,93-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**769,93-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**769,93-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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
755100101600: Park- u. Gartenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	155.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	0	155.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**155.000,00**	**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**	**0**	**0**	**0**	**155.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020000 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	23.963,35-	25.100-	**24.900-**	25.500-	26.100-	26.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.656,69-	60.000-	**100.000-**	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	65.400-	**58.300-**	62.000-	65.200-	68.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.620,04-**	**150.500-**	**183.200-**	**187.500-**	**191.300-**	**195.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**107.620,04-**	**148.700-**	**181.400-**	**185.700-**	**189.500-**	**193.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	196.147-	**205.682-**	211.315-	215.712-	220.855-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	27.800-	**19.400-**	19.800-	20.500-	21.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**223.947-**	**225.082-**	**231.115-**	**236.212-**	**241.955-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**107.620,04-**	**372.647-**	**406.482-**	**416.815-**	**425.712-**	**435.355-**

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
SPIELPL **Spielplaetze**

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
755100201000: Kinderspielplätze													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	14.289,02-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	4.278,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	10.010,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.453,60-	150.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	127.453,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**141.742,62-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**141.742,62-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	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
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**141.742,62-**	**150.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
5520000000 Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**255,00**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.762,88-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	11.900-	**16.900-**	24.700-	34.700-	44.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.762,88-**	**161.900-**	**166.900-**	**174.700-**	**184.700-**	**194.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.507,88-**	**156.900-**	**160.900-**	**168.700-**	**178.700-**	**188.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.213-	**33.264-**	35.205-	36.261-	37.492-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	11.400-	**13.700-**	18.500-	24.300-	30.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**43.613-**	**46.964-**	**53.705-**	**60.561-**	**67.892-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.507,88-**	**200.513-**	**207.864-**	**222.405-**	**239.261-**	**256.592-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

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
755200001000: Wasserläufe, Wasserbau													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**100.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**100.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**100.000-**	**0**	**200.000-**	**200.000-**	**200.000-**	**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
755200002000: HQ 100 + 30													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	0	0	0	12.000.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	0	0	0	12.000.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000.000-**

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	241.021,50	242.500	**242.500**	242.500	242.500	242.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.770,00	20.000	**25.000**	25.000	25.000	24.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196,17	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**258.987,67**	**262.500**	**267.500**	**267.500**	**267.500**	**266.500**
12	-	Personalaufwendungen	147.545,71-	148.600-	**161.800-**	165.800-	170.000-	174.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.524,52-	199.500-	**199.100-**	199.400-	199.400-	199.200-
15	-	Abschreibungen	0,00	50.200-	**47.100-**	48.700-	50.400-	52.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	**600-**	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,37-	11.800-	**12.300-**	12.300-	12.300-	12.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**319.338,60-**	**410.400-**	**420.900-**	**426.800-**	**432.700-**	**439.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**60.350,93-**	**147.900-**	**153.400-**	**159.300-**	**165.200-**	**172.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	120.088-	**128.299-**	133.660-	134.661-	137.239-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	31.800-	**21.200-**	21.800-	22.400-	23.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**151.888-**	**149.499-**	**155.460-**	**157.061-**	**160.539-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.350,93-**	**299.788-**	**302.899-**	**314.760-**	**322.261-**	**333.239-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
755300001000: Friedhof allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	31.649,18-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	19.031,96-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	12.617,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**0**	0	100.000-	0	100.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	100.000-	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.649,18-**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**31.649,18-**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**31.649,18-**	**30.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**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
755300001100: Friedhof allgemein													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	25.000-	**15.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**15.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000-**	**15.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen
5530120000 Alter Friedhof Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.120,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.120,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91,03-	1.200-	**1.200-**	1.200-	1.200-	900-
15	-	Abschreibungen	0,00	300-	**200-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**91,03-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.028,97**	**500**	**600**	**700**	**700**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.997-	**90-**	90-	89-	68-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	**300-**	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**15.297-**	**390-**	**390-**	**389-**	**368-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.028,97**	**14.797-**	**210**	**310**	**311**	**632**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540 Naturschutz und Landschaftspflege
5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.855,00	27.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.575,00**	**28.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.349,35-	220.000-	**170.000-**	70.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	700-	**700-**	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.208,62-	3.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**39.557,97-**	**223.700-**	**174.700-**	**74.700-**	**74.700-**	**74.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**34.982,97-**	**195.700-**	**172.500-**	**72.500-**	**72.500-**	**72.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.124-	**65.193-**	60.450-	61.636-	63.043-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	300-	**300-**	300-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**66.424-**	**65.493-**	**60.750-**	**61.936-**	**63.243-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.982,97-**	**262.124-**	**237.993-**	**133.250-**	**134.436-**	**135.743-**

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	**0**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.323,29	9.000	**62.000**	62.000	62.000	62.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.323,29**	**10.300**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.824,43-	16.000-	**48.700-**	49.000-	50.000-	51.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,37-	4.800-	**4.200-**	4.200-	4.200-	4.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.961,80-**	**20.800-**	**52.900-**	**53.200-**	**54.200-**	**55.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361,49**	**10.500-**	**9.100**	**8.800**	**7.800**	**6.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.358-	**3.387-**	3.684-	3.707-	3.763-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.358-**	**3.387-**	**3.684-**	**3.707-**	**3.763-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**361,49**	**11.858-**	**5.713**	**5.116**	**4.093**	**3.037**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5551070000 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	633,00-	500-	**500-**	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**633,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**633,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**633,00-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5551120000 Maßnahmen zur Tierzucht

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756,30**	**800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**756,30**	**800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**756,30**	**800**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**

Produktbereich 56

Umweltschutz

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610060000 Konzeptionen zum Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000-	**5.000-**	0	0	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**15.000-**	**5.000-**	**0**	**0**	**20.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	979-	**320-**	0	0	1.363-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**979-**	**320-**	**0**	**0**	**1.363-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**15.979-**	**5.320-**	**0**	**0**	**21.363-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610 Umweltschutzmaßnahmen
5610070000 Konzeptionen zum Klimaschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**	1.400	2.800	2.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**1.400**	**2.800**	**2.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.414,50-	10.000-	**38.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	4.600-	**4.800-**	6.900-	6.900-	6.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.414,50-**	**14.600-**	**42.800-**	**16.900-**	**16.900-**	**16.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.414,50-**	**14.600-**	**42.800-**	**15.500-**	**14.100-**	**14.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	953-	**2.740-**	1.170-	1.156-	1.152-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.000-	**3.200-**	3.600-	2.900-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.953-**	**5.940-**	**4.770-**	**4.056-**	**4.252-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.414,50-**	**17.553-**	**48.740-**	**20.270-**	**18.156-**	**18.352-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5610 Umweltschutzmaßnahmen

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
756100001100: Kommunale Wärmeplanung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	50.000-	**70.000-**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	**70.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**70.000-**	**0**	**0**	**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
756100001600: Kommunale Wärmeplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	55.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	55.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH09

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR	Finanzplanung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.100	**47.100**	47.100	47.100	47.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.984,63	33.200	**52.000**	52.000	52.000	52.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.576,11	79.800	**94.900**	95.100	95.100	95.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.526,44	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**193.087,18**	**160.100**	**194.000**	**194.200**	**194.200**	**194.200**
12	-	Personalaufwendungen	346.411,74-	364.600-	**394.200-**	404.000-	414.200-	424.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.418,67-	595.000-	**409.000-**	309.000-	309.000-	309.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	129.800-	**123.000-**	124.100-	124.400-	124.900-
17	-	Transferaufwendungen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.142,18-	25.900-	**26.500-**	26.500-	26.500-	26.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**702.637,29-**	**1.118.000-**	**955.400-**	**866.300-**	**876.800-**	**887.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**509.550,11-**	**957.900-**	**761.400-**	**672.100-**	**682.600-**	**693.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	**36.900**	38.600	38.600	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	251.883-	**258.036-**	262.197-	263.158-	267.644-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	109.800-	**104.600-**	104.100-	103.500-	103.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**339.683-**	**325.736-**	**327.697-**	**328.058-**	**330.244-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**509.550,11-**	**1.297.583-**	**1.087.136-**	**999.797-**	**1.010.658-**	**1.023.744-**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	193.891,96	113.000	**146.900**	0	147.100	147.100	147.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.016,44-	988.200-	**832.400-**	0	742.200-	752.400-	762.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**487.124,48-**	**875.200-**	**685.500-**	**0**	**595.100-**	**605.300-**	**615.700-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.507,23-	25.000-	**30.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.276,20-	0	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.783,43-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**22.783,43-**	**35.000-**	**40.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**509.907,91-**	**910.200-**	**725.500-**	**0**	**630.100-**	**640.300-**	**650.700-**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

5710 **Wirtschaftsförderung**

5710 **Wirtschaftsförderung**

5710000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,00	6.800	**9.800**	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.833,66	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**56.033,66**	**6.800**	**9.800**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.971,11-	6.500-	**6.500-**	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,64-	100-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.684,45-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.349,21**	**2.500-**	**500**	**700**	**700**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.403-	**4.815-**	5.110-	5.164-	5.231-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.700-	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.103-**	**6.515-**	**6.810-**	**6.864-**	**6.931-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**49.349,21**	**8.603-**	**6.015-**	**6.110-**	**6.164-**	**6.231-**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730030000 (Back- u.) Schlachteinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720,00	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**720,00**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,24-	1.300-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**850,24-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**130,24-**	**400-**	**300-**	**300-**	**300-**	**300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	85-	**83-**	90-	89-	89-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**85-**	**83-**	**90-**	**89-**	**89-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**130,24-**	**485-**	**383-**	**390-**	**389-**	**389-**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5730060000 Wochenmärkte

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	298,22	300	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	807,50	800	**800**	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.105,72**	**1.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,68-	800-	**800-**	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200,68-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**905,04**	**300**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	52-	**51-**	55-	55-	54-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**52-**	**51-**	**55-**	**55-**	**54-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**905,04**	**248**	**949**	**945**	**945**	**946**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
5750 Tourismus
5750 Tourismus
5750020100 Tourismus Uhingen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	200	**200**	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300,00-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	600-	**600-**	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.300,00-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.300,00-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**	**3.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	235-	**230-**	249-	246-	245-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	100-	**100-**	100-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**335-**	**330-**	**349-**	**446-**	**445-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.300,00-**	**3.735-**	**3.730-**	**3.749-**	**3.846-**	**3.845-**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
5750 Tourismus
5750 Tourismus
5750050100 Uditorium

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.200	**46.200**	46.200	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.941,41	32.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	93.568,61	72.200	**84.300**	84.300	84.300	84.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692,78	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**135.202,80**	**150.400**	**180.500**	**180.500**	**180.500**	**180.500**
12	-	Personalaufwendungen	346.411,74-	364.600-	**394.200-**	404.000-	414.200-	424.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.215,77-	579.800-	**396.300-**	296.300-	296.300-	296.300-
15	-	Abschreibungen	0,00	127.600-	**120.800-**	121.900-	122.200-	122.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.093,54-	25.800-	**26.400-**	26.400-	26.400-	26.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**691.721,05-**	**1.097.800-**	**937.700-**	**848.600-**	**859.100-**	**870.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**556.518,25-**	**947.400-**	**757.200-**	**668.100-**	**678.600-**	**689.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.000	**36.900**	38.600	38.600	40.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	246.640-	**252.550-**	256.369-	257.279-	261.697-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	107.000-	**101.900-**	101.500-	100.800-	100.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**331.640-**	**317.550-**	**319.269-**	**319.479-**	**321.597-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**556.518,25-**	**1.279.040-**	**1.074.750-**	**987.369-**	**998.079-**	**1.011.097-**

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
UDITORIUM **Uditorium**

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
757500101000: Uditorium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**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
757500101100: Uditorium													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.507,23-	25.000-	**30.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	12.507,23-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**30.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	10.276,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	10.276,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.783,43-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**22.783,43-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**22.783,43-**	**25.000-**	**30.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**

5750 **Tourismus**

5750 **Tourismus**

5750050200 **Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	**700**	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880,87-	3.600-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.600-	**1.600-**	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**880,87-**	**5.200-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**855,87-**	**4.500-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	467-	**307-**	324-	325-	328-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.000-	**900-**	800-	800-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.467-**	**1.207-**	**1.124-**	**1.125-**	**1.128-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**855,87-**	**5.967-**	**3.207-**	**3.124-**	**3.125-**	**3.128-**

Teilhaushalt
TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.296.889,22	21.111.900	**21.907.700**	22.837.600	23.617.500	25.231.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.622.195,90	11.879.600	**11.247.600**	9.936.300	10.323.000	9.750.700
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.691,31	296.100	**236.100**	220.200	169.300	118.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**32.383.776,43**	**33.287.600**	**33.391.400**	**32.994.100**	**34.109.800**	**35.101.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	**11.200-**	12.400-	12.900-	5.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.210,01-	19.400-	**17.500-**	15.600-	13.700-	11.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.685.444,67-	14.245.500-	**16.044.324-**	14.745.410-	16.892.303-	17.288.808-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**400-**	400-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.706.654,68-**	**14.275.000-**	**16.073.424-**	**14.773.810-**	**16.918.903-**	**17.306.608-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.677.121,75**	**19.012.600**	**17.317.976**	**18.220.290**	**17.190.897**	**17.794.492**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	659-	**743-**	887-	883-	403-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.881.900	**2.900.400**	2.899.300	2.902.600	2.941.900
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.881.241**	**2.899.658**	**2.898.413**	**2.901.717**	**2.941.497**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.677.121,75**	**21.893.841**	**20.217.634**	**21.118.703**	**20.092.614**	**20.735.989**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	32.056.795,08	33.287.600	**33.391.400**	0	32.994.100	34.109.800	35.101.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.590.085,87-	14.745.600-	**16.132.124-**	0	18.490.710-	17.526.603-	17.300.708-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.466.709,21**	**18.542.000**	**17.259.276**	**0**	**14.503.390**	**16.583.197**	**17.800.392**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.500,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.500,00**	**0**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.536,36-	5.000-	**11.900-**	0	12.000-	12.000-	12.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.536,36-**	**5.000-**	**11.900-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.963,64**	**5.000-**	**46.600**	**0**	**46.500**	**46.500**	**46.500**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**17.516.672,85**	**18.537.000**	**17.305.876**	**0**	**14.549.890**	**16.629.697**	**17.846.892**

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen
6110 Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen
6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.296.889,22	21.111.900	**21.907.700**	22.837.600	23.617.500	25.231.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.622.195,90	11.879.600	**11.247.600**	9.936.300	10.323.000	9.750.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.919.085,12**	**32.991.500**	**33.155.300**	**32.773.900**	**33.940.500**	**34.982.600**
15	-	Abschreibungen	0,00	10.100-	**11.200-**	12.400-	12.900-	5.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.685.444,67-	14.245.500-	**16.044.324-**	14.745.410-	16.892.303-	17.288.808-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.685.444,67-**	**14.255.600-**	**16.055.524-**	**14.757.810-**	**16.905.203-**	**17.294.708-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**17.233.640,45**	**18.735.900**	**17.099.776**	**18.016.090**	**17.035.297**	**17.687.892**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	659-	**717-**	859-	883-	403-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.400-	**1.400-**	1.500-	1.600-	1.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**2.059-**	**2.117-**	**2.359-**	**2.483-**	**2.303-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**17.233.640,45**	**18.733.841**	**17.097.659**	**18.013.731**	**17.032.814**	**17.685.589**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6110 Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

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
761100001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	8.536,36-	5.000-	**11.900-**	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	8.536,36-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	5.000-	**11.900-**	0	12.000-	12.000-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.536,36-**	**5.000-**	**11.900-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.536,36-**	**5.000-**	**11.900-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.536,36-**	**5.000-**	**11.900-**	**0**	**12.000-**	**12.000-**	**12.000-**	**0**

78130000 11.900 € Verband Region Stuttgart

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.691,31	296.100	**236.100**	220.200	169.300	118.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**464.691,31**	**296.100**	**236.100**	**220.200**	**169.300**	**118.500**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.210,01-	19.400-	**17.500-**	15.600-	13.700-	11.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**400-**	400-	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.210,01-**	**19.400-**	**17.900-**	**16.000-**	**13.700-**	**11.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**443.481,30**	**276.700**	**218.200**	**204.200**	**155.600**	**106.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**26-**	28-	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	77.600-	**74.800-**	74.800-	74.800-	74.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**77.600-**	**74.826-**	**74.828-**	**74.800-**	**74.800-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.481,30**	**199.100**	**143.374**	**129.372**	**80.800**	**31.800**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
761200000350: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**58.500**	**0**	**58.500**	**58.500**	**58.500**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt [1]	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
			mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2025 [4]		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 4	1,00	0	0	0	1,00	1,00	
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 15	1,00	0	0	0	0	0	
	A 14	2,00	0	0	0	2,00	1,45	
Gehobener Dienst	A 13/G	2,60	0	0	0	1,00	1,00	
	A 12	3,00	0	0	0	4,60	3,78	
	A 11	2,90	0	0	0	2,90	3,00	
	A 10–A 11	0	0	0	0	0	0	
	A 10	1,00	0	0	0	2,00	1,60	
Mittlerer Dienst	A 9/M	1,79	0	0	0	1,79	1,79	
Insgesamt (A I)		15,29	0	0	0	15,29	13,62	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Nachrichtlich: Beamte der Stadt Uhingen (A I) mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Insgesamt (A II)		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (AI und AII)		15,29	0	0	0	15,29	13,62	

Teil B: Beschäftigte

		Stellen **2026**	Stellen **2025**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
Entgeltgruppe	E 14	1,00	1,00	1,00	
bzw.	E 12	4,00	3,00	3,00	
Sondertarif	E 11	2,60	2,50	2,06	
	E 10–E 11	0,00	0,00	0,00	
	E 10	6,51	6,51	6,64	1 Stelle k. w.
	E 09C	3,00	2,00	2,00	1 Stelle k. w.
	E 09B–E 10	1,00	1,00	1,00	
	E 09B	6,33	6,33	5,69	
	E 09A–E 09B	0,25	0,25	0,71	
	E 09A	11,53	10,66	10,02	
	E08–E09A	0,60	0,60	0,60	
	E 08	7,00	5,60	5,60	
	E 07–E 09A	0,00	0,00	0,00	
	E 07	14,09	14,07	12,87	
	E 06–E 08	2,00	1,00	2,00	
	E 06–E 07	2,00	2,00	1,75	
	E 06	15,62	15,92	13,63	0,1 Stelle k. w.
	E 05–E 06	0,00	0,00	0,00	
	E 05	24,22	25,32	23,13	
	E 04–E 05	5,00	5,00	5,00	1 Stelle k. w.
	E 04	1,61	1,21	1,48	

	E 03	1,57				1,57	1,12	
	E 02	22,78				22,34	18,58	
	E 01–E 10	0,15				0,15	0,17	
	E 01–E 03	0,37				0,37	0,36	
	E 01–E 02	1,23				1,23	0,84	
	E 01	0,58				1,01	0,43	
	S 16–S 17	1,00				1,00	0,90	
	S 15	1,75				1,00	0,60	
	S 13–S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	3,82				3,82	3,71	
	S 09–S 13	2,00				2,00	1,95	
	S 09	4,00				6,80	6,60	
	S 08B–S 09	1,00				1,00	1,00	
	S 08B	1,00				1,00	1,30	
	S 08A	22,41				19,61	18,33	
	S 03–S 08A	47,18				45,18	43,37	1,5 Stellen k. w.
	S 02–S 08A	5,06				5,06	3,68	
Festgehälter								
Stundenkräfte	TVöD FEST	0,10				0,10	0,01	
	STDSATZ	0,41				0,41	0,07	
Insgesamt (B)		225,79				218,65	202,19	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen **Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte der Stadt Uhingen mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung**								
TVÖD VKA		0						
Insgesamt (B II)		0						

Beschäftigte insgesamt **(A + B)** ohne A II		241,08				233,94	215,81	
mit A II		241,08				233,94	215,81	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 8

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil-haushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst [7]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		A 15	A 14	--	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9/M	
THH0	1,00	0,45	0,61		0,82	1,22	1,35			
THH1			0,55			0,70	0,35	1,00	1,79	
THH2			0,20		0,13					
THH3					0,07					
THH4		0,05	0,10		0,93	0,07	1,00			
THH5			0,12		0,48					
THH6		0,40	0,30			0,55	0,20			
THH7			0,05		0,07	0,26				
THH8										
THH9		0,10								
			0,07		0,10	0,20				
Insgesamt	1,00	1,00	2,00		2,60	3,00	2,90	1,00	1,79	

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen [8] TVÖD VKA																						Vermerke, Erläute-rungen (z. B. Aufwands ent-schä-digung
	E14	E12	E11	E10	E09 C	E09 B-E10	E09 B	E09 A-E09 B	E09A	E08-E09 A	E08	E07	E06-E08	E06-E07	E06	E05	E04-E05	E04	E03	E02	E01-E10	E01-E03	E01-E02	E01	
THH0	0,65	2,10	2,35	5,51	3,00	0,88	0,41		4,63	0,45	4,00	6,20	1,80	1,75	5,82	15,32	5,00		0,50	1,95	0,15			0,42	
THH1									0,60		2,00	1,75			2,09	1,00				0,59					
THH2			0,15							0,15		2,07		0,25	2,66				0,47	9,34		0,37	1,05		
THH3				0,91			5,13	0,25								0,40		0,69		0,33					
THH4									1,16			1,29				0,50			0,60	6,59			0,18	0,08	
THH5									1,00						3,00	1,50		0,92		2,58					
THH6	0,20	0,45	0,05				0,35		0,62			0,15			0,55										
THH7	0,05	0,20					0,20		1,25			0,21			1,21	3,00				1,00					
THH8	0,05	0,05	0,05			0,12	0,05		0,10		1,00	0,09				2,00				0,15				0,08	
THH9		1,00		0,09					1,00			2,12			0,15	0,50				0,25					
	0,05	0,20					0,20		1,16			0,22	0,20		0,14										
Insgesamt	1,00	4,00	2,60	6,51	3,00	1,00	6,33	0,25	11,53	0,60	7,00	14,09	2,00	2,00	15,62	24,22	5,00	1,61	1,57	22,78	0,15	0,37	1,23	0,58	

Teil-haushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif [8] **BT-V Soz. & Erz. Dienst**												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent-schädigung) [5]
	S16-S17	S15	S13-S15	S13	S09-S13	S09	S08B-S09	S08B	S08A	S03-S08A	S02-S08A	FEST	STD	
THH0														
THH1														
THH2											5,06			
THH3														
THH4	1,00	1,75	1,00	3,82	2,00	4,00	1,00	1,00	22,41	47,18				
THH5														
THH6														
THH7														
THH8												0,10	0,41	
THH9														
Insgesamt	1,00	1,75	1,00	3,82	2,00	4,00	1,00	1,00	22,41	47,18	5,06	0,10	0,41	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2025 [4]	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	BEA FEST	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2025 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2025 [4]	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	15	15	11	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten/Soz	Erz.BT-V	3	3	3	
Insgesamt		19	19	14	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

---

[1] kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

[2] Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

[3] Zahl der Stellen, für die 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 zu Abschnitt I.

[7] Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

[8] Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Finanzplan
mit Investitionsprogramm

Finanzplan

(fünfjährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2025 bis 2029

Inhalt: **Gesamtergebnishaushalt**
Gesamtfinanzhaushalt

Vorbemerkungen

1. **Rechtsgrundlagen**
   § 85 GemO, § 9 GemHVO

2. **Inhalt und Zeitraum**
   In der Finanzplanung sind für fünf Jahre Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Basisjahr ist das laufende Haushaltsjahr; das zweite Jahr ist identisch mit dem Planungsjahr für den aufzustellenden Haushaltsplan. Erst die folgenden drei Jahre umfassen die eigentliche mittelfristige Vorausschau innerhalb des Planungszeitraums von fünf Jahren.

3. **Investitionsprogramm**
   Grundlage der Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 3 GO ein Investitionsprogramm, in das nach § 9 Abs. 2 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Dieses Programm ist in der Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten aufzubauen. Unbedeutende Maßnahmen können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. Die Deckungsmittel werden nicht den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet; sie sind bei Produktbereich 61 zusammengefasst.

   Im Investitionsprogramm ist auch die Finanzierung der Investitionsauszahlungen darzustellen (siehe Gesamtfinanzhaushalt). Die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts stimmen aber nicht mit dem Investitionsprogramm überein, da im Investitionsprogramm nur die Maßnahmen ab 10.000 € dargestellt sind und auch solche, die nicht realisiert werden können bzw. einen Finanzierungsmittelbedarf verursachen (Klammer).

4. **Bestandteile des Finanzplans**
   Nach § 9 Abs. 1 GemHVO besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen und Auszahlungen und des Finanzhaushaltes, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Den Rahmen für den Aufbau des Finanzplans bildet die Einteilung der Produktbereiche oder Teilhaushalte. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zusätzlich auch bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

5. **Orientierungsdaten**
   Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates im GABl. bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

6. **Ausgleich des Finanzplans**
   Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

7. **Beschlussfassung über den Finanzplan**
   Nach 85 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat über den ihm vorgelegten Finanzplan mit Investitionsprogramm zu beschließen. Dieser Beschluss kann in der zustimmenden Kenntnisnahme oder in der förmlichen Feststellung (ggf. nach Abänderung der Vorlage der Verwaltung) bestehen.

8. **Fortschreibung des Finanzplans**
   Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GemO).

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.296.889,22	21.111.900	**21.907.700**	22.837.600	23.617.500	25.231.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.130.879,31	16.025.277	**15.748.887**	14.612.496	15.281.393	14.957.639
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.208.900	**1.213.200**	1.200.700	1.279.000	1.332.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.086.894,44	4.020.200	**3.950.040**	4.335.800	4.314.300	4.407.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836.866,06	857.900	**1.180.800**	1.191.500	1.194.800	1.203.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905.839,05	740.650	**786.200**	745.800	726.400	744.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	677.187,64	480.600	**427.400**	411.900	361.000	310.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475.490,82	644.324	**769.618**	545.700	545.500	546.400
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**43.410.046,54**	**45.089.751**	**45.983.845**	**45.881.496**	**47.319.893**	**48.734.039**
12	-	Personalaufwendungen	14.631.413,99-	16.089.400-	**17.210.200-**	17.463.500-	17.898.800-	18.344.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.806.089,77-	9.619.850-	**9.106.650-**	8.255.050-	8.071.550-	8.210.450-
15	-	Abschreibungen	217,95-	4.709.000-	**4.715.300-**	4.728.200-	4.831.800-	4.932.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.293,28-	20.600-	**18.700-**	16.800-	14.900-	13.100-
17	-	Transferaufwendungen	15.681.148,80-	15.639.500-	**17.263.224-**	15.952.510-	18.155.603-	18.547.608-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.866,80-	1.578.650-	**1.590.450-**	1.597.350-	1.610.550-	1.632.650-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.613.030,59-**	**47.657.000-**	**49.904.524-**	**48.013.410-**	**50.583.203-**	**51.681.208-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.797.015,95**	**2.567.249-**	**3.920.679-**	**2.131.914-**	**3.263.310-**	**2.947.169-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.468.164,64	2.295.500	**2.194.500**	1.871.200	448.200	350.700
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	8.962,46-	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.459.202,18**	**2.295.500**	**2.194.500**	**1.871.200**	**448.200**	**350.700**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.256.218,13**	**271.749-**	**1.726.179-**	**260.714-**	**2.815.110-**	**2.596.469-**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	2.567.249-	**3.920.679-**	2.131.914-	1.597.679-	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.295.500-	**2.194.500-**	1.871.200-	448.200-	350.700-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	**0**	0	1.217.431-	2.596.469-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.884.206,61	21.111.900	**21.907.700**	0	22.837.600	23.617.500	25.231.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.123.815,81	16.025.277	**15.748.887**	0	14.612.496	15.281.393	14.957.639
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.086.111,27	4.010.200	**3.940.040**	0	4.325.800	4.304.300	4.397.300
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	823.021,27	857.900	**1.180.800**	0	1.191.500	1.194.800	1.203.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	976.035,72	740.650	**786.200**	0	745.800	726.400	744.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	801.927,45	480.600	**427.400**	0	411.900	361.000	310.500
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.949,67	442.000	**493.800**	0	494.000	494.500	495.500
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.079.067,80**	**43.668.527**	**44.484.827**	**0**	**44.619.096**	**45.979.893**	**47.340.839**
10	-	Personalauszahlungen	14.735.119,31-	16.089.400-	**17.210.200-**	0	17.463.500 -	17.898.800 -	18.344.800 -
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.485.156,80-	9.619.850-	**9.106.650-**	0	8.255.050-	8.071.550-	8.210.450-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	22.293,28-	20.600-	**18.700-**	0	16.800-	14.900-	13.100-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	15.529.456,91-	16.120.200-	**17.333.124-**	0	19.681.810 -	18.776.203 -	18.547.608 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.493.153,08-	1.577.750-	**1.582.850-**	0	1.589.750-	1.602.950-	1.624.750-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.265.179,38-**	**43.427.800-**	**45.251.524-**	**0**	**47.006.910 -**	**46.364.403 -**	**46.740.708 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**2.813.888,42**	**240.727**	**766.697-**	**0**	**2.387.814-**	**384.510-**	**600.131**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	904.463,77	1.204.900	**1.364.500**	0	1.612.200	4.751.700	451.700
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	239.579,86	870.000	**562.000**	0	638.000	373.300	468.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.579.865,64	3.023.000	**2.635.000**	0	2.150.000	1.299.000	1.280.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	58.500,00	0	**58.500**	0	58.500	58.500	58.500
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.782.409,27**	**5.097.900**	**4.620.000**	**0**	**4.458.700**	**6.482.500**	**2.258.200**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.612.047,91-	470.000-	**2.020.000-**	0	270.000-	270.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.426.034,47-	5.768.000-	**2.760.000-**	5.585.000-	3.765.000-	7.550.000-	4.595.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	662.968,06-	1.072.000-	**1.367.300-**	0	376.200-	388.200-	353.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	525.000-	**0**	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	431.574,91-	681.850-	**656.000-**	0	445.600-	65.300-	508.100-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.100,77-	69.300-	**74.200-**	0	32.200-	7.200-	7.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	 2028 EUR	 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.210.726,12-**	**8.586.150-**	**6.877.500-**	**5.585.000-**	**4.889.000-**	**8.280.700-**	**5.733.300-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**2.428.316,85-**	**3.488.250-**	**2.257.500-**	**5.585.000-**	**430.300-**	**1.798.200-**	**3.475.100-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**385.571,57**	**3.247.523-**	**3.024.197-**	**5.585.000-**	**2.818.114-**	**2.182.710-**	**2.874.969-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	653.841,38	0	**0**	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	784.603,03-	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	175.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**130.761,65-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**175.000-**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**254.809,92**	**3.422.523-**	**3.199.197-**	**5.585.000-**	**2.993.114-**	**2.357.710-**	**3.049.969-**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.980.651-	**16.179.720-**	0	12.980.523-	9.987.409-	7.629.699-

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
11.14 Zentrale Funktionen								
Digitale Ortseingangstafeln	0	0	25.000	25.000	25.000			
11.20 Organisation und EDV								
EDV Erweiterung	10.000	10.000	10.000	5.000	5.000			
EDV allgemein immaterielles Vermögen	15.000	46.000	6.000	6.000	6.000			
EDV allgemein bewegliches Vermögen	50.000	90.000	30.000	30.000	30.000			
11.21 Personalwesen								
Personalwesen allgemein immaterielles Vermögen	25.000	15.000	0	0	0			
11.22 Finanzverwaltung/Kasse								
Kämmerei bewegliches Vermögen	1.200	10.000	1.200	1.200	1.200			
11.24 Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement								
Verwaltungsgebäude Hochbaumaßnahmen Kirchstr. 2	25.000							
Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen Kirchstr. 2	35.000	15.000	0	0	0			
Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen Sparwieser Str. 1	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
Kirchstr. 1 Hochbaumaßnahmen	0							
Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Bund	-60.000	0	0	0	0			
Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Land	-40.000	-40.000	0	0	0			
Albstr. 64 Hochbaumaßnahmen	310.000	310.000	0	0	0			
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge								
Bauhof bewegliches Vermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Fuhrpark	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000			
11.26 Zentrale Dienstleistungen								
Bewegliches Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
11.33 Grundstücksmanagement								
Grunderwerb	450.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
Grunderwerb Ulmer Straße		1.750.000						
Sonstiges Grundvermögen	-1.340.000	-300.000		-100.000	-650.000			
Verkauf Bauplätze Bruckstraße		-873.000						
Verkauf von Gewerbeflächen in der Römerstraße und Stuttgarter Straße/Seestraße			-1.220.000					
Spinnweberei-Areal	0	0	0	-690.000	-630.000			
Grundstückserlöse Weilenberger Hof	-1.228.000	-1.012.000	-930.000	-509.000	0			
12.21 Verkehrswesen								
Verkehrswesen bewegliches Vermögen	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
12.22 Einwohnerwesen								
Einwohnerwesen bewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
12.60 Brandschutz								
Technikerneuerung Funkzentrale	0	27.000	0	0	0			
Neue Verwaltungssoftware	13.800	12.000	25.000	0	0			
Meldeempfänger Digitale Alarmierung	89.200	60.000	0	0	0			
Umrüstung auf digitalen Einsatzstellenfunk		49.200						
Trockenschrank		8.000						
Umstellung Atemschutz auf Überdruck		300.000						
Zuschuss für Umrüstung auf digitalen Einsatzstellenfunk	0	-10.000	0	0	0			
Veräußerung imm./bew. Vermögen	-5.000							
Feuerwehr Holzhausen Planung Notstromeinspeisung	0	0	4.000		0			
Feuerwehr Holzhausen Ausführung Notstromeinspeisung				30.000				
Feuerwehr Diegelsberg Hochbaumaßnahmen	650.000	50.000	0	0	0			
Feuerwehr Diegelsberg Zuwendung Land	-175.000	-175.000	0	0	0			
Gerätehaus Sparwiesen			(750.000)					
12.80 Katastrophenschutz								
Aufbau Pegelnetz	0	10.000	10.000	0	0			
Fliwas	5.000	0	0	0	0			
Bewegliches Vermögen	110.600		30.000	30.000	30.000			
Mobiler Hochwasserschutz		65.000						
Schnellwassersperren Baiereck		10.000						
Sireneninfrastruktur Hochbaumaßnahmen	0	140.000	20.000	0	0			
Zuschuss Sireneninfrastruktur	0	-108.500	0	0	0			
Katastrophenschutz Stromerzeuger, Kleinstromerzeuger			(75.000)					
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
GS Sparwiesen								
Hochbaumaßnahmen allgemein	40.000	40.000	0	0	0			
Budget bewegliches Vermögen	5.200	5.200	5.200	5.200	0			
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 25.066,99 €								
Zusatzausstattung	25.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
Ausstattung Kernzeitbetreuung		36.000						
Landeszuschüsse GTS-Ausbau	-33.600	-33.600	-16.800	0	0			
GS am Lindach								
Budget bewegliches Vermögen	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100			
Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): -1.667,14 €								
GTS	1.650.000	400.000	0	0	0			
Landeszuschüsse GTS-Ausbau	-460.000	-460.000	-230.100	0	0			
Zusatzausstattung	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
GS Nassachtal								
Außenbereich Ganztag	20.000	20.000	0	0	0			

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
Budget bewegliches Vermögen Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 13.166,77 €	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300			
Landeszuschüsse GTS-Ausbau	-14.000	-14.000	-7.000	0	0			
Zusatzausstattung	43.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
Ausstattung für Ausbau Ganztagesangebote und Betreuung		30.000						
HRSU								
Budget bewegliches Vermögen Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 96.025,30 €	24.500	23.900	23.900	23.900	23.900			
Chemiesaal Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0			
Chemiesaal Einrichtung	200.000	200.000	0	0	0			
Zusatzausstattung	0	2.000	2.000	2.000	2.000			
EDV Grundausstattung immaterielles Vermögen	3.500	0	0	0	0			
EDV Grundausstattung bewegliches Vermögen	17.000	0	0	0	0			
Flachdachsanierung			(200.000)					
Photovoltaikanlage			(40.000)					
Einzelraumregelung Heizung			(150.000)					
Hieberschule								
Budget bewegliches Vermögen Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 59.187,68 €	26.100	25.700	25.700	25.700	25.700			
Zuschuss Land	-3.400	-3.400	-1.600	0	0			
Zusatzausstattung	37.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
Ausstattung Rektorat		3.700						
Ausstattung Lehrerzimmer			14.000					
EDV Grundausstattung bewegliches Vermögen	17.000	0	0	0	0			
Inklusion			(50.000)	(300.000)	(800.000)			
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen								
Zuwendung aus dem Ausgleichstock Bewilligter Zuschuss gesamt: 400.000 € Bisheriger Verlauf: 2024: 200.000 € 1. Abschlagszahlung vom 18.11.2024 2025: 100.000 € 2. Abschlagszahlung vom 20.08.2025 2026: 100.000 € geplante Abschlusszahlung	-150.000	-100.000	0	0	0			
Anteil der Stadt Uhingen an der Sanierung des Hohenstaufen-gymnasiums GP Geplante Baukostenbeteiligung: 1.896.000,00 € Bisheriger Verlauf: 2024: 375.088,65 € 1. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen vom 10.07.2024 (20%) 2025: 562.632,97 € 2. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen vom 27.06.2025 (30%) 2026: 568.800,00 € geplante 3. Abschlagszahlung an Stadt Göppingen (20%) 2027: 379.200,00 € geplante Abschlusszahlung an Stadt Göppingen (30%)	568.800	568.800	379.200	0	0			
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren								
Budget bewegliches Vermögen Ermächtigungsrest aus 2024 (voraussichtliches Ergebnis): 885,24 €	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800			
Zusatzausstattung	3.000	1.200	0	0	0			
Erstausstattung Whiteboard		10.000						
EDV Grundausstattung	5.000	0	0	0	0			
Bundeszuschüsse GTS-Ausbau	-2.100	-2.800	0	0	0			
26.20 Musikpflege								
Investitionszuschüsse an Vereine	1.050							
26.30 Musikschulen								
Musikschule bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
27.20 Bibliotheken								
Öffentliche Bücherei bewegliches Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
28.10 Sonstige Kulturpflege								
Vereinsförderung 15%, Förderverein Spritzenhäusle Holzhausen (Multimedia-Anlage)	0	300	0	0	0			
2. Geschirrmobil			(30.000)					
31.40 Soziale Einrichtungen								
Sudetenweg 12 Abbruch	0	0	100.000	0	0			
Sandäckerweg 2			(600.000)					
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen								
Jugendbeteiligungsprojekt Hochbaumaßnahmen	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
Jugendhaus bewegliches Vermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder								
KiHa Schmiedefeld								
Bewegliches Vermögen	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
Möbel Personalraum		20.000						
KiGa Finkenstr.								
Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
Sitzgruppe Kinder		5.000						
Beschattung Garten		10.000						
KiHa am Haldenwald								
Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Weilenberger Hof								
Hochbaumaßnahmen	150.000	50.000	0	0	0			
Bewegliches Vermögen	16.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
Gruppenraumausstattung		4.000						

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
KiGa Sparwiesen								
Hochbaumaßnahmen	100.000	100.000	1.000.000	3.700.000	300.000	1.000.000	3.700.000	300.000
Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
Gartenhütte		5.000						
E-Krippenwagen		5.000						
Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)	0	-100.000	-1.000.000	-3.700.000	-300.000			
KiGa Hofäcker								
Bewegliches Vermögen	6.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Schwabenstr.								
Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Diegelsberg								
Umbau Außenanlage	0	50.000	0	0	0			
Bewegliches Vermögen	36.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Baiereck								
Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
Sonnensegel		5.000						
Schränke Arbeitsplatz		3.200						
KiHa Mittlere Mühle								
Bewegliches Vermögen	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Hl. Kreuz								
Investitionskostenzuschuss	35.000	0	0	0	443.000			
Sanierung KiGa-Gebäude mit Erweiterung einer U3-Gruppe und Nebenräumen Geschätzte Gesamtkosten: 2,278 Mio. € Anteil Stadt Uhingen gem. aktuell gültigem Kindergartenvertrag 75%: 1,709 Mio. €								
Naturkindergarten								
Bewegliches Vermögen	17.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
Neubau Kindergarten Spinnweberei			(3.000.000)					
Kindergärten allgemein								
EDV Ausstattung immaterielles Vermögen	7.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
42.10 Förderung des Sports								
Vereinsförderung 15%: TV Diegelsberg (Bodenbelag, Schallschutztür, 10% aus Umbau Küche und Erweiterung TVD-Häusle, Digitalisierung, Belagsarbeiten, Turngeräte)	20.700	6.800	0	0	0			
Vereinsförderung 15%: TV Uhingen (Renovierung Sanitäranlagen)		6.000						
42.41 Sportstätten								
TGV Holzhausen								
Beteiligung an Investitionskosten 50% (Teileigentum) Turnhalle TGV Holzhausen: Erneuerung Linoleumboden Geräteraum (2.000 €)	3.000	1.000	0	0	0			
Beteiligung an Investitionskosten 50% (Teileigentum) Turnhalle TGV Holzhausen: Sanierung Gaststätte (9.000 € aus Beschluss GR 14.11.2025)		12.000						
Investitionskostenzuschuss	1.300	0	0	0	0			
Kunstrasenplatz Haldenberg								
Kunstrasen Trainingsspielfeld Tiefbaumaßnahmen	0	0	200.000	1.000.000	0			
Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)	0	0	-200.000	-1.000.000	0			
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen								
Ulmer Str./ehem. Spinnweberei	300.000	50.000	300.000	250.000	200.000			
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen								
Vermessung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
Städtische Gebäude unbew.	-450.000	-450.000	0	0	0			
Hausmeisterwohnung Realschule	100.000	0	0	0	0			
53.10 Elektrizitätsversorgung								
Gesellschafterdarlehen Neckar Netze	525.000	0	0	0	0			
Photovoltaikanlagen	100.000	80.000	50.000	50.000	50.000			
53.80 Abwasserbeseitigung								
Hochbaumaßnahmen allgemein	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000			
Tiefbaumaßnahmen allgemein	30.000	150.000	230.000	30.000	30.000			
Bewegliches Vermögen	25.000	70.000	25.000	25.000	25.000			
Investitionszuschüsse an Kommunen	0		4.400	3.300	3.100			
Stadtentwässerung Göppingen		12.200						
Zweckverband Klärschlammverwertung Steinhäule	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Investitionszuwendungen SKA	-29.800	-80.200	-39.700	-39.700	-39.700			
Entwässerungsbeiträge allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0			
Klärbeiträge allgemein	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0			
Gesamtkanalisationsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Brühl Holzhausen Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	50.000			
EKVO Kanalsanierung	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000			
Frankenstr. Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	55.000	0			
Bruckstr. Tiefbaumaßnahmen	250.000	20.000	0	0	0			
Bruckstr. Entwässerungsbeiträge	-15.000	-18.000	0	0	0			
Bruckstr. Klärbeiträge	-3.000	-3.000	0	0	0			
Fichtenstr. Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0			
Weilenberger Hof Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	25.000	900.000			
Weilenberger Hof Entwässerungsbeitr.	0	0	0	0	-212.000			
Weilenberger Hof Klärbeiträge	0	0	0	0	-46.000			

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
Nördlich der Stuttgarter Str. Tiefbaumaßnahmen	80.000	100.000	0	0	0			
Nördlich der Stuttgarter Str. Entwässerungsbeiträge	-50.000	-50.000	0	0	0			
Nördlich der Stuttgarter Str. Klärbeiträge	-10.000	-10.000	0	0	0			
Erschließung des ehemaligen Spinnwebereigeländes	10.000	0	30.000	310.000	0			
Erschließung Gewerbegebiet Römer Str. - Roter Platz	0	0	0	0	0			
Erschließung Schwabenstr. zwischen Kelten- und Frankenstr.	0	30.000	270.000	0	0	270.000		
Holbeinstr. Entwässerungsbeiträge				(-11.000)				
Holbeinstr. Klärbeiträge				(-2.000)				
Holbeinstr.			(20.000)	(350.000)				
Eisenbahnstr.			(45.000)	(560.000)				
Schulstr.			(10.000)	(140.000)				
Heerstraße Entwässerungsbeiträge				(-16.000)				
Heerstraße Klärbeiträge				(-4.000)				
Heerstraße			(10.000)	(50.000)				
Haldenwald/Sudetenweg			(5.000)	(35.000)				
Nassach-Unterhütt			(25.000)	(230.000)				
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Entwässerungsbeiträge				(-210.000)				
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Klärbeiträge				(-45.000)				
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Planung			(20.000)	(170.000)				
Taunusstr.			(25.000)	(20.500)				
Beckenhalde Entwässerungsbeiträge				(-77.000)				
Beckenhalde Klärbeiträge				(-16.000)				
Beckenhalde			(20.000)	(180.000)				
Spitzwiesen (Baiereck)			(25.000)	(205.000)				
Köhlerstr.			(25.000)	(295.000)				
Poppstr.			(40.000)	(400.000)				
Kirchstr. Hinterer Teil			(15.000)	(210.000)				
Schorndorfer Str. Entwässerungsbeiträge				(-12.000)				
Schorndorfer Str. Klärbeiträge				(-3.000)				
Schorndorfer Str.			(10.000)	(85.000)				
Nördliche Industriestr. Entwässerungsbeiträge				(-74.000)				
Nördliche Industriestr. Klärbeiträge				(-16.000)				
Nördliche Industriestr.			(10.000)	(135.000)				
Kanalstr. Erschließungsbeiträge				(-350.000)				
Kanalstr.			(20.000)	(300.000)				
Amselweg			(15.000)	(195.000)				
Schillerstr.			(10.000)	(100.000)				
Filsecker Str.			(5.000)	(65.000)				
Spessartstr.			(10.000)	(165.000)				
Glashüttenweg Entwässerungsbeiträge				(-10.000)				
Glashüttenweg Klärbeiträge				(-2.000)				
Glashüttenweg			(20.000)	(350.000)				
54.10 Gemeindestraßen								
Straßen, Wege, Plätze								
Tiefbaumaßnahmen allgemein	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Brühl Holzhausen	0	0	0	0	40.000			
Gehweg zwischen den Kreisverkehren K1414	0	0	0	150.000	0			
Frankenstr.	0	0	25.000	180.000	0			
Frankenstr.	0	0	0	-51.300	0			
Frankenstr. Erschließungsbeiträge	0	0	0	-210.000	0			
Bruckstr.	360.000	30.000	0	0	0			
Bruckstr. Erschließungsbeiträge	-340.000	-146.000	0	0	0			
Fichtenstr.	0	0	0	0	0			
Fichtenstr. Erschließungsbeiträge	0	0	0	0	-210.000			
Weilenberger Hof	0	0	0	25.000	1.850.000			
Weilenberger Hof Erschließungsbeiträge	-80.000	-110.000	-150.000	-74.000	0			
Weilenberger Hof Ausgleichsbeiträge	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	0			
Nördlich der Stuttgarter Str.	150.000	150.000	0	0	0			
Nördl. der Stuttgarter Str. Erschließungsbeiträge	-334.000	-187.000	0	0	0			
Erschließung Spinnweberei	0	0	0	0	200.000			
Erschließung Spinnweberei	30.000	0	100.000	870.000	0			
Erschließungsbeitrag Spinnweberei	0	0	-450.000	0	0			
Erschl. Ehem. Spinnweberei	0	0	0	0	0			
L1152 OD Baiereck	25.000	25.000	0	0	0			
Erschließung Gewerbegebiet Römer Str. - Roter Platz	0	0	0	0	0			
Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße	0	0	120.000	0	0			
Schwabenstr. zwischen Kelten- und Frankenstr.	0	35.000	315.000	0	0	315.000		
Holbeinstr. Erschließungsbeiträge				(-340.000)				
Holbeinstr.			(25.000)	(250.000)				
Eisenbahnstr.			(80.000)	(1.120.000)				
Schulstr.			(30.000)	(250.000)				
Heerstraße Erschließungsbeiträge				(-77.000)				
Heerstraße			(10.000)	(55.000)				
Haldenwald/Sudetenweg Erschließungsbeiträge				(-58.000)				
Haldenwald/Sudetenweg			(5.000)	(40.000)				
Nassach-Unterhütt			(30.000)	(265.000)				
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Erschl.beiträge				(-500.000)				
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Planung			(40.000)	(415.000)				
Spitzwiesen (Baiereck) Erschließungsbeiträge				(-360.000)				
Spitzwiesen (Baiereck)			(50.000)	(300.000)				
Köhlerstraße (Baiereck) Erschließungsbeiträge				(-298.000)				
Köhlerstraße (Baiereck)			(30.000)	(220.000)				
Taunusstr.			(30.000)	(225.000)				
Beckenhalde Erschließungsbeiträge				(-375.000)				
Beckenhalde			(30.000)	(300.000)				

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
Poppstr.			(30.000)	(620.000)				
Kirchstr. Hinterer Teil Erschließungsbeiträge				(-353.000)				
Kirchstr. Hinterer Teil			(20.000)	(300.000)				
Schorndorfer Str. Erschließungsbeiträge				(-134.000)				
Schorndorfer Str.			(10.000)	(55.000)				
Nördliche Industriestr. Erschließungsbeiträge				(-212.000)				
Nördliche Industriestr.			(40.000)	(690.000)				
Amselweg			(20.000)	(310.000)				
Schillerstr.			(15.000)	(215.000)				
Filsecker Str.			(20.000)	(130.000)				
Spessartstr.			(30.000)	(245.000)				
Glashüttenweg Erschließungsbeiträge				(-100.000)				
Glashüttenweg			(20.000)	(280.000)				
Gemeindeverbindungsstr. Büchenbronner Str.			(15.000)	(400.000)				
Ingenieurbauwerke								
Bahnunterführung	0	0	0	0	100.000			
Förderung nach Sondervermögen des Bundes zur Förderung der Infrastruktur (LuKIFG)	0	0	0	0	-100.000			
Feldwege								
Feldwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Verkehrsausstat-tung								
Verkehrsausstattung allgemein	350.000	170.000	230.000	50.000	50.000			
Wegweiser/Schaukästen/Stadtpläne	40.000	10.000	0	0	0			
Zuschuss Land Verkehrsausstattung allgemein	-225.000	-225.000	-50.000	0	0			
Frankenstr.	0	0	0	30.000	0			
Bruckstr.	30.000	30.000	0	0	0			
Fichtenstr.	0	0	0	0	100.000			
Weilenberger Hof III	0	0	0	0	50.000			
Erschließung Nördl. der Stuttgarter Straße	15.000	40.000	0	0	0			
Erschließung Spinnweberei	0	0	0	250.000	0			
Ottstraße/Filsecker Straße	0	0	20.000	0	0			
Schwabenstr. zwischen Kelten- und Frankenstr.	0	0	50.000	0	0			
Kanalstr. Verkehrsausstattung			(25.000)					
Holbeinstr. Verkehrsausstattung			(20.000)					
Eisenbahnstr. Verkehrsausstattung			(75.000)					
Schulstr. Verkehrsaustattung			(20.000)					
Heerstraße Verkehrsaustattung			(10.000)					
Haldenwald/Sudetenweg			(10.000)					
Nassach-Unterhütt Verkehrsaustattung			(15.000)					
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Verkehrsaustattung			(35.000)					
Taunusstr. Verkehrsaustattung			(30.000)					
Beckenhalde Verkehrsaustattung			(30.000)					
Spitzwiesen (Baiereck) Verkehrsaustattung			(30.000)					
Köhlerstraße (Baiereck) Verkehrsaustattung			(20.000)					
Poppstr. Verkehrsaustattung			(30.000)					
Kirchstr. Hinterer Teil Verkehrsaustattung			(20.000)					
Schorndorfer Str. Verkehrsaustattung			(65.000)					
Nördliche Industriestr. Verkehrsaustattung			(50.000)					
Amselweg Verkehrsaustattung			(20.000)					
Schillerstr. Verkehrsaustattung			(20.000)					
Filsecker Str. Verkehrsaustattung			(20.000)					
Spessartstr. Verkehrsaustattung			(15.000)					
Glashüttenweg Verkehrsaustattung			(30.000)					
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV								
Bürgerbus Werbeeinnahmen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
54.90 Öffentliche Toilettenanlagen								
Öffentliche Toilette K1	0	5.000	0	0	0			
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau								
Park- und Gartenanlagen								
Bewegliches Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Freizeitanlagen und Spielflächen								
Hochbaumaßnahmen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen								
Allgemein								
Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000			
HQ 100+30								
Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	0	0	0			
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Friedhof allgemein								
Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0			
Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	100.000			
Bewegliches Vermögen	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000			
56.10 Umweltschutzmaßnahmen								
Kommunale Wärmeplanung								
Kommunale Wärmeplanung	50.000	70.000	0	0	0			
Zuschuss Land	0	0	-55.000	0	0			
57.50 Tourismus								
Uditorium								
Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
Bewegliches Vermögen	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000			

Produktgruppe Bezeichnung	HH 2025	HH 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	Finplan 2029	VE 2027	VE 2028	VE 2029
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Verband Region Stuttgart	5.000	11.900	12.000	12.000	12.000			
61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Rückflüsse von Ausleihungen	0	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500			
Finanzmittelbedarf	**3.488.250**	**2.257.500**	**430.300**	**1.798.200**	**3.475.100**	**1.585.000**	**3.700.000**	**300.000**
			(5.860.000)	(8.345.000)	(800.000)			

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR	Haushaltsjahr 2029 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	171 u. 173	10.955.275				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	1492	3.700.000				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691	208.603				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**14.863.877**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		0				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)		0				
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		1.315.842	-3.199.197	-2.993.114	-2.357.710	-3.049.969
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**16.179.720**	**12.980.523**	**9.987.409**	**7.629.699**	**4.579.730**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	229.755	230.755	231.755	232.755	233.755
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**15.949.965**	**12.749.768**	**9.755.654**	**7.396.944**	**4.345.975**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		739.288	797.773	856.425	901.370	924.152

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO	0	0
2	+	sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung von Abfalldeponien	5.142.369	3.922.735
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** (Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2)	**5.142.369**	**3.922.735**
4		Liquide Mittel	8.450.850	5.251.653
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	7.500.000	7.500.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** (Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6)	**15.950.850**	**12.751.653**
8		**Differenz** (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	**-10.808.481**	**-8.828.918**
9		**Bestand an inneren Darlehen**	**0**	**0**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	79,46	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2027	2028	2029	2030
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2026	5.585	1.585	3.700	300	
2027					
2028					
2029					
Summe:		**1.585**	**3.700**	**300**	
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**		0	0	0	

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (inkl. Schätzwerte der JA 2024+2025)
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	14.075.797	15.665.879
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.256.115	3.729.593
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.819.682	11.936.285
2. Zweckgebundene Rücklagen	229.755	230.755
Rücklagen gesamt	**14.305.551**	**15.896.634**

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-	-
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	270.010,97	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	200.000,00	200.000,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	265.877,50	225.477,50
1.7 Sonstige Rückstellungen	229.177,11	389.835,50
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Unterlassene Instandhaltungen	-	-
2.2 Rückstellung FAG-Umlage	353.487,20	383.925,20
2.3 Rückstellung Kreisumlage	3.823.815,97	2.723.496,97
Rückstellungen gesamt	5.142.368,75	3.922.735,17

Zu 1.4.: Vorläufige Zahl Stand 20.02.2025. Es fehlen die Jahresabschlüsse 2023+2024 sowie Nachkalkulationen im Abwasserbereich

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	**1.888**	**1.713**
1.1 Anleihen	**0**	**0**
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**1.888**	**1.713**
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	*1.888*	*1.713*
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	**0**	**0**
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.888	1.713
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.888	1.713

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)	***2.695***	***2.642***
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*2.695*	*2.642*
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

Zahlen hochgerechnet anhand aktuell gültigem Wirtschaftsplan 2025

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	*0*	*0*
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	*4.583*	*4.355*
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	*0*	*0*
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	*0*	*0*
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	**4.583**	**4.355**

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Kennzahl	Einheit	vorl. Ergebnis	Haushalt VJ	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	2.844.243	-2.567.249	-3.920.679	-2.131.914	-3.263.310	-2.947.169
Betrag je Einwohner	€/EW	199	-178	-275	-150	-229	-207
Aufwandsdeckungsgrad	%	107%	95%	92%	96%	94%	94%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.999.122	18.596.000	16.960.976	17.878.490	16.898.197	17.543.792
Betrag je Einwohner	€/EW	1.188	1.287	1.192	1.256	1.187	1.233
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42%	39%	34%	37%	33%	34%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.154.879	21.163.249	20.881.655	20.010.404	20.161.507	20.490.961
Betrag je Einwohner	€/EW	989	1.465	1.467	1.406	1.417	1.440
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35%	44%	42%	42%	40%	40%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.461.052	2.295.500	2.194.500	1.871.200	448.200	350.700
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	4.305.294	-271.749	-1.726.179	-260.714	-2.815.110	-2.596.469
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	2.813.888	240.727	-766.697	-2.387.814	-384.510	600.131
Betrag je Einwohner	€/EW	197	17	-54	-168	-27	42
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	2.638.888	65.727	-941.697	-2.562.814	-559.510	425.131
Betrag je Einwohner	€/EW	184	5	-66	-180	-39	30
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	678.895	739.288	797.773	856.425	901.370	924.152
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	10.955.275	16.179.720	12.980.523	9.987.409	7.629.699	4.579.730
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	111.888.317					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	93.278.994					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	76%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.062.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	144					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-130.762	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Anlage
zum Haushaltsplan 2026

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2026

Dem Berechnungsschema liegt zugrunde:
Haushaltserlass 2026 vom 26.06.2025 (Fortschreibung am 11.11.2025)

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die ergänzte Einwohnerzahl (1.3) maßgebend:

Bei Gemeinden mit	**€ / Einwohner**
3.000 oder weniger Einwohnern	1.748,00
10.000 Einwohnern	1.922,80
20.000 Einwohnern	2.045,20

I. Einwohnerzahl

1.1	Letzte amtliche Zahl aus FAG-Zuweisungen	14.233	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte etc.		
	Hiervon 75 v. H.	7	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.2 = Ergänzte Einwohnerzahl	14.240	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr (zweitvorangegangenes Jahr)	13.339	2.061.747	6.909.539	EUR
2.11	Hebesätze (zweitvorangegangenes Jahr)	365 v. H.	365 v. H.	370 v. H.	
2.12	Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	3.655	564.862	1.867.443	
2.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	7.126	1.044.995	5.415.584	EUR

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer					6.467.705	EUR
2.3	Gewerbesteuer-Umlage für (inkl. Nachzahlung)	6.909.539	x /	35,0% 370 v. H.	-	653.605	EUR
2.4	Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer: Schlüsselzahl (Haushaltsjahr)	0,0012965 mal					
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im zweitvorangegangenen Jahr)			7.774.126.687 EUR	=	10.079.155	EUR
2.5	Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl (Haushaltsjahr)	0,0012965 mal					
	(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs im zweitvorangegangenen Jahr)			627.290.073 EUR	=	813.281	EUR
2.6	Anteil an der Umsatzsteuer (zweitvorangegangenes Jahr):	984.006	x	80%		787.205	EUR
2.7	Steuerkraftmesszahl (Haushaltsjahr) (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6					**17.493.741**	**EUR**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)					**1.228,49**	**EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	x	2.023,30 EUR	28.811.792 EUR
		x	89,60 EUR	1.275.904 EUR
			Kopfbetrag	
3.2	Bedarfsmesszahl A			28.811.792 EUR
	Bedarfsmesszahl B			1.275.904 EUR
	Summe der Bedarfsmesszahl			**30.087.696 EUR**
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	=	18.052.618	
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	17.493.741	
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32)			558.877 EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	70,00 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	12.593.955	=	8.815.769 EUR
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			167.662 EUR
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			**8.983.431 EUR**

V. Investitionspauschale

		(durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes in Relation zur Steuerkraftsumme Uhingen)		
5.	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	unter 75 x 125 v. H.	=	
		75 bis 85 x 115 v. H.	=	
	14.240	85 bis 95 x 105 v. H.	=	14.952
		95 bis 105 x 100 v. H.	=	
		105 bis 115 x 95 v. H.	=	
		115 bis 125 x 85 v. H.	=	
		125 und mehr x 75 v. H.	=	
	14.952	x 149,00		**2.227.848 EUR**

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	17.493.741	EUR
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) (zweitvorangegangenes Jahr)	8.950.925	EUR
6.3	Steuerkraftsumme Haushaltsjahr	**26.444.666**	**EUR**
6.4	Je Einwohner (1.1)	**1.857,07**	**EUR**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		8.518.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0012965
ergibt Gemeindeanteil		11.043.587 EUR

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		1.431.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,000847569
ergibt Gemeindeanteil		1.212.871 EUR

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		666.600.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0012965
ergibt Gemeindeanteil		864.247 EUR

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		6.600.000 EUR
: Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	1.783.784 EUR
davon ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35 v. H.	624.324 EUR

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)		26.444.666 EUR
x Hebesatz Kreisumlage	36 v. H.	9.520.080 EUR

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (6.3)		= 26.444.666 EUR	
Grundbetrag	22,10 %		
Steigerungssatz (2.7:3.2)			
60,99% - 60% = abgerundet 0% x 0,06 (da über 60%) =	0,00 %		
FAG-Umlagesatz	22,10 %		5.844.271 EUR

Uhingen, den 19.02.2026

gez.Vater
Stadtkämmerin

Budgetierung

Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen

1. Allgemeines

Den folgenden Budgetierungsregelungen liegen die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugrunde.

Der Haushalt der Stadt Uhingen wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in insgesamt elf Teilhaushalte (jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wie folgt gegliedert:

THH 0:	Allgemeine Verwaltung
THH 1:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
THH 2:	Schulen
THH 3:	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
THH 4:	Soziale Sicherung
THH 5:	Gesundheit, Sport, Erholung
THH 6:	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
THH 7:	Ver- und Entsorgung
THH 8:	Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen
THH 9:	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
THH 10:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Teilhaushalte und die darunter gebildeten Budgets werden folgende Verantwortliche benannt:

2. Finanzverantwortung / Budgetverantwortliche

Die **Amtsleiter** haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich sowie für die Einhaltung der Budgets in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.
Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.
Abweichend hiervon gelten über alle Teilhaushalte hinweg folgende Ausnahmen:
Die Bewirtschaftungsbefugnis für den **Personal- und Versorgungsaufwand** nimmt das Hauptamt wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich.
Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen** obliegt der Kämmerei.
Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **baulichen Maßnahmen** sowie die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** obliegt dem Bauamt.

3. Übersicht über die Budgets der Stadt Uhingen

Produkt*	Sachkonto
	gegenseitig
12.60	*deckungsfähig*
Brandschutz	42210000
	42220000
	42510000
	42610000
	42612000
	42710030
	44910000
	gegenseitig
21.10.01.01	*deckungsfähig*
Grundschule Sparwiesen	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
721101001100	78312000
	gegenseitig
21.10.01.02	*deckungsfähig*
Grundschule am Lindach, Holzhausen	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	unecht deckungs-
	fähig
	34210001
	42910003
	einseitig
	deckungsfähig
721102001100	78312000

	gegenseitig deckungsfähig
21.10.01.03	
Grundschule im Nassachtal	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	unecht deckungs-fähig
	34210001
	42910003
	einseitig deckungsfähig
721103001100	78312000
	gegenseitig deckungsfähig
21.10.04	
Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	42210000
Haldenberg Realschule	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710013
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	unecht deckungs-fähig
	34210001
	42910003
	einseitig deckungsfähig
721104001100	783120000
	gegenseitig deckungsfähig
21.10.10	
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	42210000
Hieberschule	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018

	44310028 44910000 *unecht deckungs-fähig* 34210001 42910003 *einseitig deckungsfähig*
721105001100	78312000
	gegenseitig de-
21.20.02	*ckungsfähig*
Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen	42210000
Filseckschule	42210002 42220000 42320000 42710000 42710030 42740000 42750000 44310008 44310018 44310028 44910000 *einseitig deckungsfähig*
721200001100	78312000
	gegenseitig
27.20	*deckungsfähig*
Bibliotheken	42210000 42220000 42710070 44910000 *einseitig deckungsfähig*
727200001100	78312000
	gegenseitig
36.20.04.02	*deckungsfähig*
Jugendhaus	42210000 42220000 44310048 *einseitig deckungsfähig*
736200001100	*78312000*
	gegenseitig
36.50.01.01.00	*deckungsfähig*
Kiga Schmiedefeld	42210004 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 *einseitig deckungsfähig*

736500001100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.01	*deckungsfähig*
Kiga Finkenstraße	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500101100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.02	*deckungsfähig*
KiHa am Haldenwald	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500201100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.03	*deckungsfähig*
Kiga Weilenberger Hof	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500301100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.04	*deckungsfähig*
Kiga Sparwiesen	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500401100	78312000

36.50.01.01.05	*gegenseitig*
	deckungsfähig
Kiga Hofäcker	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500501100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.06	*deckungsfähig*
Kiga Schwabenstraße	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500601100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.07	*deckungsfähig*
Kiga Diegelsberg	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500701100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.08	*deckungsfähig*
Kiga Baiereck	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500801100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.09	*deckungsfähig*
KiHa Mittlere Mühle	42210004

	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500904100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.10	*deckungsfähig*
Naturkindergarten	42210004
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736501001100	78312000
	gegenseitig
53.80	*deckungsfähig*
Abwasserbeseitigung	42110001
	42120000
	42210000
	42220000
	42410050
	42510000
	42610000
	42612000
	42710006
	42710009
	42810003
	42910000
	42910001
	42910002
	gegenseitig
55.10.01	*deckungsfähig*
Bereitstellung u. Unterhaltung v.	42120000
Grün- u. Parkanlagen	42210000
	42220000
	42710000
	gegenseitig
Ortschaftsrat Sparwiesen	*deckungsfähig*
28.10.00.00.00	42710001
31.40.01.00.00	42710001
55.30.00.00.00	42710001
	gegenseitig
Ortschaftsrat Holzhausen	*deckungsfähig*
28.10.00.00.00	42710002
31.40.01.00.00	42710002
55.30.00.00.00	42710002

Ortschaftsrat Nassachtal/Diegelsberg	*gegenseitig deckungsfähig*
28.10.00.00.00	42710003
31.40.01.00.00	42710003
55.30.00.00.00	42710003
57.50.05.01 Uditorium	*unecht deckungsfähig*
	33210000
	42710000

4. Deckungsfähigkeit

Allgemeines

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Entsprechend § 18 Abs. 2 GemHVO sind die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich *gegenseitig deckungsfähig*. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).
Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.
In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind von der Budgetierung generell ausgenommen, sie werden auch nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (§ 13 GemHVO).

Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei diesen Sachverhalten nicht.

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für *gegenseitig deckungsfähig* erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und die Aufwendungen für Erstattungen für Personal an das Land
Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude (Sachkonten 4211* und 424100*8)
Vorräte Heizöl 42810005
Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Sachkonten 443100*8)
Investitionsaufträge (Auszahlungen) einer Maßnahme der Produkte 54.10.01.01, 53.80 und 54.10.02.

Für die Konten von Beweglichem Vermögen in geringem Wert (42210000 und 42220000) ohne Budget gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb eines Produkts.

Zweckbindung von Erträgen (*unechte Deckungsfähigkeit*)

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden.
Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

In den Produktbereichen der einzelnen Teilhaushalte sind die Erträge des jeweiligen Produktbereichs zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs.

Dies gilt nicht
für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen
Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Bestimmungen der Zuständigkeitsordnung der Stadt Uhingen.

6. Sonderregelung für die Schulen
Für die Schulen gelten besondere Budgetregelungen.
Die in den Budgets erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse können zur Deckung von Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt eingesetzt werden.

Innerhalb des Teilhaushaltsbudgets 2 - Schulen - bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist dann die jeweilige Schulleiterin / der jeweilige Schulleiter. Die Schulbudgets umfassen die Aufwendungen und Auszahlungen des Unterrichtsbetriebs der jeweiligen Schule.

Die Budgets errechnen sich entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.07.2014 wie folgt:

$$\frac{\text{Budget laufendes Jahr x Schülerzahl Oktober laufendes Jahr}}{\text{Schülerzahl Oktober Vorjahr}}$$

Die Budgetregeln dazu sind:
Die in die Pauschalierung einbezogenen Produktsachkonten stellen gleichzeitig einen Deckungskreis dar, d.h. die Aufwendungen und Auszahlungen sind *gegenseitig deckungsfähig.*
Das Gesamtbudget wird vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt.
Um den Grundbedarf, also unabhängig von den Schülerzahlen, abzudecken, werden Sockelbeträge eingeführt, die bei den Grundschulen 5.000 €, bei der Realschule 10.000 €, bei der Hieberschule 15.000 € und bei der Förderschule 8.000 € betragen.

Die Schülerzahlen werden gewichtet. Folgende Faktoren gelten:
Förderschule 0,95, Grundschule 0,95, Gemeinschaftsschule 1,15 und Realschule 1,05. Des Weiteren werden die Hieberschule, die Haldenberg-Realschule, die Grundschule im Nassachtal und die Grundschule am Lindach, Holzhausen mit dem Faktor 0,1 zusätzlich gewichtet. Hiermit wird der Sachbedarf für den Ganztagesbetrieb abgedeckt.
Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei den Produktsachkonten des Budgets können zu 100 % ins Folgejahr übertragen werden.

Das Budget im Finanzhaushalt ist an das Budget des Ergebnishaushaltes gekoppelt und zwar mit 20 % des jeweiligen Budgets (ohne EDV-Zuschuss). Dies entspricht den durchschnittlichen Ausgaben der jeweiligen Schulen im bisherigen Vermögenshaushalt in den letzten 5 – 10 Jahren. Nicht ausgeschöpfte Mittel werden auch hier zu 100 % auf das Folgejahr übertragen.

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Schulbudgets gedeckt sind (*einseitige Deckungsfähigkeit* zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zugunsten des Finanzhaushalts).

8. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln treten mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2026 durch den Gemeinderat zum 01.01.2026 in Kraft.

Interne Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

Kostenstelle		9211* ohne Bauhof	92112500	48111001	48111005	Gesamt-ergebnis
		Service- u. Steuerungs-kosten	Bauhof-leistungen	Straßenent-wässerungs-kostenanteil	Uditorium	7.953.833
1110000000	Steuerung	52.763			16.400	**69.163**
1114030000	Gesamtpersonalrat	16.143	2.659		1.100	**19.902**
1114040000	Schwerbehindertenvertretung	9				**9**
1114050000	Datenschutzbeauftragter	638				**638**
1114060000	Repräsentation	66.793			1.200	**67.993**
1114090000	Lokale Agenda	10.115			400	**10.515**
1120000000	EDV	0				**0**
1121000000	Personalwesen	33.471				**33.471**
1122000000	Finanzwesen, Kasse / Kämmerei	63.944				**63.944**
1122030010	Bürgerstiftung	0				**0**
1124000000	Gebäudemanagement / Bauamt	100.875	58.955			**159.829**
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge / Bauhof	196.988				**196.988**
1126000000	Zentrale Dienste / Hauptamt	81.843				**81.843**
1130030000	Merchandise - Öffentlichkeitsarbeit	0				**0**
1133000000	Grundstücksmanagement	43.123			2.100	**45.223**
1210000000	Statistik und Wahlen	24.114			1.000	**25.114**
1220000000	Ordnungswesen	66.824	3.930			**70.754**
1221000000	Verkehrswesen	35.892	3.930			**39.822**
1222000000	Einwohnerwesen	65.090	3.930			**69.020**
1223000000	Personenstandswesen	20.106				**20.106**
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	9.896				**9.896**
1225000000	Sozialversicherung	10.488				**10.488**
1226000000	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	11.698				**11.698**
1260000000	Brandschutz	95.912	30.099		1.600	**127.611**
1280000000	Katastrophenschutz	7.286				**7.286**
2110010100	Grundschule Sparwiesen	70.265	56.221			**126.486**
2110010200	Grundschule Holzhausen	72.872	34.680			**107.553**
2110010300	Grundschule Nassachtal	75.338	24.357			**99.694**
2110040000	Realschule	160.294	44.222		4.300	**208.816**
2110100000	Hieberschule	237.575	88.041		300	**325.917**
2120020000	Filseckschule	25.561	9.966			**35.527**
2140010000	Schülerbeförderung	4.020				**4.020**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler	967				**967**
2150000000	Sonstige schulische Aufgaben	1.101				**1.101**
2520000000	Kommunale Museen	1.639	12.558		100	**14.297**
2520000001	Stiftung Photomuseum	0				**0**
2620000000	Musikpflege	19				**19**
2620040000	Raum der Musik	1.428				**1.428**
2630000000	Musikschulen	122.111			2.000	**124.111**
2710000000	Volkshochschulen	15.879				**15.879**
2720000000	Bibliotheken	42.665	7.195			**49.860**
2810000000	Sonstige Kulturpflege	4.680	148.911		400	**153.991**
2810000001	Sonstige Kulturpflege Kirchstr. 1	5.883	33.295			**39.178**
2910000000	Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften	6				**6**
3140010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.210			1.100	**2.310**

Kostenstelle		9211* ohne Bauhof Service- u. Steuerungs-kosten	92112500 Bauhof-leistungen	48111001 Straßenent-wässerungs-kostenanteil	48111005 Uditorium	Gesamt-ergebnis 7.953.833
3140020000	Krankenpflege	0				**0**
3140050000	Obdachlosenunterkunft	1.376				**1.376**
3140060100	Asylunterk. in Priv.-geb. - Sudetenweg 12	730	6.748			**7.478**
3140060300	Asylunterk. in Priv.-geb. - Nassachtalstr. 71	0				**0**
3140070000	Anschlussunterbringung	14.397	2.681			**17.078**
3160000000	Wohlfahrtspflege	333				**333**
3180100000	AK Asyl, Fluchtlingsintegration	27.496				**27.496**
3620010100	Schülerferienprogramm	4.601				**4.601**
3620010200	Kinderferienbetreuung	9.161				**9.161**
3620020000	Schulsozialarbeit	24.090				**24.090**
3620040200	Jugendhaus	33.074	13.229		100	**46.403**
3630060000	Einrichtung d. Familienförderung	77				**77**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	271.261	29.563			**300.824**
3650010101	KiGa Finkenstr.	112.209	34.636			**146.845**
3650010102	KiGa Panoramastr.	173.593	18.167			**191.760**
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	119.146	16.357			**135.503**
3650010104	KiGa Sparwiesen	128.218	23.633			**151.850**
3650010105	KiGa Hofäcker	98.812	14.748			**113.560**
3650010106	KiGa Schwabenstr.	101.602	13.363			**114.965**
3650010107	KiGa Diegelsberg	90.410	35.842			**126.252**
3650010108	KiGa Baiereck	86.386	44.065			**130.452**
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	357.823	36.870			**394.693**
3650010110	Naturkindergarten	43.416	11.620		300	**55.336**
3650010120	Kindergärten allgemein	9.171			2.300	**11.471**
3650020100	Kindertagespflege	3.969				**3.969**
4140000000	Gesundheitspflege	832				**832**
4210000000	Förderung des Sports	237				**237**
4240010000	Freibad	77.896	81.829			**159.725**
4240020000	Hallenbad	92.133	20.469			**112.601**
4241010100	Haldenberghalle	40.305	10.994			**51.299**
4241010200	Filseckhalle	22.846	40.423			**63.269**
4241010300	Hieberschulturnhalle	20.849				**20.849**
4241010400	Nasachtalturnhalle	13.911				**13.911**
4241010500	TGV-Halle	5.750				**5.750**
4241020100	Haldenbergstadion	39.219	30.524			**69.743**
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	4.495	179			**4.674**
4241020300	Kunstrasenpl. Haldenbergstadion	16.847	9.340			**26.188**
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	9.527	7.463			**16.990**
5110010000	Stadtentwicklung, Städtebaul.-, Verkehrsplanung	21.296				**21.296**
5110050000	Bauleitplanung	26.039			100	**26.139**
5110090000	Sanierungsgebiete	11.483				**11.483**
5111000000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	12.841				**12.841**
5210000000	Bauordnung	25.670				**25.670**
5220000000	Wohnungsbauförderung	26.277	17.537			**43.813**
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13				**13**
5310000000	Elektrizitätsversorgung	0				**0**

Kostenstelle		9211* ohne Bauhof	92112500	48111001	48111005	Gesamt-ergebnis
		Service- u. Steuerungs-kosten	Bauhof-leistungen	Straßenent-wässerungs-kostenanteil	Uditorium	7.953.833
5310000100	Konzessionsabgaben	0				**0**
5310000200	Beteiligung Neckar Netze	1.344				**1.344**
5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	3.822				**3.822**
5320000000	Gasversorgung	0				**0**
5330000000	Wasserversorgung	53.187				**53.187**
5360000000	Öffentliches WLAN	896				**896**
5370000000	Abfallwirtschaft	37.673	3.598			**41.270**
5380000000	Abwasserbeseitigung	268.387	10.190			**278.577**
5410010100	Gemeindestraßen	142.029	223.634	406.300		**771.963**
5410010200	Feldwege	31.762	760			**32.521**
5410020000	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	29.315	358			**29.673**
5410040000	Brücken, Ingenieurwerke	9.520				**9.520**
5450010000	Straßenreinigung	2.689				**2.689**
5450020000	Winterdienst	2.881	88.712			**91.593**
5470000000	ÖPNV	5.186			100	**5.286**
5490000000	Toilettenanlagen	211				**211**
5510010000	Grün- und Parkanlagen	16.218	761.939			**778.156**
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	30.013	175.569		100	**205.682**
5520000000	Gewässerschutz	10.685	22.480		100	**33.264**
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	96.613	31.686			**128.299**
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	90				**90**
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	11.184	54.009			**65.193**
5550000000	Forstwirtschaft	3.387				**3.387**
5551070000	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	0				**0**
5551120000	Tierzucht	0				**0**
5610060000	Konzeption zum Immissionsschutz	320				**320**
5610070000	Energiemanagement	2.740				**2.740**
5710000000	Wirtschaftsförderung	423	2.592		1.800	**4.815**
5730030000	Back- und Schlachthaus	83				**83**
5730060000	Wochenmärkte	51				**51**
5750020100	Tourismus	230				**230**
5750050100	Uditorium	242.852	9.698			**252.550**
5750050200	Bürgerhaus Sparwiesen	173	134			**307**
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	717				**717**
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	26				**26**
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	0				**0**
Gesamtergebnis		**5.042.045**	**2.468.588**	**406.300**	**36.900**	**7.953.833**

Übersicht Erträge

Übersicht über die Zuweisungen und Zuwendungen, Sonderposten

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31110000	Schlüsselzuw. v.Land	-8.983.400,00	-9.577.500,00	-8.764.692,40
Schlüsselzuw. v.Land		**31110000**	**Ergebnis**	**-8.983.400,00**	**-9.577.500,00**	**-8.764.692,40**
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31110001	Investitionspausch.	-2.227.800,00	-2.302.100,00	-1.753.020,50
Investitionspausch.		**31110001**	**Ergebnis**	**-2.227.800,00**	**-2.302.100,00**	**-1.753.020,50**
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31310000	S. allg. Zuw. Land	-36.400,00	0,00	0,00
S. allg. Zuw. Land		**31310000**	**Ergebnis**	**-36.400,00**	**0,00**	**0,00**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	-1.248,61
2110040000	Haldenberg Realschule	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	-1.543,61
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	-50.000,00	0,00	-1.248,61
2710000000	Volkshochschulen	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	-392,70
4241020100	Haldenbergstadion	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	-7.500,00	0,00	0,00
Zuw.lfd.Zwecke Bund		**31400000**	**Ergebnis**	**-57.500,00**	**0,00**	**-4.433,53**
1121000000	Personalwesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-7.500,00	-7.000,00	-6.826,00
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-54.900,00	-47.300,00	0,00
1260000000	Brandschutz	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-13.100,00	-12.500,00	-12.630,00
1280000000	Katastrophenschutz	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-373.628,73
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-16.000,00	-16.000,00	-16.300,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-16.000,00	-16.000,00	-16.300,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-5.000,00	-5.000,00	-4.998,67
2110040000	Haldenberg Realschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-738.600,00	-714.500,00	-673.170,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-368.400,00	-373.200,00	-334.301,00
2120020000	Filseckschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-119.000,00	-108.400,00	-105.783,00
2630000000	Musikschulen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-14.000,00	-10.000,00	-17.600,00
2710000000	Volkshochschulen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-12.900,00	-12.200,00	-12.231,85
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-22.800,00	-9.800,00	-9.800,00
3650010101	KiGa Finkenstraße	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-4.400,00	-9.800,00	-15.585,60
3650010102	KiHa am Haldenwald	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-2.200,00	-4.400,00	-9.626,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-5.400,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-13.811,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
3650010108	KiGa Baiereck	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-28.629,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-7.400,00	-20.500,00
3650010120	Kindergärten allgemein	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-2.583.900,00	-2.292.100,00	-2.484.383,20
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-27.300,00	-29.600,00	-29.871,10
5410020000	Verkehrsausstattung	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	0,00
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	0,00
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-1.200,00	-27.000,00	-3.855,00
5550000000	Forstwirtschaft	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-1.300,00	0,00
Zuw.lfd.Zwecke Land		**31410000**	**Ergebnis**	**-4.011.600,00**	**-3.707.900,00**	**-4.199.630,15**
2110040000	Haldenberg Realschule	31410001	Zuschüsse Land GTS	-1.600,00	-1.600,00	-1.610,75
Zuschüsse Land GTS		**31410001**	**Ergebnis**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.610,75**
3620020000	Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII	31410002	Zusch Land Soz.arb.	-69.800,00	-64.800,00	-63.677,10
Zusch Land Soz.arb.		**31410002**	**Ergebnis**	**-69.800,00**	**-64.800,00**	**-63.677,10**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410004	Zuw. Land Jugendbegl	-12.600,00	-7.500,00	-6.705,00
Zuw. Land Jugendbegl		**31410004**	**Ergebnis**	**-12.600,00**	**-7.500,00**	**-6.705,00**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410005	Zuw. Land Jugendbegl	0,00	0,00	-760,09
Zuw. Land Jugendbegl		**31410005**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-760,09**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410006	Zuw. Land Jugendbegl	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Zuw. Land Jugendbegl		**31410006**	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410007	Zuw. Land Jugendbegl	-2.500,00	-2.500,00	-2.499,20
Zuw. Land Jugendbegl		**31410007**	**Ergebnis**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.499,20**
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410008	Zuw. Inklus. v. Land	-4.800,00	0,00	0,00
Zuw. Inklus. v. Land		**31410008**	**Ergebnis**	**-4.800,00**	**0,00**	**0,00**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410009	Zuw. Land Jugendbegl	0,00	-2.500,00	-2.257,50
Zuw. Land Jugendbegl		**31410009**	**Ergebnis**	**0,00**	**-2.500,00**	**-2.257,50**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410013	Zusch Mittagsbet/GTS	-3.500,00	-1.500,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31410013	Zusch Mittagsbet/GTS	-3.500,00	-3.500,00	-3.510,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410013	Zusch Mittagsbet/GTS	-28.600,00	-26.500,00	-26.496,00
Zusch Mittagsbet/GTS		**31410013**	**Ergebnis**	**-35.600,00**	**-31.500,00**	**-30.006,00**
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-3.535,11
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-2.541,34

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-2.449,86
2110040000	Haldenberg Realschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-25.145,64
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-25.250,59
2120020000	Filseckschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	-960,46
Digitalpakt Schulen		**31410021**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-59.883,00**
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31411000	Ausgl.leist. Bund	0,00	0,00	-104.483,00
Ausgl.leist. Bund		**31411000**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-104.483,00**
1122030010	Bürgerstiftung	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-1.000,00	-1.000,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-1.000,00	-200,00	-200,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-1.000,00	-300,00	-400,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-2.000,00	-1.300,00	-1.400,00
2120020000	Filseckschule	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-1.000,00	-700,00	-600,00
3620020000	Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-35.000,00	-64.800,00	-63.260,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-55.000,00	-50.000,00	-45.726,09
3650010104	KiGa Sparwiesen	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-17.000,00	-25.000,00	-7.000,00
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV		**31420000**	**Ergebnis**	**-113.000,00**	**-143.300,00**	**-118.586,09**
5330000000	Wasserversorgung	31450000	Zuw.lfd.Zw.verb. U.	-192.287,00	-181.477,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.verb. U.		**31450000**	**Ergebnis**	**-192.287,00**	**-181.477,00**	**0,00**
1260000000	Brandschutz	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-5.185,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-250,00
2120020000	Filseckschule	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-250,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.		**31460000**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-5.685,00**
1260000000	Brandschutz	31470000	Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	0,00	0,00	-2.800,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31470000	Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	0,00	0,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.		**31470000**	**Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**-2.800,00**
1260000000	Brandschutz	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-4.700,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	-100,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-600,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-1.050,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-200,00
3650010105	KiGa Hofäcker	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-100,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.		**31480000**	**Ergebnis**	**0,00**	**-100,00**	**-6.650,00**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31600000	Plan bil. Auflösung	-2.400,00	-2.600,00	0,00
1260000000	Brandschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	-5.900,00	-2.100,00	0,00
1280000000	Katastrophenschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	-2.700,00	0,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31600000	Plan bil. Auflösung	-1.000,00	-800,00	0,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31600000	Plan bil. Auflösung	-13.800,00	-4.600,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31600000	Plan bil. Auflösung	-400,00	-400,00	0,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31600000	Plan bil. Auflösung	-500,00	-200,00	0,00
2120020000	Filseckschule	31600000	Plan bil. Auflösung	-100,00	-300,00	0,00
2150000000	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	31600000	Plan bil. Auflösung	-4.000,00	-4.200,00	0,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31600000	Plan bil. Auflösung	-1.000,00	0,00	0,00
4241020300	Kunstrasenplatz Haldenberg	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
5110090000	Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	31600000	Plan bil. Auflösung	-3.900,00	-2.600,00	0,00
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31600000	Plan bil. Auflösung	-26.100,00	-13.400,00	0,00
5410020000	Verkehrsausstattung	31600000	Plan bil. Auflösung	-8.400,00	-8.400,00	0,00
5410040000	Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31600000	Plan bil. Auflösung	-1.800,00	-1.600,00	0,00
5510010000	Grün- und Parkanlagen	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	-7.800,00	0,00
5610070000	Konzeptionen zum Klimaschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
Plan bil. Auflösung		**31600000**	**Ergebnis**	**-72.000,00**	**-49.000,00**	**0,00**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.600,00	-1.600,00	0,00
1133000000	Grundstücksmanagement	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-400,00	-400,00	0,00
1260000000	Brandschutz	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-45.800,00	-45.500,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-10.800,00	-15.400,00	0,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-10.300,00	-10.000,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-6.900,00	-10.900,00	0,00
2110040000	Haldenberg Realschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-27.600,00	-29.300,00	0,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-35.600,00	-42.700,00	0,00
2120020000	Filseckschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-12.300,00	-10.300,00	0,00

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
2520000000	Kommunale Museen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-4.800,00	-4.800,00	0,00
2630000000	Musikschulen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.500,00	-1.500,00	0,00
2810000001	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-37.000,00	-37.000,00	0,00
3620040200	Jugendhaus	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-300,00	-300,00	0,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-500,00	0,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-5.600,00	-5.600,00	0,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-500,00	0,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-700,00	-700,00	0,00
3650010108	KiGa Baiereck	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.000,00	-1.000,00	0,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-25.300,00	-25.300,00	0,00
4240010000	Freibäder	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.300,00	-1.300,00	0,00
4240020000	Hallenbäder	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.700,00	-3.700,00	0,00
4241010100	Haldenberghalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-25.500,00	-25.500,00	0,00
4241010200	Filseckhalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.300,00	-1.300,00	0,00
4241010400	Nassachtalturnhalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.200,00	-3.200,00	0,00
4241020300	Kunstrasenplatz Haldenberg	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-4.700,00	-4.700,00	0,00
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.800,00	-2.700,00	0,00
5110090000	Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-14.500,00	-14.500,00	0,00
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-900,00	-900,00	0,00
5360000000	Telekom.einrichtungen/Öffentliches WLAN	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.100,00	-3.100,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-45.800,00	-41.900,00	0,00
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-164.600,00	-165.200,00	0,00
5410010200	Feldwege	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.200,00	-2.200,00	0,00
5410020000	Verkehrsausstattung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.500,00	-2.500,00	0,00
5410040000	Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-11.900,00	-11.900,00	0,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-8.000,00	-800,00	0,00
5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-500,00	0,00
5510010000	Grün- und Parkanlagen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-16.500,00	-11.300,00	0,00
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.800,00	-1.800,00	0,00
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-5.000,00	-5.000,00	0,00
5750020100	Tourismus Uhingen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-200,00	-200,00	0,00
5750050100	Uditorium	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-46.200,00	-46.200,00	0,00
5750050200	Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-700,00	-700,00	0,00
Ertr.Aufl. SoPo Zuw.		**31610000**	**Ergebnis**	**-595.400,00**	**-594.400,00**	**0,00**
5110090000	Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-500,00	-500,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-214.500,00	-218.900,00	0,00
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-322.700,00	-338.000,00	0,00
5410020000	Verkehrsausstattung	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-200,00	-200,00	0,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-7.900,00	-7.900,00	0,00
Aufl. SoPo Beiträge		**31620000**	**Ergebnis**	**-545.800,00**	**-565.500,00**	**0,00**
		Gesamtergebnis		**-16.962.087,00**	**-17.234.177,00**	**-15.129.879,31**

Übersicht über die Öffentlich-rechtlichen Entgelte

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-300,00	-100,00	-280,00
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-1.360,00
1220000000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-7.551,64
1221000000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-6.946,00
1222000000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-120.000,00	-94.000,00	-127.483,10
1223000000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-25.000,00	-24.300,00	-27.105,47
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.000,00	-900,00	-950,00
2110040000	Haldenberg Realschule	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-26,00
4241020100	Haldenbergstadion	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-1.003,78
5210000000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-1.500,00	-2.000,00	-2.823,30
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-560,00
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
Verwaltungsgebühren		**33110000 Ergebnis**		**-164.300,00**	**-137.800,00**	**-176.089,29**
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	33110010	V.geb. Ratschreib	0,00	0,00	0,00
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110010	V.geb. Ratschreib	-1.000,00	-1.200,00	-863,80
V.geb. Ratschreib		**33110010 Ergebnis**		**-1.000,00**	**-1.200,00**	**-863,80**
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110011	V.geb. Ratschreib 19	0,00	0,00	-107,60
V.geb. Ratschreib 19		**33110011 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-107,60**
1220000000	Ordnungswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	0,00	-160,00
1221000000	Verkehrswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-7.000,00	-4.500,00	-6.200,47
2110010100	Grundschule Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-24.000,00	-20.000,00	-22.110,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-16.000,00	-14.000,00	-14.480,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-4.000,00	-5.000,00	-1.965,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-20.000,00	-18.000,00	-17.306,00
2630000000	Musikschulen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-185.000,00	-175.400,00	-176.097,18
2710000000	Volkshochschulen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-70.000,00	-138.000,00	-60.882,50
2720000000	Bibliotheken	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-9.000,00	-7.800,00	-7.917,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-1.000,00	-1.260,00
2810000001	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	0,00	0,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-25.000,00	-126.000,00	-265.046,41
3620010200	Kinderferienbetreuung	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-15.000,00	-7.000,00	-8.631,00
4240010000	Freibäder	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-93.200,00	-105.000,00	-103.716,54
4240020000	Hallenbäder	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-55.000,00	-44.000,00	-58.526,16
4241010100	Haldenberghalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-13.800,00	-10.100,00	-11.102,52
4241010200	Filseckhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-4.000,00	-2.400,00	-5.505,46
4241010300	Hieberschulturnhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-2.000,00	-2.335,28
4241010400	Nassachtalturnhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-1.400,00	-936,97
4241020100	Haldenbergstadion	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-3.000,00	-3.200,00	-1.605,04
4241020300	Kunstrasenplatz Haldenberg	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-7.800,00	-7.600,00	-5.860,93
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.000,00	-900,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.898.640,00	-1.943.500,00	-1.899.146,98
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-230.000,00	-230.000,00	-240.461,50
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-2.000,00	-6.120,00
5730030000	(Back- u.) Schlachteinrichtungen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.000,00	-900,00	-720,00
5730060000	Wochenmärkte	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.000,00	-300,00	-298,22
5750050100	Uditorium	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-50.000,00	-32.000,00	-40.941,41
5750050200	Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	0,00	-25,00
Benutzungsgeb. u.ä.		**33210000 Ergebnis**		**-2.741.440,00**	**-2.902.000,00**	**-2.959.357,57**
2630000000	Musikschulen	33210001	Ben.geb./ähnl. Entg.	-16.000,00	0,00	-12.719,68
2720000000	Bibliotheken	33210001	Ben.geb./ähnl. Entg.	-1.000,00	-300,00	-314,00
Ben.geb./ähnl. Entg.		**33210001 Ergebnis**		**-17.000,00**	**-300,00**	**-13.033,68**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	33210010	Kindergartenbeiträge	-100.000,00	-110.000,00	-107.910,00
3650010101	KiGa Finkenstraße	33210010	Kindergartenbeiträge	-33.000,00	-35.000,00	-32.987,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	33210010	Kindergartenbeiträge	-80.000,00	-85.000,00	-85.465,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	33210010	Kindergartenbeiträge	-50.900,00	-35.000,00	-35.016,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	33210010	Kindergartenbeiträge	-44.300,00	-45.000,00	-42.289,00
3650010105	KiGa Hofäcker	33210010	Kindergartenbeiträge	-45.100,00	-40.000,00	-37.250,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	33210010	Kindergartenbeiträge	-50.000,00	-50.000,00	-51.054,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	33210010	Kindergartenbeiträge	-31.200,00	-25.000,00	-21.252,00
3650010108	KiGa Baiereck	33210010	Kindergartenbeiträge	-38.000,00	-30.000,00	-29.922,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	33210010	Kindergartenbeiträge	-250.000,00	-220.000,00	-219.302,00
3650010110	Naturkindergarten	33210010	Kindergartenbeiträge	-26.200,00	-20.000,00	-16.826,00
Kindergartenbeiträge		**33210010 Ergebnis**		**-748.700,00**	**-695.000,00**	**-679.273,00**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
4240010000	Freibäder	33210090	Geb. Bäder städt. N.	-2.100,00	0,00	0,00
4240020000	Hallenbäder	33210090	Geb. Bäder städt. N.	-26.200,00	-8.900,00	0,00
Geb. Bäder städt. N.		**33210090 Ergebnis**		**-28.300,00**	**-8.900,00**	**0,00**
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210550	PRAP Benutzungsgeb.	-10.000,00	-10.000,00	0,00
PRAP Benutzungsgeb.		**33210550 Ergebnis**		**-10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	33220010	Kindergartengeb. U3	-40.000,00	-40.000,00	-39.314,50
3650010101	KiGa Finkenstraße	33220010	Kindergartengeb. U3	-11.000,00	-10.000,00	-9.848,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	33220010	Kindergartengeb. U3	-44.000,00	-35.000,00	-31.691,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	33220010	Kindergartengeb. U3	-12.000,00	-10.000,00	-10.840,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	33220010	Kindergartengeb. U3	-34.000,00	-30.000,00	-29.224,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	33220010	Kindergartengeb. U3	-10.000,00	-30.000,00	-29.254,00
3650010108	KiGa Baiereck	33220010	Kindergartengeb. U3	0,00	-15.000,00	-14.200,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	33220010	Kindergartengeb. U3	-88.300,00	-95.000,00	-93.798,00
Kindergartengeb. U3		**33220010 Ergebnis**		**-239.300,00**	**-265.000,00**	**-258.169,50**
		Gesamtergebnis		**-3.950.040,00**	**-4.020.200,00**	**-4.086.894,44**

Übersicht über die Privatrechtlichen Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
1133000000	Grundstücksmanagement	34110000	Mieten und Pachten	-19.700,00	-200,00	-1.990,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34110000	Mieten und Pachten	-40.000,00	-40.000,00	-49.036,41
3140060100	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-3.000,00	-3.325,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-4.002,01
4240010000	Freibäder	34110000	Mieten und Pachten	-5.900,00	-4.000,00	-6.098,31
4241010100	Haldenberghalle	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-164,71
4241010200	Filseckhalle	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-158,82
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	-140.000,00	-150.000,00	-136.219,89
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	34110000	Mieten und Pachten	-700,00	-800,00	-775,00
5551120000	Maßnahmen zur Tierzucht	34110000	Mieten und Pachten	-2.700,00	-800,00	-756,30
5710000000	Wirtschaftsförderung	34110000	Mieten und Pachten	-9.800,00	-6.800,00	-7.200,00
5750050100	Uditorium	34110000	Mieten und Pachten	-60.000,00	-60.000,00	-72.396,25
Mieten und Pachten		**34110000 Ergebnis**		**-281.800,00**	**-265.600,00**	**-282.122,70**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34110001	Mieten und Pachten	0,00	0,00	-162,00
1133000000	Grundstücksmanagement	34110001	Mieten und Pachten	-65.000,00	-64.000,00	-61.525,93
2620040000	Förderung der Musik - Raum der Musik	34110001	Mieten und Pachten	-5.000,00	-4.800,00	-4.800,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110001	Mieten und Pachten	0,00	-25.000,00	-149,33
Mieten und Pachten		**34110001 Ergebnis**		**-70.000,00**	**-93.800,00**	**-66.637,26**
1133000000	Grundstücksmanagement	34110002	Erbpacht	-53.200,00	-53.200,00	-52.241,25
Erbpacht		**34110002 Ergebnis**		**-53.200,00**	**-53.200,00**	**-52.241,25**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	0,00	0,00	-27,73
2620040000	Förderung der Musik - Raum der Musik	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-3.000,00	-3.600,00	0,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-4.000,00	-4.000,00	-14.279,41
3140060100	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-1.500,00	-1.500,00	-2.250,36
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-8.000,00	-8.000,00	545,57
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-26.000,00	-24.900,00	-25.565,08
Nebenk. Wohnmietgeb.		**34110003 Ergebnis**		**-42.500,00**	**-42.000,00**	**-41.577,01**
2710000000	Volkshochschulen	34210000	Erträge. a. Verkauf	0,00	0,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	34210000	Erträge. a. Verkauf	-1.200,00	-1.200,00	-1.567,50
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34210000	Erträge. a. Verkauf	-100,00	-10.000,00	-12,00
4240020000	Hallenbäder	34210000	Erträge. a. Verkauf	-1.400,00	-1.000,00	-1.383,61
5550000000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge. a. Verkauf	-62.000,00	-9.000,00	-30.323,29
Erträge. a. Verkauf		**34210000 Ergebnis**		**-64.700,00**	**-21.200,00**	**-33.286,40**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-16.000,00	-3.000,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-16.000,00	-12.500,00	-13.475,00
2110040000	Haldenberg Realschule	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-35.000,00	-28.000,00	-32.477,30
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-65.000,00	-52.000,00	-61.241,61
Ertr Verk. Mensa GTS		**34210001 Ergebnis**		**-132.000,00**	**-95.500,00**	**-107.193,91**
1110000000	Steuerung	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	-7.000,00	0,00
1114060000	Repräsentation	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-940,00
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.495,23
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34610000	So. priv. L.entgelte	-5.000,00	0,00	-4.462,50
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	0,00	-1.656,26
1220000000	Ordnungswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.500,00	0,00	-357,37
1221000000	Verkehrswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-500,00	-576,85
1222000000	Einwohnerwesen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-15,00
1223000000	Personenstandswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-400,00	-340,00
1260000000	Brandschutz	34610000	So. priv. L.entgelte	-40.000,00	-35.000,00	-42.829,99
2110010100	Grundschule Sparwiesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-5.000,00	-2.400,00	-1.848,49
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-1.100,00	-806,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	0,00	-2.463,53
2110040000	Haldenberg Realschule	34610000	So. priv. L.entgelte	-60.000,00	-1.000,00	-498,97
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	34610000	So. priv. L.entgelte	-4.000,00	-2.600,00	-1.781,28
2630000000	Musikschulen	34610000	So. priv. L.entgelte	-3.000,00	0,00	0,00
2710000000	Volkshochschulen	34610000	So. priv. L.entgelte	-4.000,00	-700,00	-676,50
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.500,00	-5.000,00	-1.473,75
2810000001	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-150,00
3140010000	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-120,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34610000	So. priv. L.entgelte	-3.000,00	-3.000,00	-2.130,80
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34610000	So. priv. L.entgelte	-4.000,00	0,00	-823,42
3620010100	Schülerferienprogramm	34610000	So. priv. L.entgelte	-10.000,00	-6.000,00	-7.107,00
3630060000	Einrichtungen der Familienförderung	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-1.000,00	-1.200,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-56,00

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
3650010101	KiGa Finkenstraße	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	-100,00	-35,65
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-300,00	-777,09
3650010104	KiGa Sparwiesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	0,00	-10,00
3650010105	KiGa Hofäcker	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-100,00	-65,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	0,00	0,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-175,84
3650010108	KiGa Baiereck	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-213,81
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-100,00	-857,89
3650010110	Naturkindergarten	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	0,00
3650010120	Kindergärten allgemein	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	-254,00
4241010100	Haldenberghalle	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-2.396,36
4241010200	Filseckhalle	34610000	So. priv. L.entgelte	-4.400,00	-2.900,00	-5.341,66
4241010500	TGV-Halle Holzhausen	34610000	So. priv. L.entgelte	-4.000,00	-3.900,00	-3.747,88
5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	0,00	0,00
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-200,00	-392,90
5370000000	Abfallwirtschaft	34610000	So. priv. L.entgelte	-49.600,00	-92.300,00	-2.850,20
5380000000	Abwasserbeseitigung	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	-1.200,00	-66,38
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	34610000	So. priv. L.entgelte	-7.000,00	-1.400,00	-2.153,31
5410020000	Verkehrsausstattung	34610000	So. priv. L.entgelte	-6.000,00	-5.300,00	-5.812,84
5450020000	Winterdienst	34610000	So. priv. L.entgelte	-3.000,00	-2.900,00	-2.850,00
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	34610000	So. priv. L.entgelte	-500,00	0,00	-125,00
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-10.000,00	-10.000,00	-7.525,00
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-1.000,00	-720,00
5730060000	Wochenmärkte	34610000	So. priv. L.entgelte	-800,00	-800,00	-807,50
5750050100	Uditorium	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-6.523,11
So. priv. L.entgelte		**34610000 Ergebnis**		**-254.700,00**	**-192.200,00**	**-117.510,36**
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34610001	Sonst. priv. L.entg.	-1.000,00	0,00	-1.655,00
Sonst. priv. L.entg.		**34610001 Ergebnis**		**-1.000,00**	**0,00**	**-1.655,00**
5750050100	Uditorium	34610004	Ers./ähnl. Ertr. 0%	-200,00	-200,00	-190,54
Ers./ähnl. Ertr. 0%		**34610004 Ergebnis**		**-200,00**	**-200,00**	**-190,54**
1130030000	Merchandise - Öffentlichkeitsarbeit	34610005	Ers./ähnl. Ertr. 7%	-8.000,00	0,00	0,00
5750050100	Uditorium	34610005	Ers./ähnl. Ertr. 7%	-100,00	0,00	0,00
Ers./ähnl. Ertr. 7%		**34610005 Ergebnis**		**-8.100,00**	**0,00**	**0,00**
1130030000	Merchandise - Öffentlichkeitsarbeit	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-3.000,00	0,00	0,00
4240010000	Freibäder	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-6.000,00	0,00	-141,76
4240020000	Hallenbäder	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-70.000,00	0,00	0,00
4241010100	Haldenberghalle	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-30.000,00	0,00	0,00
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	0,00	0,00	-2.017,81
5750050100	Uditorium	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-24.000,00	-12.000,00	-14.458,71
Ers./ähnl. Ertr. 19%		**34610006 Ergebnis**		**-133.000,00**	**-12.000,00**	**-16.618,28**
2110040000	Haldenberg Realschule	34610008	Vermischte Erträge	-1.000,00	-2.600,00	-1.680,00
2720000000	Bibliotheken	34610008	Vermischte Erträge	-100,00	-100,00	-27,00
Vermischte Erträge		**34610008 Ergebnis**		**-1.100,00**	**-2.700,00**	**-1.707,00**
1114090000	Lokale Agenda	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-1.393,22
1126000000	Zentrale Dienstleistungen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-1.000,00	-700,00	-868,60
1133000000	Grundstücksmanagement	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-100,00
2520000000	Kommunale Museen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-1.000,00	0,00	-1.403,90
2520000001	Stiftung Photomuseum	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-2.000,00	-1.400,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-2.000,00	-1.200,00	-1.155,65
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-2.000,00	0,00	-8.637,69
5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-50.000,00	0,00	-32.416,12
5380000000	Abwasserbeseitigung	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-65.000,00	-53.600,00	-59.776,17
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-500,00	0,00	-130,00
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-15.000,00	-10.000,00	-10.245,00
Sonst. priv. L.entg.		**34610009 Ergebnis**		**-138.500,00**	**-66.900,00**	**-116.126,35**
2630000000	Musikschulen	34610010	Ben.geb.Bläserkl.	0,00	-12.600,00	0,00
Ben.geb.Bläserkl.		**34610010 Ergebnis**		**0,00**	**-12.600,00**	**0,00**
1210000000	Statistik und Wahlen	34800000	Erstattungen Bund	0,00	-10.000,00	-13.449,95
2110010100	Grundschule Sparwiesen	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-251,70
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	0,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34800000	Erstattungen Bund	-400,00	-400,00	-359,80
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-34.200,00
4241010100	Haldenberghalle	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-82.863,31
5750050100	Uditorium	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-692,78
Erstattungen Bund		**34800000 Ergebnis**		**-400,00**	**-10.400,00**	**-131.817,54**

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
1210000000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen Land	-20.000,00	0,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	0,00
2630000000	Musikschulen	34810000	Erstattungen Land	-35.000,00	-42.500,00	-33.041,63
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34810000	Erstattungen Land	-1.000,00	-1.000,00	-1.240,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34810000	Erstattungen Land	-42.700,00	-42.750,00	-1.419,87
3650010104	KiGa Sparwiesen	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	-32.878,63
3650010120	Kindergärten allgemein	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	-57.251,86
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	-196,17
Erstattungen Land		**34810000 Ergebnis**		**-98.700,00**	**-86.250,00**	**-126.028,16**
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34820000	Erstattungen Gem/GV	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00
2630000000	Musikschulen	34820000	Erstattungen Gem/GV	-12.000,00	-12.000,00	-8.000,00
5110050000	Verbindliche Bauleitplanung	34820000	Erstattungen Gem/GV	-20.000,00	0,00	-17.949,11
5380000000	Abwasserbeseitigung	34820000	Erstattungen Gem/GV	-593.200,00	-546.500,00	-397.929,12
5410020000	Verkehrsausstattung	34820000	Erstattungen Gem/GV	-2.200,00	0,00	-2.160,30
Erstattungen Gem/GV		**34820000 Ergebnis**		**-628.400,00**	**-561.500,00**	**-429.038,53**
2140010000	Schülerbeförderung	34820001	Erst. f. Ausg Landkr	-55.000,00	-45.800,00	-54.609,40
Erst. f. Ausg Landkr		**34820001 Ergebnis**		**-55.000,00**	**-45.800,00**	**-54.609,40**
5710000000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen Zweckv.	0,00	0,00	-48.833,66
Erstattungen Zweckv.		**34830000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-48.833,66**
1121000000	Personalwesen	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	0,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	-26.614,89
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	0,00
3650010108	KiGa Baiereck	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	-24.463,48
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	-4.561,34
Erstattungen s.ö.B.		**34840000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-55.639,71**
1114060000	Repräsentation	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-425,66
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
1126000000	Zentrale Dienstleistungen	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-3.301,28
1221000000	Verkehrswesen	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
1222000000	Einwohnerwesen	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-1.874,54
1260000000	Brandschutz	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-4.960,91
1280000000	Katastrophenschutz	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-9.067,30
2110040000	Haldenberg Realschule	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
2140010000	Schülerbeförderung	34880000	Erstattungen ü. Ber.	-3.700,00	-3.300,00	-3.652,00
2620040000	Förderung der Musik - Raum der Musik	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-889,67
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-284,16
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
4241010100	Haldenberghalle	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-2.004,56
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-11,97
5410020000	Verkehrsausstattung	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
5750050100	Uditorium	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
Erstattungen ü. Ber.		**34880000 Ergebnis**		**-3.700,00**	**-3.300,00**	**-26.472,05**
		Gesamtergebnis		**-1.967.000,00**	**-1.565.150,00**	**-1.709.305,11**

Glossar

Glossar NKHR

Abschreibungen
Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.

Aufwendungen
Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen
Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Basiskapital
Die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Budget
Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Drei-Komponenten-Rechnung
Die Drei-Komponenten-Rechnung besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und bildet den zentralen Bestandteil des neuen doppischen Rechnungswesens. Während in der Vermögensrechnung alle Vermögensgegenstände der Kommune zum 31.12. eines Jahres dem finanzierenden Kapital gegenübergestellt werden, werden in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres abgebildet. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt dann auf der Passivseite der Bilanz in das Eigenkapital ein.

Auszahlungen und Einzahlungen werden über die Finanzrechnung dargestellt. Deren Saldo wird auf der Aktivseite der Vermögensrechnung bei den liquiden Mitteln aufgenommen.

Einzahlungen
Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung
Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Ergebnisrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ab und stellen den Werteverzehr und das Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.
Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen weist entweder einen Jahresfehlbetrag oder einen Jahresüberschuss auf, welcher dann im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in das Eigenkapital (Passiva) übergeht.

Erträge
Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Fehlbetrag
Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung
Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Finanzrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von investiven Ein- und Auszahlungen sowie von Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ab.
Der Saldo von Ein- und Auszahlungen weist entweder einen Zahlungsmittelüberschuss oder einen Zahlungsmittelbedarf auf, welcher im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in die Liquiden Mittel (Aktiva) übergeht.

Finanzplanung
Die Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Die Erstellung einer Finanzplanung ergibt sich aus § 85 GemO.

Hiernach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist hierbei das laufende Haushaltsjahr (Abs. 1).

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen (Abs. 2).

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Abs. 3).

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen (Abs. 4).
Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Abs. 5).

Input
Input bezeichnet die zur Erstellung einer Leistung (eines Produktes) erforderlichen Ressourcen und Mittel.

Investitionen
Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.

Investitionsförderungsmaßnahmen
Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Kontenplan
Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

Kontenrahmen
Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten.

Leistung
Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziele

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Output

Output bezeichnet die von einer Verwaltungseinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Zeiteinheit.

Produkt/ Produktleistung/ Produktteilleistung

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktgruppe

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Produktbereich

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktsachkonto

Das Produktsachkonto ersetzt im NKHR die bisherige Haushaltsstelle. Das Produkt ersetzt dabei den bisherigen Unterabschnitt und das Sachkonto die bisherige Gruppierung.
Das Produktsachkonto besteht aus dem zehnstelligen Produkt sowie dem siebenstelligen Sachkonto. Anhand des Produktsachkontos lässt sich erkennen ob es sich um Ein- und Auszahlungen oder Erträge und Aufwendungen handelt und welchem Produkt diese zuzuordnen sind.

Rechnungsabgrenzung

Über die Rechnungsabgrenzung werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und deren zugehörigen Ein- und Auszahlungen, die zeitlich so auseinander fallen, dass im alten Jahr der Ertrag oder der Aufwand entsteht und erst im neuen Haushaltsjahr die Ein- oder Auszahlung folgt (oder umgekehrt), periodengerecht über sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten voneinander abgegrenzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).
b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch (=Werteverzehr) bezeichnet den zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (=Aufwand).

Sachkonto

Die Sachkonten ersetzen die bisherige Gruppierung und geben an ob es sich um Ein- und Auszahlungen handelt oder um Erträge und Aufwendungen. Die Numerik der Sachkonten ist dem Kontenrahmen Baden-Württemberg zu entnehmen. Hier sind die zu verwendenden Sachkonten nach Bereichen gegliedert vorgegeben.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.

Quellen

§ 61 GemHVO

§ 85 GemO