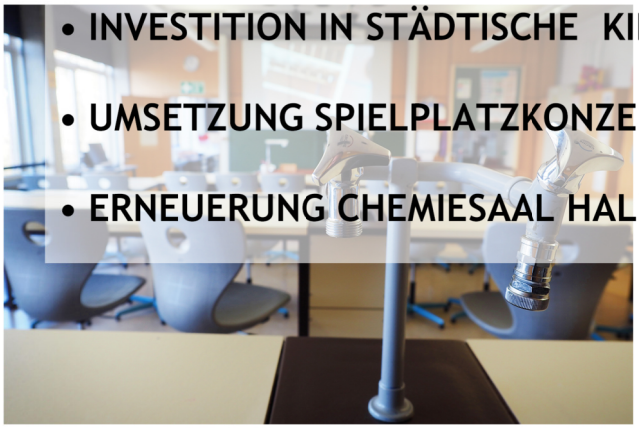
stadt Uhingen





- FERTIGSTELLUNG FEUERWEHRMAGAZIN DIEGELSBERG
- GANZTAGESAUSBAU GRUNDSCHULE AM LINDACH





- INVESTITION IN STÄDTISCHE KINDERGÄRTEN
- UMSETZUNG SPIELPLATZKONZEPT
- ERNEUERUNG CHEMIESAAL HALDENBERG-REALSCHULE

HAUSHALT 2025

>>>> dynamisch,
lebens- & liebenswert

Stadt Uhingen
Kämmerei

Haushaltsplan 2025

Terminliche Abwicklung

21.02.2025 Einbringung Haushalt in den Gemeinderat
24.02.2025 Vorberatung im Rahmen einer Klausurtagung im Gemeinderat
14.03.2025 Stellungnahme der Fraktionen
31.03.2025 / 07.04.2025 Vorberatung im Technischen Ausschuss und Verwaltungsausschuss
11.04.2025 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2025 im Gemeinderat

Gegenüber dem am 21.02.2025 eingebrachten Haushaltsentwurf hat der Gemeinderat am 11.04.2025 folgende Änderungen beschlossen.

Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Ansatz bisher in €	Veränderung in €	Ansatz neu in €
Sonst. unbewegl. Vermögen	1226000000	42120000		6.000	25.000	31.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2620000000	43180000		2.650	3.950	6.600
Dienstaufwendungen sonst. Beschäftigte	2710000000	40190000		0	36.000	36.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	2810000000	43180000		600	12.300	12.900
Zuschüsse an übrige Bereiche	3160000000	43180000		1.000	1.000	2.000
Dienstaufwendungen Tarifbeschäftigte	3650010104	40120000		397.300	-50.000	347.300
Dienstaufwendungen Tarifbeschäftigte	3650010109	40120000		1.205.200	-100.000	1.105.200
Zuschüsse an übrige Bereiche	4140000000	43180000		1.500	1.500	3.000
Zuschüsse an übrige Bereiche	4210000000	43180000		5.100	65.000	70.100
Sonst. unbewegl. Vermögen	5370000000	42120000		0	10.000	10.000
Abschreibungen	3650010104	47000000		6.900	3.000	9.900
Abschreibungen	5410010100	47000000		15.000	-2.500	12.500
Abschreibungen	5410040000	47110000		35.900	-1.300	34.600
Tiefbau		78720000	731406001000	10.000	-10.000	0
Hochbau		78710000	736500401000	10.000	90.000	100.000
Investitionszuwend. an übrige Bereiche		78180000	742100001400	0	20.700	20.700
Ausz. Bewegl. Vermögen		78312000	742410107100	1.300	-1.300	0
Investitionszuwend. an übrige Bereiche		78180000	742410107100	0	1.300	1.300
Tiefbau		78720000	753801029000	350.000	-50.000	300.000
Tiefbau		78720000	754101069000	200.000	-200.000	0
Tiefbau		78720000	754104005000	50.000	-50.000	0
Investitionszuwend. an Zweckverbände		78130000	761100001400	0	5.000	5.000

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

Uhingen, 14.04.2025

Vater
Stadtkämmerin

INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
I.	Haushaltssatzung 2025	004 - 006
II.	Haushaltsplan	
a)	Vorbericht (einschließlich Graphiken)	007 - 039
b)	Gesamtergebnishaushalt	040 - 049
	Gesamtfinanzhaushalt	050 - 059
	HH-Querschnitt Gesamtergebnishaushalt	060 - 063
	HH-Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt	064 - 065
	Zuordnung Produkte-Teilhaushalte	066 - 070
c)	Vorgaben für Ergebnis- und Finanzhaushalt	071 - 073
d)	Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	074 - 476
III.	Anlagen	
a)	Stellenplan	477 - 485
b)	Finanzplan mit Investitionsprogramm	486 - 498
c)	Liquiditätsübersicht	499 - 500
d)	Bestand an inneren Darlehen	501 - 502
e)	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung	503 - 504
f)	Übersicht Rücklagen	505 - 506
g)	Übersicht Rückstellungen	507 - 508
h)	Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	509 - 510
i)	Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	511 - 512
j)	Berechnung der Schlüsselzuweisungen	513 - 517
k)	Budgetierung	518 - 529
l)	Interne Leistungsverrechnung	530 - 535
m)	Übersicht Erträge	536 - 544
n)	Glossar	545 - 550
IV.	Produktplan	siehe Homepage

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2025

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	14.306
	i.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2024) Basis Zensus 2022	14.445
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets		2.478 ha
III.	Steuerkraftsumme der Stadt für 2025		
	a.	insgesamt	24.069.520 €
	b.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl gemäß Vorgabe Haushaltserlass	1.659,28 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Uhingen für das Haushaltsjahr 2025

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 11.04.2025 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	45.089.751
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	47.657.000
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	**-2.567.249**
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	2.295.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	**2.295.500**
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	**-271.749**

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.668.527
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	43.427.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**240.727**
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.097.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.586.150
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-3.488.250**
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-3.247.523**

EUR

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	**-3.422.523**

§ 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 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.

.....

Ausgefertigt:

Uhingen, den 11.04.2025

Wittlinger
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Uhingen für 2025

I. Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2025. Er beinhaltet auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre.

Die Kommunen haben nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und nachrichtlich die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den 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, 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) und 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 21.02.2025 (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 14.03.2025 (2. Lesung).

- Beratung und Beschlussfassung der Anträge der Fraktionen in den Sitzungen des Technischen Ausschusses und Verwaltungsausschusses am 31.03. und 07.04.2025.
- Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan am 11.04.2025.

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 und danach 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 Produkt- und Kontenrahmen vom 16.01.2023 und 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 Kirchen
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 2025 wurde der Produktplan fortgeschrieben. Beispielsweise wurden die Stiftungen als Geschäftsbereiche in den Städtischen Haushalt integriert und der Raum der Musik mit aufgenommen.

II. Rückblick

Allgemeine Wirtschaftslage und deren Auswirkungen

Die Stimmung der Wirtschaft ist zu Jahresbeginn eher düster. Laut IHK sehen sich viele Unternehmen mit einer schwachen Nachfrage konfrontiert und haben gleichzeitig hohe Kostensteigerungen zu verkraften. Nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamts ging das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2024 leicht um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurück. In der Quartalsbetrachtung war im vergangenen Jahr ein Schwanken um die Nulllinie zu beobachten. Frühindikatoren deuten darauf hin, dass die deutsche Wirtschaft die Stagnationsphase kurzfristig nicht hinter sich lassen kann. Das schwache Wirtschaftswachstum zeigt sich auch in der Anpassung der zu erwartenden Steuereinnahmen im Vergleich zu den vorherigen Prognosen.

Wie auch bereits in früheren Jahren stellt sich eine gewisse Unsicherheit bei der Gewerbesteuer ein, welche aber 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 sich ebenso als Herausforderung dar, da die ausgabeseitigen Mehrbelastungen die Haushaltsplanungen der Kommunen erschweren. Dahingegen wachsen die Aufgaben innerhalb der Verwaltung stetig an, die Personalfindung wird jedoch immer schwieriger.

Die Steuerkraftsummen der Kommunen im Landkreis Göppingen ist laut Landkreisverwaltung seit 2016 erstmals rückläufig (-2,24%). Der Landestrend liegt bei +4,8%, im Regierungsbezirk Stuttgart bei +5,7% (Basis 2023). In der Konsequenz wurde die Kreisumlage signifikant erhöht und am 10.12.2024 mit 36 v.H. beschlossen.

Die Aufstellung des Planwerks 2025 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 zurückstehen. Für diese muss ein finanzielles Polster in den späteren Jahren vorhanden bleiben. Darüber hinaus sind diverse große Projekte angedacht, die im Haushalt 2025 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. Durch die Unsicherheit bei der Gewerbesteuer und dem stetig steigenden Mehraufwand im Unterhalts- und Personalbereich und der Kreisumlage muss es Ziel sein, die laufenden Kosten zu refinanzieren und die Rücklagen nicht über den Maßen zu reduzieren. Der Haushalt muss dauerhaft leistungsfähig und liquide bleiben. Dafür benötigt es eine vorausschauende Haushaltsplanung. Denn nur dann können die städtischen Finanzen stabil und handlungsfähig bleiben.

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Für das Jahr 2023 können an dieser Stelle nur vorläufige Zahlen genannt werden, da der Jahresabschluss aufgrund von anderen Prioritäten in der Vergangenheit und weiter andauerndem Personalmangel in der Kämmerei noch nicht durchgeführt werden konnte.

Das Gesamtergebnis liegt voraussichtlich bei rd. 1,9 Mio. €. Die liquiden Mittel betrugen zum Jahresende insgesamt 14,8 Mio. €.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung lag bei rd. 3,1 Mio. €.

Neue Kredite mussten keine aufgenommen werden. Ein tilgungsfreies Darlehen mit 1,1 Mio. € wurde abgelöst. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 2,2 Mio. €.

Finanzwirtschaft im Jahr 2024

Nach der Haushaltssatzung vom 19.01.2024 wurde ein Gesamtergebnis von 1.275.050 € veranschlagt. Die Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes betrug -4.384.750 €. Der Zahlungsmittelüberschuss ergab ein Plus von 863.850 €.

Nach den vorläufigen Ergebnissen schließt das Jahr mit einem geringen positiven Gesamtergebnis ab. Es ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rd. 2,9 Mio. € und eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes in Höhe von ca. 258.000 €. Das liegt hauptsächlich daran, dass die Mittel im investiven Bereich nicht so abgeflossen sind wie geplant.

Die liquiden Mittel lagen zum Jahresende bei 10,9 Mio. €; der Schuldenstand bei 2,1 Mio. €.

Die Hebesätze blieben im Jahr 2024 konstant (Grundsteuer A 365 v. H., Grundsteuer B 365 v. H., Gewerbesteuer 370 v. H.). Im Dezember wurde vorbereitend zur Grundsteuerreform ab 2025 eine Hebesatzsatzung erlassen. Die neuen Hebesätze der Grundsteuer betragen: Grundsteuer A 605 v. H., Grundsteuer B 245 v. H., der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt unverändert.

Die Gewerbesteuer schloss mit 6,9 Mio. € ab. Der Planansatz lag bei 6 Mio. €.

Die Personalaufwendungen lagen nahezu planmäßig bei 14,5 Mio. €.

Es wurden weder Darlehen noch Kassenkredite aufgenommen.

Durch die angespannte Personalsituation in der Kämmerei ab dem Frühjahr 2024 konnten kaum die originären Pflichtaufgaben bewältigt werden. Die Nachbesetzung mit qualifiziertem Personal gestaltete sich nachhaltig schwierig und war nicht erfolgreich. Die Rückstände konnten bisher noch nicht abgearbeitet werden.

III. Übersicht Haushaltsjahr 2025

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2025

Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Kommunen haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2025 (Haushaltserlass 2025) am 07.11.2024 bekannt gegeben. Die Daten basieren auf den Ergebnissen der Oktobersteuerschätzung 2024.

Die einzelnen Zahlen entnehmen Sie den jeweiligen Planansätzen sowie der Anlage zur Berechnung 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 nicht angehoben werden bis sie den Stand der Sachkostenbeiträge für Gymnasien erreich haben. Die Sachkostenbeiträge für die Realschulen steigen gegenüber 2024 um 4,5%, die der Gymnasien um 6%. Die Entwicklung der Sachkostenbeiträge ab 2026 soll im Jahr 2025 erörtert werden.

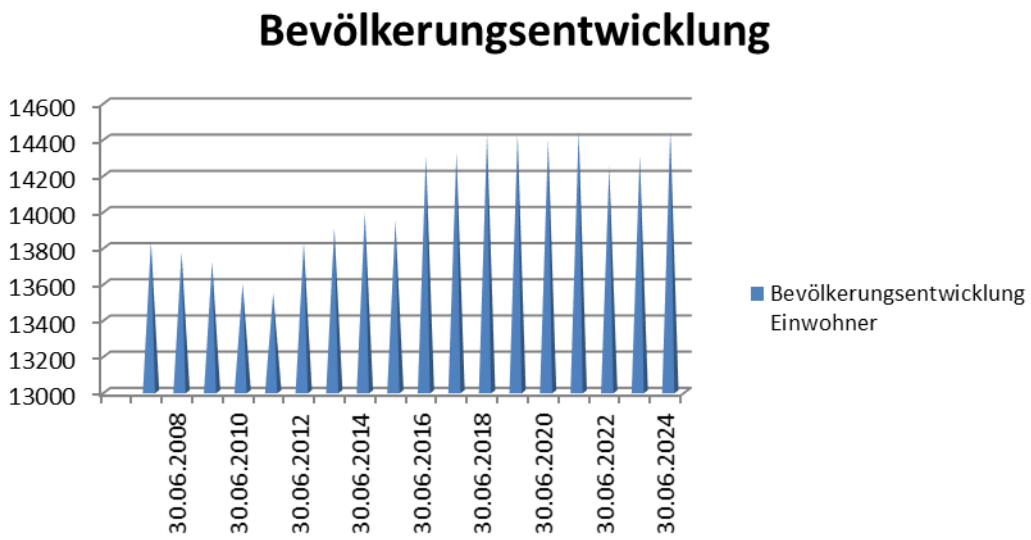
Bei der Förderung der Kleinkindbetreuung liegen die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose war daher nicht möglich. Daher wurden die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2024 zu Grunde gelegt.

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll 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 Oktober 2025 wird seitens des Landes sichergestellt.

Trotz der Reduzierung der Steuereinnahmen für den Finanzplanungsbereich gibt der Haushaltserlass leichte Steigerungen vor. Für den Haushaltsplan wurden die Ansätze darüber hinaus auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse veranschlagt.

Bevölkerungsentwicklung

Auf Basis Zensus 2022 lag die Einwohnerzahl für Uhingen am 30.06.2024 bei 14.445 (Stand 07.02.2025).



Finanzlage

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 45,1 Mio. € und ordentliche Aufwendungen in Höhe von 47,7 Mio. € aus. Die Aufwandsseite hat sich damit zum Vorjahr erneut erhöht, ebenso die Ertragsseite. Das ordentliche Ergebnis liegt bei -2,6 Mio. €. Nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge von ca. 2,3 Mio. € aus Grundstücksgeschäften liegt das Gesamtergebnis bei rd. -268.000 €. Der Haushaltsplan ist somit nicht ausgeglichen und gelingt nur durch eine Entnahme aus der Rücklage.

Stellt man nun das negative ordentliche Ergebnis den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen (netto) gegenüber, so kann der Ressourcenverbrauch nur zu einem Bruchteil erwirtschaftet werden. Die 2025 zu erwirtschaftenden Abschreibungen liegen bei 4,7 Mio. € und schränken den Handlungsspielraum deutlich ein (+3%). Auch in den Folgejahren werden die Abschreibungen weiter steigen. Der Ressourcenverbrauch liegt bei 3,5 Mio. € netto.

Das Einsparpotenzial im laufenden Betrieb wurde über alle Bereiche hinweg geprüft und ausgereizt. Die Personalaufwendungen steigen um beträchtliche rd. 1,5 Mio. €.
Im Unterhaltsbereich stehen einige wenige große Aufwendungen an, die jedoch überfällig sind und im vergangenen Jahr aufgrund nicht geplanter Mittel nicht umgesetzt werden konnten. Hier ist in den Finanzplanjahren eine Entspannung zu erkennen. Ebenso einmalig sind Aufwendungen für nicht gemachte Abrechnungen, welche einen Mehraufwand im Jahr 2025 verursachen.

Ohne die Erträge und Rückstellungen des Teilhaushaltes 10 aus Bundes- und Landeszuweisungen würde das Ergebnis deutlich schlechter ausfallen. Unsicher ist die Planung der Gewerbesteuer. Hier scheint für diese Planung noch eine gewisse Konstanz vorhanden zu sein. Sollte diese einbrechen, ist mit starken Einschränkungen in der Zukunft zu rechnen.

Gebühren und Steuererhöhungen werden im Haushaltsentwurf nicht vorgeschlagen.

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

Teilhaushalt 0-9:

Erträge	+ 552.151 €
davon Auflösungen	+ 224.024 €
Aufwendungen	+3.105.000 €
davon Abschreibungen / Rückstellungen	+ 130.900 €

Teilhaushalt 10:

Erträge	+1.550.300 €
davon Auflösungen	- 477.000 €
Aufwendungen	+ 885.100 €
davon Rückstellungen	+ 745.900 €

Insgesamt nehmen die Erträge um rd. 2,1 Mio. € zu. Die Zunahme der zahlungswirksamen Erträge beläuft sich auf rd. 2,4 Mio. €. Die zahlungsunwirksamen Erträge wie bspw. kalkulatorische Auflösungen und Auflösungen aus Rückstellungen liegen bei 1,4 Mio. € (Vorjahr: 1,8 Mio. €). Die Erträge erhöhen sich in den Teilhaushalten 0-9 um rd. 424.000 €. Die Erträge im Teilhaushalt 10 nehmen durch höhere Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale und den gestiegenen Anteil an der Einkommensteuer merklich um rd.1,6 Mio. € zu.

Bei den Aufwendungen werden die Ansätze um insgesamt knapp 4 Mio. € erhöht. Die Veränderungen im Teilhaushalt 0-9 von 3,1 Mio. € resultieren aus den höheren Personalaufwendungen von rd. 1,4 Mio. € sowie den höheren Unterhaltsaufwendungen (Sach- und Dienstleistungen) von rd. 1,2 Mio. €. Konkret betrifft dies folgende Maßnahmen:

- Hieberschule: Umbau LED-Beleuchtung, Rückbau Lehrschwimmbecken
- Kindergarten Schmiedefeld: Umbau Kellerraum in Personalraum
- Hallenbad: MSR (=Mess-Steuerungs- und Regelungs)-Technik
- Haldenbergstadion: Umrüstung Flutlichtanlage LED
- Kläranlage: Hochwasserschutz, Sanierung Schneckenhaus
- Uditorium: Umbau LED-Beleuchtung, MSR-Technik

Wobei auch hier bereits jeweils nur ein Mindestansatz eingeplant wurde.

Die Abschreibungen erhöhen sich um rd. 139.000 €.
Die Erhöhung der Aufwendungen im Teilhaushalt 10 in Höhe von rd. 883.000 € ergeben sich durch eine höhere Kreisumlage von rd. 380.000 € und eine geringere Auflösung der FAG-Rückstellung (ca. 600.000 € weniger).

Am Ende steht ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 245.000 € (Vorjahr: 870.000 €). Zur Finanzierung der Investitionen des Finanzhaushaltes wäre ein Überschuss von 3,7 Mio. notwendig. Der vorhandene Zahlungsmittelüberschuss kann gerade so die Darlehenszinsen und Tilgungen decken, die nur bei knapp 200.000 € liegen.

Der Finanzhaushalt bzw. das Investitionsprogramm 2025 enthält wenige große Investitionen, wie z. B. die Fertigstellung des Ganztagesausbaus an der Grundschule Holzhausen, die Erweiterung des Feuerwehrhauses Diegelsberg oder die Sanierung der Bruckstraße. Die Auszahlungen liegen bei 8,8 Mio. € (Vorjahr: 8,2 Mio. €). Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 5,1 Mio. € (Vorjahr: 3,1 Mio. €).

Die wichtigsten Investitionen im Jahr 2025 sind:

Einzahlungen	
Investitionszuwendungen	1.204.900 €
Beiträge	870.000 €
Grundstückserlöse	3.018.000 €
Auszahlungen	
Albstr. 64	310.000 €
Feuerwehr Diegelsberg	650.000 €
Grundschule Holzhausen GTS	1.650.000 €
Chemiesaal HRSU	300.000 €
Sanierung HoGy	568.800 €
KiGa Weilenberger Hof	150.000 €
Sanierungsgebiet Oberdorf	300.000 €
Gesellschafterdarlehen Neckar Netze	525.000 €
Bruckstr.	640.000 €
Kreisverkehr L1192 Ulmer Str./Querspange Ost	200.000 €
Nördl. Stuttgarter Str.	215.000 €
Eigenkontrollverordnung	350.000 €
Verkehrsausstattung	350.000 €
Kinderspielplätze	150.000 €
Grunderwerb	450.000 €

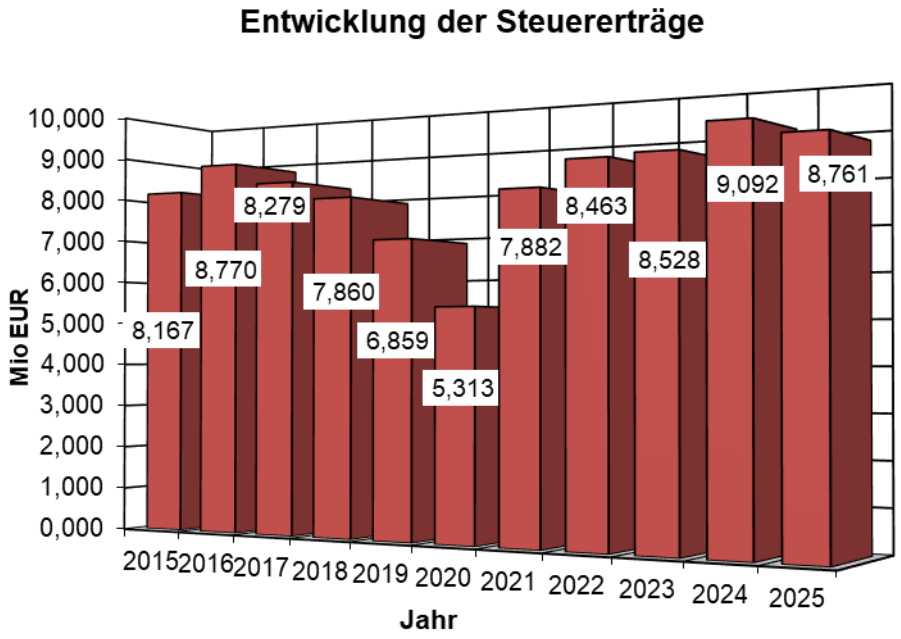
Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf liegt bei 3,4 Mio. € (Vorjahr: 4,2 Mio. €). Der Zahlungsmittelüberschuss wurde hierbei bereits eingerechnet. Zur Deckung dieser Lücke können Eigenmittel herangezogen werden. Die liquiden Mittel werden aufgrund der vorstehenden Aufgaben konsequent abgeschmolzen und leisten so ihren Finanzierungsbeitrag an den Investitionsmaßnahmen.

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

a) Realsteuerhebesätze

	Uhingen	Landesdurchschnitt	Kreisdurchschnitt
Grundsteuer A	605 v. H.	nach der Reform noch nicht bekannt	nach der Reform noch nicht bekannt
Grundsteuer B	245 v. H.	nach der Reform noch nicht bekannt	nach der Reform noch nicht bekannt
Gewerbesteuer	370 v. H.	378 v. H.	370 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.



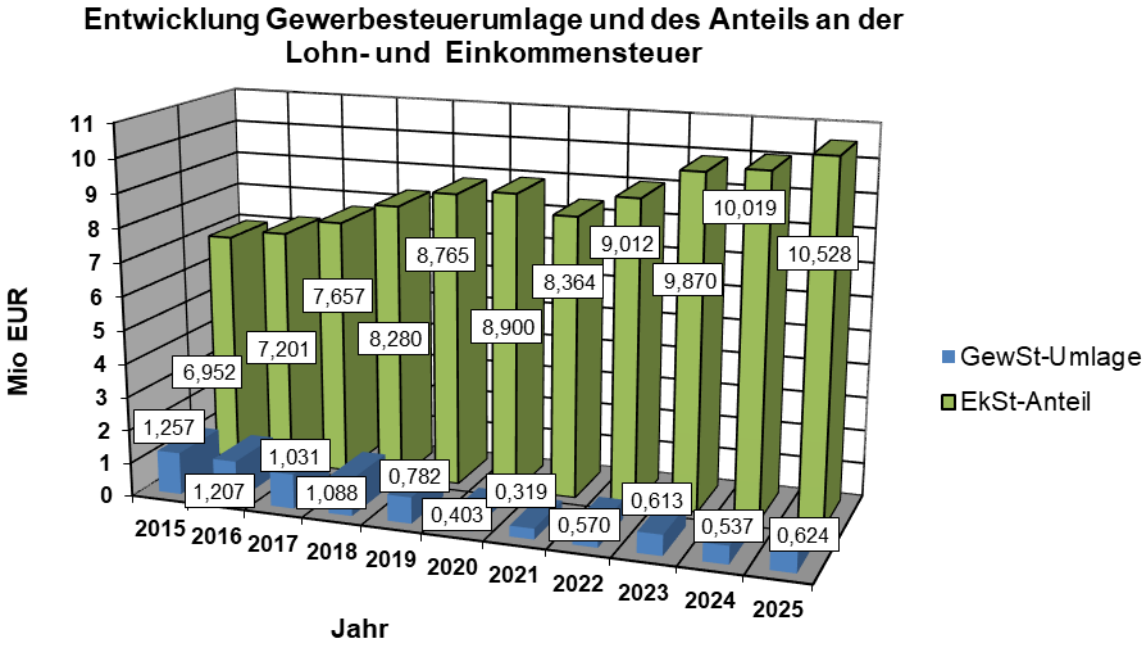
Die Planansätze der Grundsteuer liegen kaum verändert bei 2,05 Mio. €.

Das Gewerbesteueraufkommen wurde für 2025 anhand der Prognosen und Abfragen der örtlichen Gewerbesteuertreibenden angesetzt. Daher wurde im Haushaltsplan 2025 der Planansatz auf 6,6 Mio. € festgelegt.

Die Vergnügungssteuer 2025 bleibt in etwa auf gleichem Niveau wie 2024 mit 13.700 €.

Der Ansatz 2025 für die Hundesteuer liegt bei 97.000 €.

b) Gewerbesteuerumlage, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer



Das Steueraufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf 8,12 Mrd. € geschätzt. Für Uhingen entfällt ein Anteil in Höhe von 10,528 Mio. € (Vorjahr: 10,019 Mio. €).

Der Gemeindeanteil der Umsatzsteuer liegt für Uhingen bei knapp 1 Mio. € bei einem Gesamtaufkommen von 1,176 Mrd. €. Der Familienleistungsausgleich kann laut Haushaltserlass mit 826.900 € geplant werden

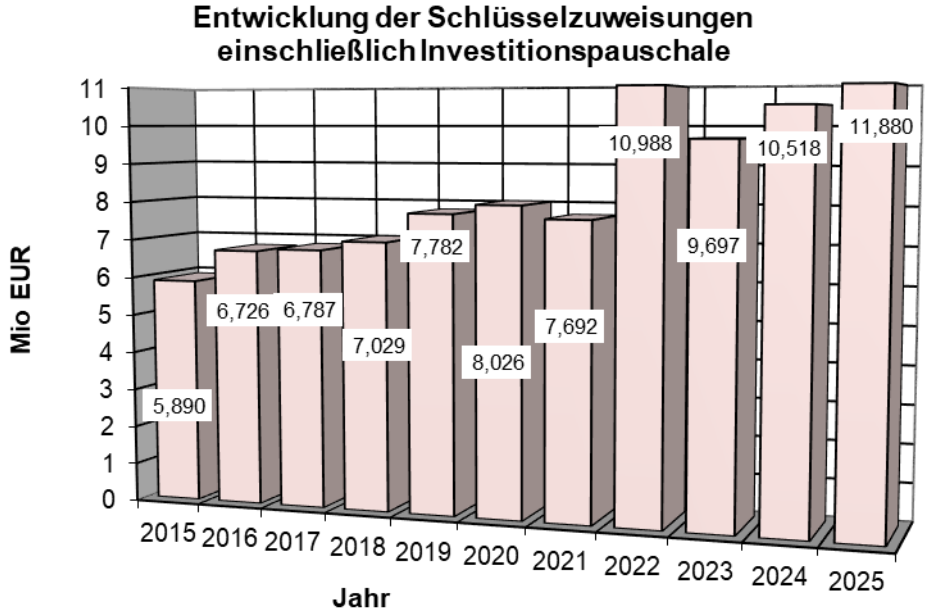
Die Gewerbesteuerumlage liegt im Jahr 2025 bei 624.300 Mio. €.

c) Schlüsselzuweisungen, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

Die Schlüsselzuweisungen des Landes Baden-Württemberg werden anhand der Differenz der für Uhingen errechneten Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Differenz aus beidem ergibt die Schlüsselzahl, woraus sich 70% an Zuweisung ergeben. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025 liegen bei 9,173 Mio. €. Hinzu kommen die Mehrzuweisungen, welche dann festgesetzt werden, wenn die Steuerkraftmesszahl sogar unter 60% aus 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 2025 ergibt sich eine Mehrzuweisung in Höhe von rd. 404.000 €

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 138 € je Einwohnerin und Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 2.046 € je Einwohnerin und Einwohner. In Uhingen sind es 1.659 € je Einwohner (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 1,15 angehoben (§ 7 Finanzausgleichsgesetz = FAG). Dadurch ergibt sich eine Investitionspauschale von 2,3 Mio. €.

Die Schlüsselzuweisungen und die Investitionspauschale liegen 2025 bei insgesamt 11,9 Mio. € (Vorjahr: 10,9 Mio. €). Die Steuerkraftmesszahl ist nur um einen geringen Anteil höher als 2024, allerdings steigt die Bedarfsmesszahl deutlich an. In der Vergangenheit hat die Einwohnerzahl in Verbindung mit einem höheren Kopfbetrag zu deutlichen Steigerungen in den Zuweisungen geführt. Dies ist 2025 aufgrund der angepassten Einwohnerzahl leider nicht der Fall. Die Einwohnerzahl liegt in der Berechnung unter der für 2024. Die vollen Auswirkungen von Zensus 2022 werden im Finanzausgleich erst ab 2026 berücksichtigt. Für 2025 wurde die Einwohnerzahl zu je 50% aus den Zahlen Zensus 2011 und 2022 berechnet.



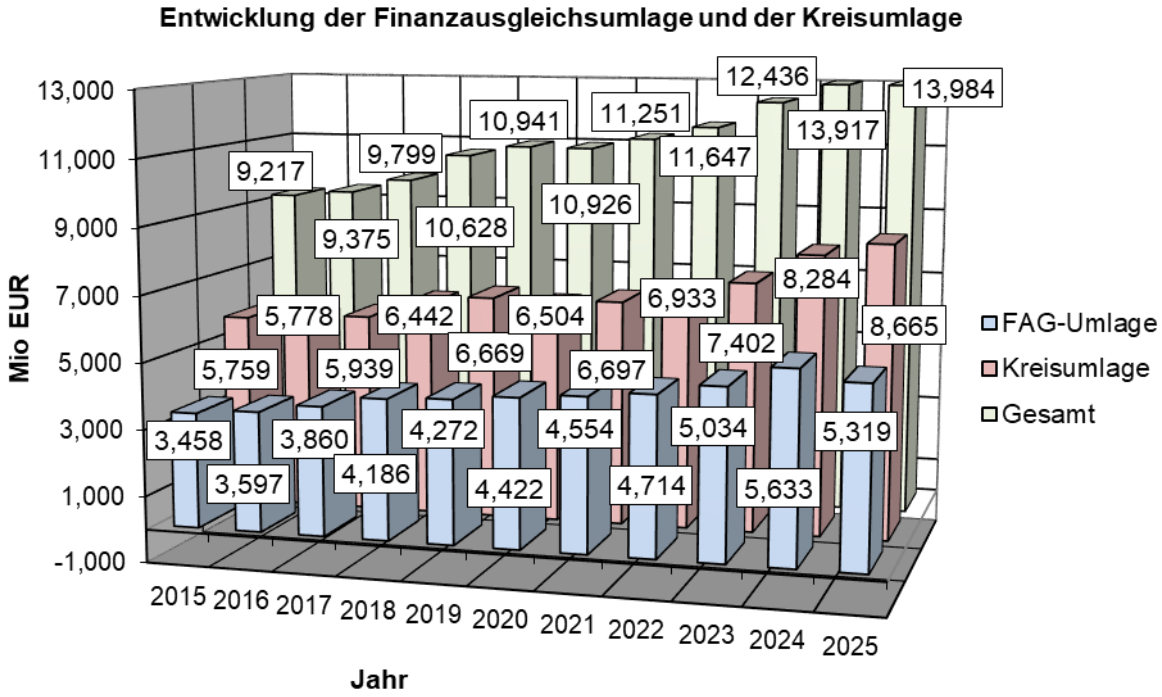
Die Steuerkraftsumme reduziert sich voraussichtlich auf 24,1 Mio. € an (Vorjahr: 25,5 Mio. €), was an niedrigeren Schlüsselzuweisungen aus dem Jahr 2023 (Vorjahr 2022) liegt, welche für die Berechnung herangezogen werden.

Wie bereits eingangs erwähnt liegen die Steuerkraftsummen im Landkreis deutlich unter dem Landestrend. Der Kreisumlagesatz wurde mitunter deshalb auf 36 % erhöht (+ 3,5 Prozentpunkte). Der Landkreis generiert dadurch Mehrerträge in Höhe von 19,45 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Pro Kopf bedeutet das kreisweit eine Umlagebelastung von 639 € pro Einwohner. In Uhingen sind es 597 € pro EW (Landesdurchschnitt: 558 € pro Einwohner). Eine ausgewogene und vertretbare Belastung der Kreiskommunen ist dieser Kreisumlagehebesatz mehr denn je nicht. Landesweit ist der Landkreis Göppingen damit unter den Spitzenreitern was den Hebesatz betrifft. Der durchschnittliche Hebesatz belief sich im Jahr 2024 auf 30,49 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. Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle auch die Liquidität des Landkreises, welche ebenso durch die Kreisumlage entsprechend bedient wird. Die Kreisumlage steigt von 8,3 Mio. € auf knapp 8,7 Mio. € an.

Gegen die Erhöhung der Kreisumlage wirkt die Auflösung der Rückstellung aus dem Rechnungsjahr 2023 über 1,3 Mio. €.

Der Finanzausgleichsumlagesatz wird durch eine Steuerkraftquote umgelegt, welche auf die Steuerkraftsumme angerechnet wird. 2025 beträgt diese 22,1 %. Die FAG-Umlage reduziert sich aufgrund der geringeren Steuerkraftsumme von 5,6 Mio. € auf 5,3 Mio. €.

Für die Erhöhung der FAG-Umlage im Vergleich zum Jahr 2023 können die Rückstellungen aus 2023 aufgelöst werden (286.000 €).



Zur Kompensation der durch die im Haushalt 2025 eingeplanten Auswirkungen durch eine Änderung der Kreisumlage und FAG-Umlage wurden für das Jahr 2027 erneut Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.068.100 € im Haushalt 2025 eingeplant.

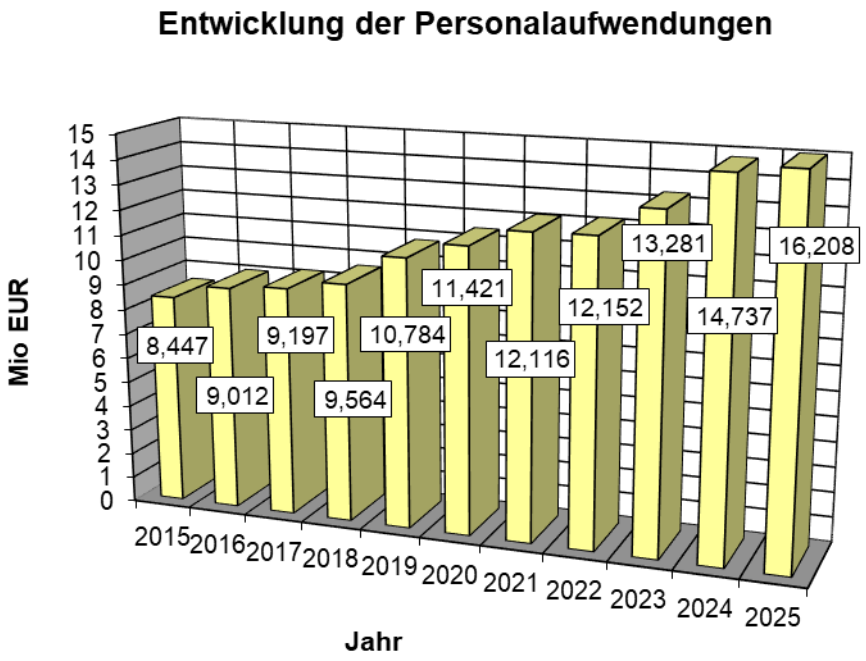
3. Personalaufwendungen

Die Personalkosten erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 1,5 Mio. €, also um stattliche 9,1 %. Diese Steigerung ist außergewöhnlich hoch im Vergleich zu den vergangenen Jahren.

Die Mehraufwendungen sind dabei zum einen auf die tariflichen Erhöhungen und Besoldungsanpassungen zurückzuführen. Weitere Kostensteigerungen ergeben sich aus den Vollveranschlagung der Klimaschutzmanagerin und der Vollveranschlagung des zusätzlichen Personals in der neuen Kindergartengruppe im Kindergarten Weilenberger Hof. Auch die Festanstellung der Honorarkräfte an der städtischen Musikschule sowie die Hochrechnung vakanter Stellen wirken sich ebenso wie der neue Bezirkslohntarifvertrag für die handwerklichen Beschäftigen auf die Personalaufwendungen aus. Zudem wurde in der diesjährigen Hochrechnung entgegen der Vorjahre kein Pauschalabzug bei den Personalkosten vorgenommen. Aufgrund des fehlenden Zahlungsmittelüberschusses musste an wenigen Stellen auch bei den Personalkosten der Rotstift angesetzt werden. Dies bringt ein gewisses Risiko mit sich.

Für das kommende Haushaltsjahr fällt die Stellenplanausweitung insgesamt moderat aus. Dennoch sind gezielte Anpassungen erforderlich, um den Anforderungen an eine effiziente und bür-

gerorientierte Verwaltung und sowie an moderne, leistungsfähige Einrichtungen weiterhin gerecht zu werden. Auch sind tarif- und rechtliche Ansprüche zu gewährleisten. Zusätzliche Stellenanteile sind notwendig in der Kernzeitbetreuung der Grundschulen Sparwiesen (Erweiterung der Betreuung bei steigendem Bedarf) und Holzhausen (ab SJ 2025/2026 GTS) und beim Personalrat (Erhöhung des Stundenkontingents von wöchentlich fünf auf sechs Stunden).
Ebenfalls im Haushaltsplanentwurf enthalten sind diverse Aufstockungen von Stellenanteilen (Bauhof, Kämmerei) sowie die Bestellung von ständigen Vertretungen der Kindergartenleitungen. Höhergruppierungsanträge aus der Kernverwaltung wurden aufgrund der laufenden Organisationsuntersuchung grundsätzlich zurückgestellt. Im Plan enthalten ist eine Höhergruppierung im Bereich Friedhofswesen.
Nachrichtlich wird erwähnt, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung vom 21.10.2024 eine zusätzliche Stelle im Bereich Organisation/Personal (kW-Vermerk) sowie in seiner Sitzung vom 06.12.2024 eine weitere Stelle im Bereich Rechnungswesen/Kasse geschaffen hat.



Folgende Werte sind in die Haushaltsplanung 2025 eingeflossen:

a) Lohnerhöhung

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von kommunalen Arbeitgebern (TVöD) wird derzeit verhandelt. Die Verwaltung geht nicht davon aus, dass sich die Forderungen in der gewünschten Größenordnung durchsetzen lassen, daher wurden für 2025 Tarifsteigerungen von nur 3,5% eingerechnet.

Zum 01. Februar 2025 wurden die Dienst- und Versorgungsbezüge bei Beamten um linear 5,5 % angehoben.

Für die Planung der Personalkosten in den Finanzplanungszeiträumen 2026 bis 2028 wurde mit einer Steigerung von je 3 % 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
Laut Mitteilung des KVBW vom 24.07.2018 soll der voraussichtliche Hebesatz bei 37% belassen werden, jedoch noch vorbehaltlich der Festlegung in der Haushaltssatzung des KVBW.

Versorgungsempfänger
Grundsätzlich fehlt bisher die Mitteilung des KVWB zu den Versorgern. Die Versorgungslastenteilung der ehemaligen Kämmereibeamten ist im Ansatz 2025 nicht enthalten, da bei Erstellung des Zahlenteils hier mit einer zeitnahen entsprechenden Nachbesetzung gerechnet wurde.

Beschäftigte
Der Arbeitgeberanteil wurde mit 5,75 %, das Sanierungsgeld mit 2,3 % und der Zusatzbeitrag mit 0,54 % Arbeitgeberanteil eingeplant.

4. Haushaltsausgleich

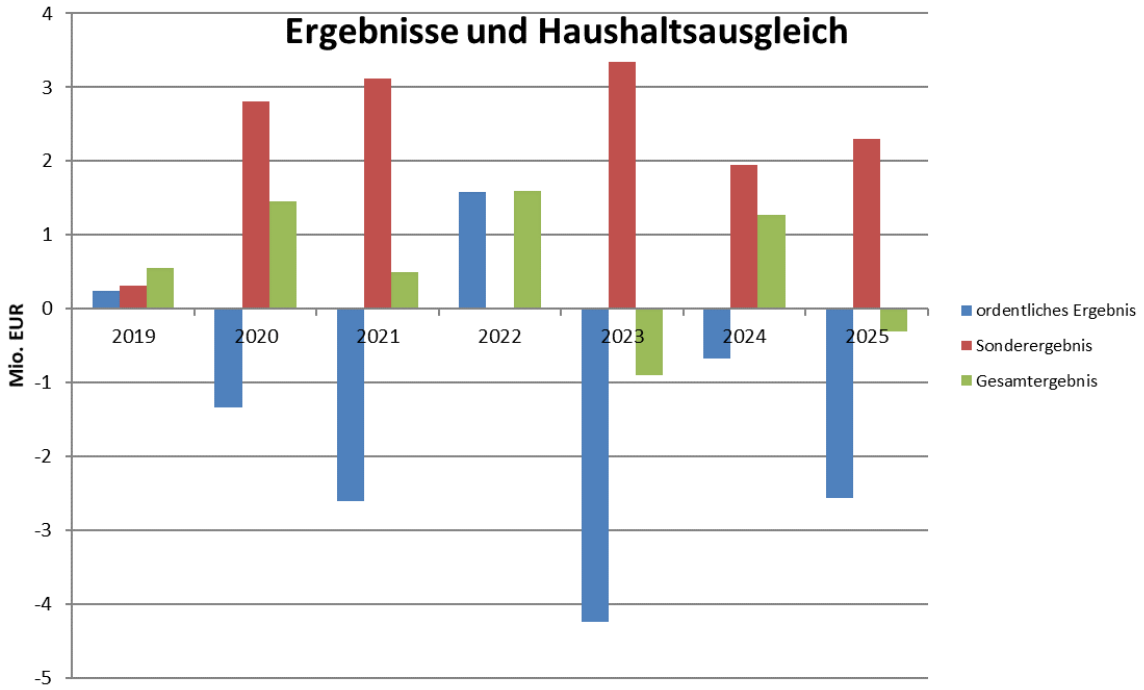
Gem. § 80 II S. 2 GemO sollen die Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten 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 31.12.2024 93.278.994 €.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei -2.563.299 €. Dieser Verlust kann dank der guten Vorjahre durch Ergebnisrücklagen ausgeglichen werden. Die Überschüsse des Sonderergebnisses in Höhe von 2.295.500 € können der Rücklage des Sonderergebnisses zugeführt werden. Die Abschreibungen und Auflösungen liegen bei rund 3,5 Mio. € (netto). Pro Kopf sprechen wir von rd. 240 €, die refinanziert werden müssen.

Der Ausgleich des Gesamtergebnisses wird trotz sehr guter zu erwartenden außerordentlichen Erträgen in 2025 nicht erreicht. Es liegt bei -267.799 €. In den Finanzplanungsjahren 2026 und 2027 gelingt der Ausgleich nur mit entsprechenden außerordentlichen Erträgen. Diese bleiben 2028 aus, weshalb hier auch im Gesamtergebnis kein Ausgleich erzielt wird. Diese Entwicklung ist auf jeden Fall im Auge zu behalten und stetig zu überprüfen.

In den vergangenen Jahren wurde viel Zeit in die Überprüfung der Einnahmen diverser Bereiche gelegt, was aber nicht den gewünschten Effekt auf der Ertragsseite ergeben hat. Außerdem wurden die Unterhaltsleistungen gerade im Haushalt 2024 massiv gekürzt, was nun im Haushalt 2025 deutlich spürbar ist. Die Unterhaltsaufwendungen sollen künftig wieder gleichmäßig auf die Jahre verteilt werden, damit ein solcher Effekt nicht wieder auftritt. Die Stadt Uhingen hat einen gewissen Bedarf an stetigen Unterhaltsmaßnahmen, daher kam es aber bisher auch nie zu ei-

nem massiven Sanierungsstau bei den öffentlichen Einrichtungen wie das in anderen Kommunen der Fall ist. Eine Kürzung an dieser Stelle wir daher sehr kritisch gesehen. Zukünftige Investitionsentscheidungen müssen mit verstärktem Blick auf die damit verbundenen laufenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt getroffen werden.



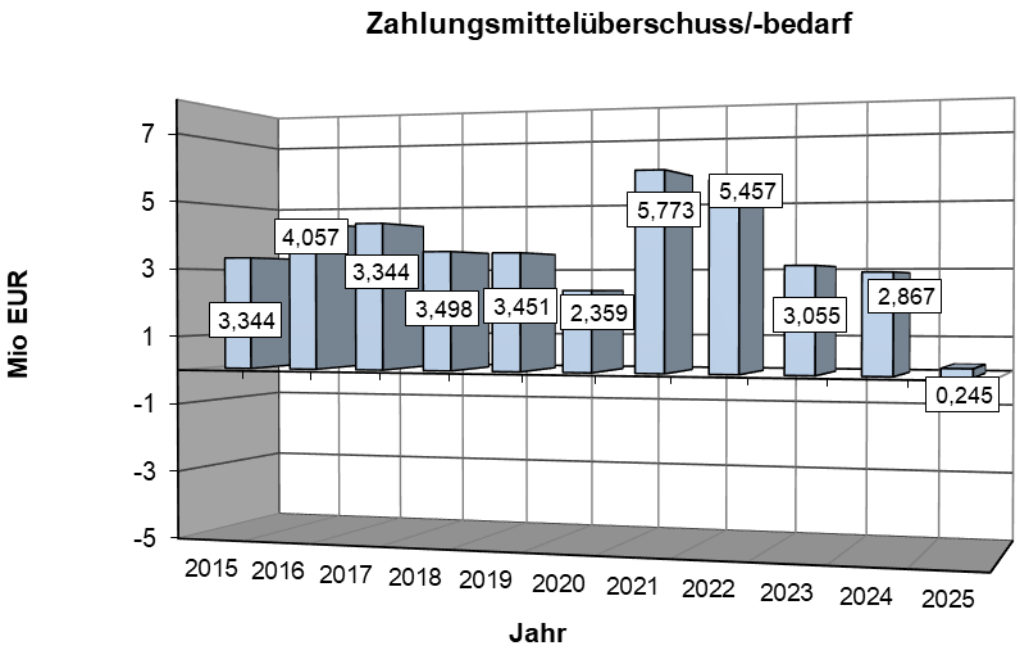
Im Bereich Abwasser fehlen im Haushaltsplan rund 360.000 €, da die Nachkalkulationen aus den Jahren 2023 und 2024 fehlen und somit die Unter- und Überdeckungen aus den Vorjahren nicht bekannt sind. Darüber hinaus sind wir zeitlich bereits im neuen Jahr, weshalb die Gebühren für 2025 nicht mehr angepasst werden können. Die Durchführung der säumigen Abschlüsse und entsprechenden Abrechnungen und Nachkalkulationen sowie Steuererklärungen müssen in der Kämmerei wieder Vorrang vor anderen Dingen haben. Denn stellt man diese zurück, hat dies entsprechende finanzielle Konsequenzen.

5. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses

Da die Jahresabschlüsse 2023 und 2024 noch nicht vorliegen, können nur vorläufige Zahlen zum Vergleich herangezogen werden. Der Jahresabschluss 2022 erreichte einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 5,5 Mio. €. Der Haushaltsplan 2024 weist einen Zahlungsmittelüberschuss von 869.750 € aus. Im vorläufigen Ergebnis liegt dieser bei 2,9 Mio. €. Der Zahlungsmittelüberschuss 2025 liegt bei 245.477 €. Mit diesem Zahlungsmittelüberschuss ist die derzeit anfallende Tilgungsleistung in Höhe von ca. 175.000 € gedeckt. Die Netto-Investitionsrate beträgt demnach 70.477 € und trägt damit kaum zur Finanzierung der Investitionen bei. Auf eine Darlehensaufnahme wurde aufgrund vorhandener liquider Mittel jedoch verzichtet.

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 2025 bei rd. 739.000 €. Es muss eine Mindestliquidität in Höhe von 2% der Auszahlungen der vergangenen drei Haushaltsjahre vorhanden sein. Dies wird in Uhingen erreicht. Allerdings wird unter Berücksichtigung des anspruchsvollen mittelfristigen Investitionsprogramms in 2028 zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität eine Kreditaufnahme in Höhe

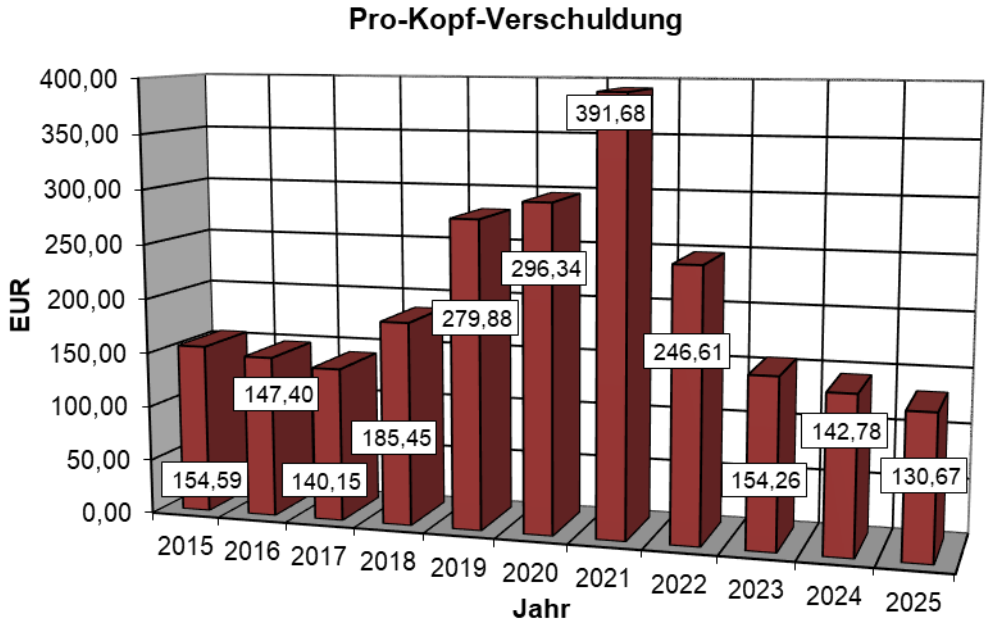
von 2 Mio. € erforderlich werden. In der Anlage ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren dargestellt.



Anmerkung: vorläufige Ergebnisse für die Jahre 2023+2024, hier fehlen noch die Jahresabschlüsse.

6. Entwicklung des Schuldenstands

a) Städtischer Haushalt



Eine Darlehensaufnahme ist im Jahr 2025 nicht vorgesehen. Seit dem Jahr 2019 konnte auf eine Kreditaufnahme gänzlich verzichtet werden. Am Ende des Jahres 2025 wird der Schuldenstand

der Stadt Uhingen – abzüglich der planmäßigen Tilgungen – voraussichtlich 1,9 Mio. € betragen (131 € / EW). Der Landesdurchschnitt liegt bei 532 € / Einwohner – somit liegt die Stadt Uhingen deutlich unter diesem Durchschnitt. Der Durchschnitt im Landkreis Göppingen liegt im Übrigen bei 333 € / EW.

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 2025 sowie die Finanzplanung 2026-2028 erreicht.

Die Kassenlage 2024 war bisher ohne Besonderheiten. Es wurden diverse Festgeldanlagen getätigt, entsprechende Zinserträge waren zu verbuchen. Ein Darlehen musste bisweilen nicht aufgenommen werden. Dies ist auch im Jahr 2025 nicht vorgesehen. Der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf wird 2025-2027 vollständig aus Eigenmitteln finanziert. Erst für 2028 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2 Mio. € geplant.

Am Ende des Jahres 2025 weist die Liquidität einen Stand in Höhe von rund 11 Mio. € aus. Die Mindestliquidität liegt im Jahr 2025 bei rund 739.000 €.

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 172.400 € gebührenmindernd aufgelöst.

Wesentliche Veränderungen bei den freiwilligen Rückstellungen:
Für die FAG-Umlage werden im Jahr 2025 285.900 € aufgelöst und gleichzeitig für die FAG-Umlage 2027 72.600 € der Rückstellung zugeführt. Ähnlich verhält es sich bei der Kreisumlage - hier werden rd. 1.262.900 € aufgelöst und 995.500 € für 2027 der Rückstellung zugeführt.

Jährlich sind rd. 15.000 € für die abnehmende Bürgschaftsverpflichtung im Bereich Sport aufzulösen. Für Verpflichtungen aus drohenden Gerichtsverfahren werden Rückstellungen im Bereich Beitragswesen in Höhe von 15.000 € gebildet.

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 2025:

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	60.000,00 €
Container mit allen Nebenkosten	250.000,00 €
	310.000,00 €

Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement
Für den allgemeinen Grunderwerb werden im Jahr 2025 450.000 € eingestellt. Dem gegenüber stehen allgemeine Grundstückserlöse in Höhe von 1,34 Mio. €. Im Weilenberger Hof werden für 2025 1,228 Mio. € Erlöse erwartet.

b) Teilhaushalt 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.60 – Brandschutz
Für die abschließenden Zahlungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Uhingen-Diegelsberg werden 650.000 € zur Verfügung gestellt. Es werden Zuschüsse in Höhe von 175.000 € erwartet.

Produktgruppe 12.80 – Katastrophenschutz

Beaverschläuche:	100.000 €
Ersatz Tauchpumpe für Feuerwehr:	5.600 € (Hochwasser 2024)

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 2025 sind 1,65 Mio. € eingeplant.

Es wird im Jahr 2025 mit einer ersten 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 Hohenstaufengymnasiums Göppingen liegt 2025 bei 568.800 €. Dem gegenüber stehen Zuwendungen aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 150.000 €.

d) Teilhaushalt 4 – Soziale Sicherung

Produktteilleistung 36.50.01.01.03 – Kindergarten Weilenberger Hof
Im Haushaltsplan 2023 wurden für die Erweiterung des Kindergartens Weilenberger Hof um eine 3. Gruppe mit Kleinkindbetreuung 800.000 € veranschlagt. Im Jahr 2025 sind für den Abschluss der Maßnahme 150.000 € eingeplant.

e) Teilhaushalt 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Produktgruppe 51.10 – Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Für das Sanierungsgebiet Oberdorf stehen weitere 300.000 € zur Verfügung (Projekt Spinnweberei). Die Durchführungsfrist wurde auf 31.12.2027 verlängert (Bewilligungszeitraum Städtebauförderung bis 30.06.2026).

Produktgruppe 52.20 – Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
Aus dem Verkauf des Grundstücks Am Giebel 15 soll ein Erlös in Höhe von 450.000 € erzielt werden.

Produktleistung 54.10.01.01 – Gemeindestraßen
Bruckstraße
Für die Sanierung der Bruckstraße werden 360.000 € veranschlagt. Erschließungsbeiträge werden in Höhe von insgesamt 340.000 € erwartet.

Kreisverkehr L1192 Ulmer Str./Querspange Ost
Hierfür werden 200.000 € im Haushaltsplan angesetzt.

Nördlich der Stuttgarter Straße
Für die Erschließung in dem Bereich werden weitere 150.000 € eingeplant (Vorjahr 100.000 €). Es werden Beiträge in Höhe von 334.000 € abgerechnet.

Produkt 54.10.02 – Verkehrsausstattung
Für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen werden 350.000 € veranschlagt. Es wurde hierfür eine Landeszuweisung in Höhe von 225.000 € beantragt.

f) Teilhaushalt 7 – Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53.10 – Elektrizitätsversorgung
Der Gemeinderat hat der Kapitalzuführung durch die Gesellschafter der Neckar Netze GmbH & Co. KG in Höhe von insgesamt 15 Mio. € bei der Neckar Netze GmbH & Co. KG im Jahr 2025 im Grundsatz zugestimmt. Zur Realisierung dieser Kapitalzuführung ist die Stadt Uhingen bereit ein Darlehen an die Neckar Netze Bündelgesellschaft T GmbH & Co. KG in Höhe von 525.000 € zu geben, sofern die - derzeit noch unbekannte - Verzinsung des Gesellschafterdarlehens wirtschaftlich angemessen ist.

Für Photovoltaikanlagen sind für den gesamten Planungszeitraum 2025-2028 je 100.000 € eingestellt.

Produktgruppe 53.80 – Abwasserbeseitigung
Im Bereich der Kläranlage und dem Kanal sind folgende Maßnahmen geplant:

Kanal:	
Gesamtkanalisationsplan	10.000 €
Eigenkontrollverordnung	350.000 €
Bruckstr.	250.000 €
Kläranlage:	
Restmittel Gasverdichter	50.000 €

g) Teilhaushalt 8 – Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofswesen

Produktgruppe 55.10 – Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Für die langfristige Umsetzung des Spielanlagenkonzeptes 2021 wurden im Jahr 2025 150.000 € eingeplant. In den Folgejahren je 100.000 €.

Für den Verkauf einer Gewerbefläche werden 100.000 € erwartet.

Produktgruppe 55.20 – Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
Im Bereich Gewässerschutz I. und II. Ordnung werden 100.000 € angesetzt (2026: 500.000 € für das Hochwasser-Starkregen-Risikomanagement).

Für den Hochwasserschutz Fils hat die Verwaltung im Jahr 2025 eine erste Rate mit 30.000 € veranschlagt (2026/2027 je 1,5 Mio. €).

10. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2025 werden keine Verpflichtungsermächtigungen erforderlich.

11. Schlüsselprodukte und Leistungsziele

Für die Ausarbeitung von Schlüsselprodukten bzw. Schlüsselpositionen ist seit dem Jahr 2019 personell nicht möglich. Die originären Aufgaben haben Vorrang.

Die Ziele des Stadtentwicklungskonzeptes wurden in den Haushaltsplan mit aufgenommen.

12. Finanzplanung 2026-2027

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 gleich hohen Niveau. Da im Rahmen der Grundsteuerreform noch nicht alle Veranlagungen des Finanzamtes abschließend vorliegen, kann die Entwicklung hier noch nicht beurteilt werden. Bei der Gewerbesteuer wird von einem leichten Anstieg gemäß den Prognosen im Haushaltserlass ausgegangen. Die Gewerbesteuererträge bis ins Jahr 2028 zu prognostizieren ist schwierig, zumal die vom Haushaltserlass vorgeschlagenen Steigerungen den örtlichen Verhältnissen erfahrungsgemäß eher nicht entsprechen. Hierin liegt die größte Unsicherheit für die Finanzierung des Haushalts. Denn brechen die Gewerbesteuereinnahmen weg, müssen viele bisher selbstverständliche Aufwendungen hinterfragt werden.

Nach der Steuerschätzung 2024 und dem Haushaltserlass wurden kontinuierliche Steigerungen bis ins Jahr 2028 vorgegeben. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt demnach bis 2028 kontinuierlich an, wenn auch in geringerem Maße als im Haushaltserlass 2024 prognostiziert, und erreicht dann 11,9 Mio. €. Dasselbe gilt für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – dieser soll im Jahr 2028 bei rd. 1,07 Mio. € liegen. Auch beim Familienleistungsausgleich ist eine leichte Steigerung zu verzeichnen, hier liegt die Zuweisung 2028 bei rd. 896.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen gehen im Gegensatz zu den anderen Zuweisungen zurück bzw. bleiben auf gleichem Niveau anstatt sich wie gewohnt zu erhöhen. Das liegt daran, dass die Einwohnerzahlen des Zensus hier ab 2026 voll angesetzt werden (2024: 14567 Einwohner, 2025: 14.506 Einwohner, 2026ff.: 14.313 Einwohner). Trotz Einwohnerzahl-bedingter Reduktion der Bedarfs-

messzahl bleibt die Steuerkraftmesszahl in der Berechnung immer noch unter der Sockelgarantie, weshalb mit einer jährlichen Mehrzuweisung gerechnet wird.

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 reicht aus, um die Tilgungen zu leisten. Für die Finanzierung der Investitionen wäre ein noch höherer Zahlungsmittelüberschuss wünschenswert.

Der Haushaltsausgleich wird leider in keinem Jahr erreicht. Es müssen insgesamt 5,5 Mio. € der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses entnommen werden, um den Haushalt auszugleichen. In die Rücklage des Sonderergebnisses werden gleichzeitig 6,9 Mio. € zugeführt. Die nicht zahlungswirksamen Aufwendungen führen dauerhaft zu einem nicht ausgeglichenen Haushalt. Das bedeutet, dass die verbrauchten Ressourcen nicht erwirtschaftet werden können. Sollte eine Ertragsgröße wegbrechen, stellt das die Stadt vor eine große Herausforderung.

b) Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bei den Personalkosten geht die Finanzplanung im Durchschnitt von einer Steigerung von 3% aus. Ob dies tatsächlich so gehalten werden kann, lässt sich derzeit nicht beurteilen. Jedoch bedeutet diese Steigerung bis 2028 bereits Mehraufwand von weiteren 1,4 Mio. €. Hier nicht mit einkalkuliert ist eine evtl. Personalkostensteigerung aufgrund der stetig zunehmenden Aufgaben innerhalb der Verwaltung.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden so gering geplant wie nur möglich. 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. € 2025 auf 4,9 Mio. € 2028 an. Aufgrund der zahlreichen Investitionen, die bis 2028 geplant sind, steigen auch die Abschreibungen. Der kalkulatorische Zinssatz liegt bei 2,8%.

Der Zinsaufwand steigt erst im Jahr 2028 entsprechend der geplanten Kreditaufnahme wieder an. Vorausgesetzt die Erträge und vor allem die Gewerbesteuer bleiben auf dem geplanten Niveau. Geplant wurde mit einer Verzinsung von 2%.

Die Steuerkraftsumme steigt bis 2028 nicht wie in früheren Jahren gewohnt an, da auch die Schlüsselzuweisungen hier mit eingerechnet werden (immer das zweitvorangegangene Jahr). Wie bereits beschrieben nehmen diese aber aufgrund der Berechnung nach den Einwohnerzahlen des Zensus 2022 ab 2025/2026 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 2028 auf 39,6 v. H. erhöhen. Die Kreisumlage liegt dann bei 9,7 Mio. €. Dies lässt sich durch entsprechende Erträge kaum erwirtschaften.

Betrachtet man das ordentliche Ergebnis der einzelnen Jahre im Ergebnishauhalt, dann wird der rechtlich vorgeschriebene Haushaltsausgleich in den Jahren 2025-2028 nicht erreicht. Erst mit den außerordentlichen Erträgen aus den Grundstückserlösen wird ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis erreicht, zumindest in den Jahren 2026 und 2027. Der Ressourcenverbrauch im ordentlichen Ergebnis kann also nachhaltig nicht erwirtschaftet werden. Entsprechende außerordentliche Erlöse aus Grundstücksverkäufen sind in den Jahren 2025ff. vorhanden, welche den Aufwand und den Ressourcenverbrauch decken. Die dort gebildeten Rücklagen sind absolut notwendig für die Jahre, in denen keine außerordentlichen Erträge in der Form mehr erwirtschaftet werden können.

Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen ist ein entsprechender Zahlungsmittelüberschuss unabdingbar. Dieser ist in den Finanzplanungsjahren vorhanden, reich aber nicht aus. Ohne die entsprechenden liquiden Mittel, würde die Verschuldung deutlich ansteigen.

c) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle angesichts der Entwicklung der Auszahlungen. Die Verfahren bei Zuschüssen werden immer komplexer und oft werden Zuschüsse auch bei mehrmaligen Versuchen abgelehnt. Der Verwaltungsaufwand steht oft nicht dafür.

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

Ebenfalls wichtig zur Finanzierung der Investitionen sind die geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen – bis 2028 wird mit insgesamt 11,1 Mio. € gerechnet.

d) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Insgesamt sind in den Finanzplanjahren Maßnahmen von insgesamt rund 34,1 Mio. € vorgesehen. Eine Zahl, welche die Auszahlungen der Vorjahre weit übertrifft. Dabei ist zu berücksichtigen, dass es sich dabei hauptsächlich um neue Maßnahmen handelt, nicht um Investitionen in vorhandenen Einrichtungen.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem Gesamtfinanzhaushalt liegt bei rd. 12,3 Mio. € (Jahre 2026-2028).

e) Haushaltsausgleich, Liquidität und Schuldenstand

Haushaltsausgleich
Das ordentliche Ergebnis liegt 2026 und 2027 bei rd. -0,8 Mio. €, 2028 bei rd. -1,4 Mio. €. Damit werden Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses zum Ausgleich benötigt, in allen Jahren. Die Rücklage ist bis Ende 2028 bis auf 1,3 Mio. € aufgebraucht (vorbehaltlich der Ergebnisse 2023/2024). Die Überschüsse des Sonderergebnisses können in die Rücklage übernommen werden. Dank der zahlreichen außerordentlichen Erlöse durch Grundstücksverkäufe sind hier Ende 2028 Rücklagen in Höhe von rd. 11,4 Mio. € vorhanden.

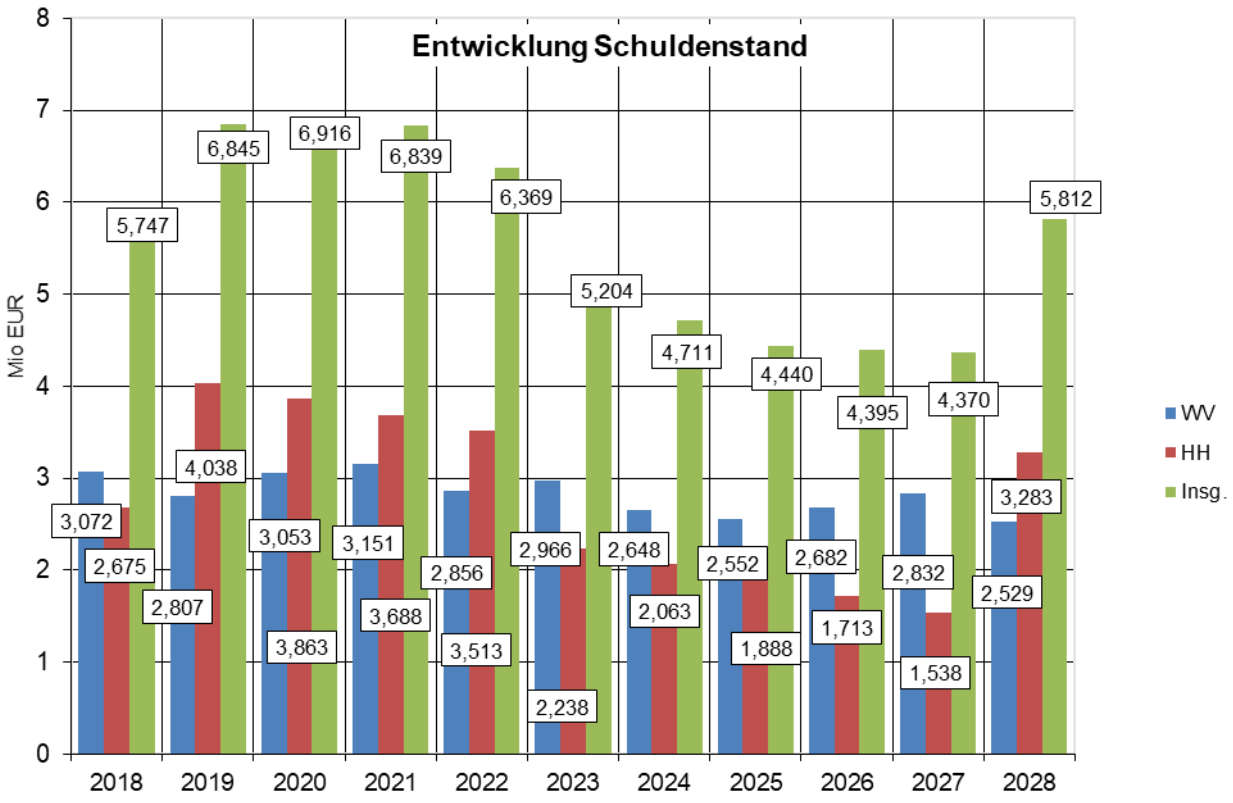
Die Ertragsseite ist abgesehen von Hebesatzerhöhungen nicht beeinflussbar. Die Folgekosten im Personal und Unterhalt unter anderem durch Investitionen sowie die Abschreibungen wirken sich voll auf den Ergebnishaushalt aus und führen neben den Transferaufwendungen dazu, dass der Haushaltsausgleich nicht mehr erreicht wird.

Liquidität

Die Liquidität geht von 14,6 Mio. € auf rund 3,5 Mio. € im Jahr 2028 zurück. Das bedeutet, dass in den Folgejahren die finanziellen Ressourcen nicht mehr in dem Maße vorhanden sind.

Kassenkredite für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes – neben den Darlehen – werden voraussichtlich nicht notwendig sein.

Schuldenstand



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

Der Schuldenstand steigt bis zum Jahr 2028 voraussichtlich auf 3,3 Mio. € an. Das ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 227 €. Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird nachrichtlich ausgewiesen. Der Wirtschaftsplan wird zu einem späteren Zeitpunkt vorgelegt.

IV. Fazit

Als Fazit zum Haushaltsjahr 2025 kann festgehalten werden, dass im Jahr 2025 viele Maßnahmen im Unterhalt wegen bisher fehlender Mittel umgesetzt und fertiggestellt werden. Ebenso im investiven Bereich. Wenige neue Projekte werden im Haushalt 2025 umgesetzt bzw. begonnen, viele können erst in den Folgejahren angegangen werden und nur unter der Voraussetzung einer gesicherten Finanzierung im Haushalt.

Die laufenden Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind im Jahr 2025 sehr hoch und haben bei dem Versuch, einen Haushaltsausgleich zu erzielen sowie einen Zahlungsmittelüberschuss zu erwirtschaften einiges abverlangt. Dies entspannt sich in den Finanzplanjahren voraussichtlich, aber nur, wenn die Ertragsseite mit der Gewerbesteuer und den Zuweisungen aus dem Gemeindefinanzreformgesetz und dem Finanzausgleich auf dem geplanten Niveau bleiben. Die Kostensteigerungen bei den Personalkosten nehmen im Haushalt weiter einen großen Anteil ein – aus der Erfahrung der vergangenen Tarifabschlüsse wird das Niveau der Steigerungen bleiben. Selbst wenn die Steuereinnahmen vorhanden sind, steht zu befürchten, dass sich dies nicht als reale Verbesserung der Finanzkraft niederschlägt. Die Situation bleibt angespannt.

Hinzu kommt, dass nicht beeinflussbare Aufwandsgrößen wie die Kreisumlage die Situation weiter verschärfen. Dass die Kommunen für die nicht auskömmliche Finanzierung durch Bund und Länder beispielsweise im Bereich der Krankenhäuser aufkommen müssen, verschlechtert die Prognose der Kommunen deutlich.

Das Investitionsprogramm enthält wichtige Maßnahmen der Stadt- und Wohnbauentwicklung und stellt deren Finanzierung soweit möglich dar. Durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung mit der Erweiterung des Kindergartens Weilenberger Hof kann jungen Familien ein dauerhaft gesichertes bedarfsgerechtes Angebot geboten werden. Der Ausbau der Grundschule Holzhausen zur Ganztagesschule ist ein Meilenstein in der Entwicklung der Grundschulen in Uhingen und für die Schullandschaft sehr wichtig. 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 und die Zukunftsthemen für die Stadt Uhingen auf.

Die nicht realisierbaren Maßnahmen nehmen im Finanzplan allerdings einen beträchtlichen Teil ein. Auch in den Jahren nach 2028 stehen unerlässliche Investitionen an. Auch wenn die Verschuldung durch die in den Jahren 2025-2028 geplanten Maßnahmen noch nicht über den Maßen ansteigt, ist die dauerhafte Belastung des Ergebnishaushaltes durch Abschreibungen und die Folgekosten nicht zu unterschätzen.

Erneut sind die Grundstückserlöse essentiell für die Realisierbarkeit der anstehenden Maßnahmen und ermöglichen letztendlich zusammen mit Steuern und Zuweisungen den Erhalt der bestehenden Einrichtungen. Bricht eine dieser Größen weg, steht der Haushalt vor einer großen Herausforderung.

Die bisher gute Liquiditätslage im Haushaltsjahr schmälert in gewisser Weise die Kreditermächtigungen der nachfolgenden Haushaltsjahre. Die Stadt Uhingen wird dadurch in die Lage versetzt, im anstehenden Haushalt weiterhin in die städtische Infrastruktur zu investieren.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Der Schuldenstand erhöht sich ab 2028 voraussichtlich kontinuierlich. Wichtigstes Augenmerk – auch für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts – ist der Zahlungsmittelüberschuss im Finanzhaushalt. Ist der Schuldendienst nicht gewährleistet, kommt auch kein Haushalt zustande.

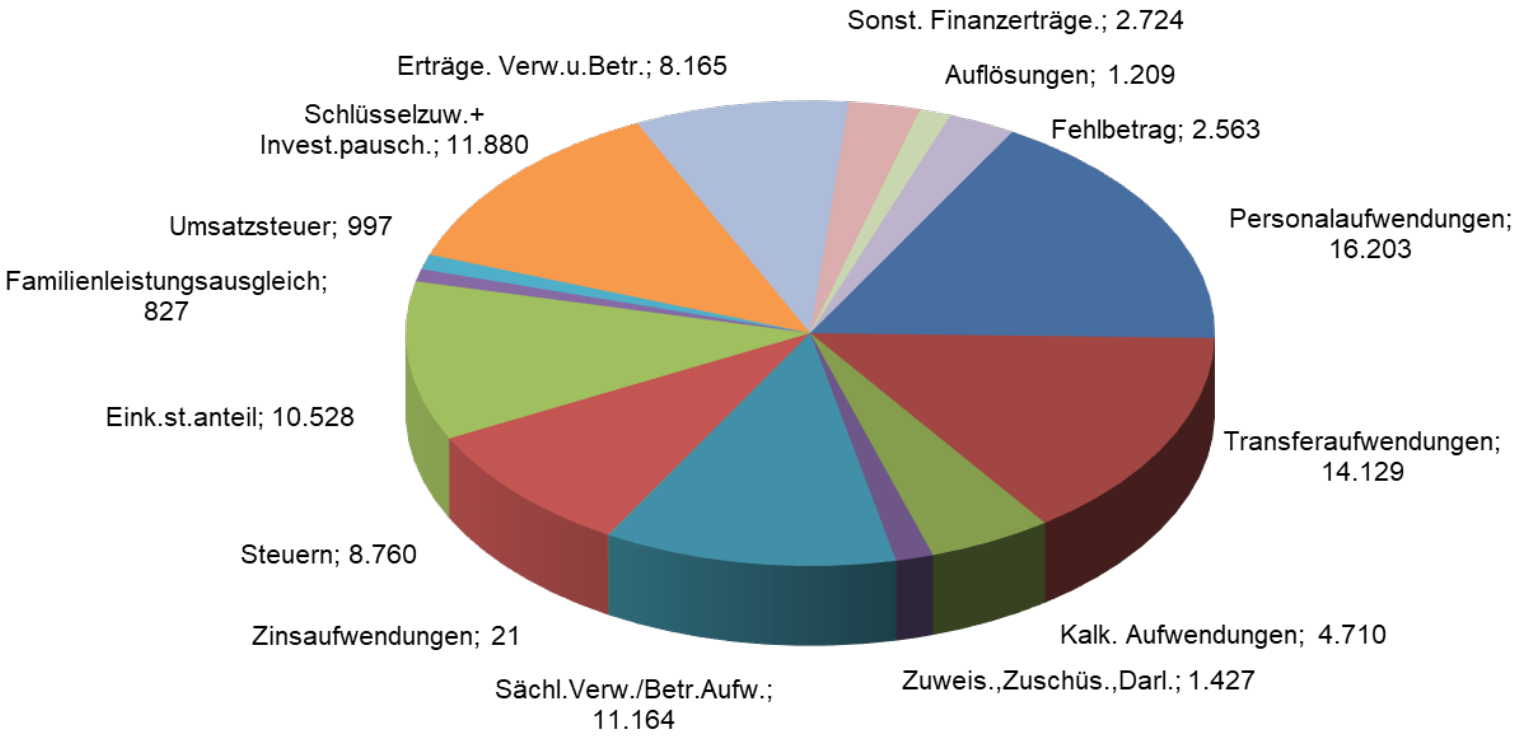
Ergebnis- und Finanzhaushalt hängen zusammen und müssen zusammen betrachtet werden, bei jedem weitereichenden Beschluss. Dies bringt mit sich, dass die nicht zahlungswirksamen Bestandteile des Haushalts künftig ernsthafter berücksichtigt werden.

Die Verwaltung legt einen optimistischen Haushalt vor, der aber gewisse Unsicherheitsfaktoren beinhaltet.

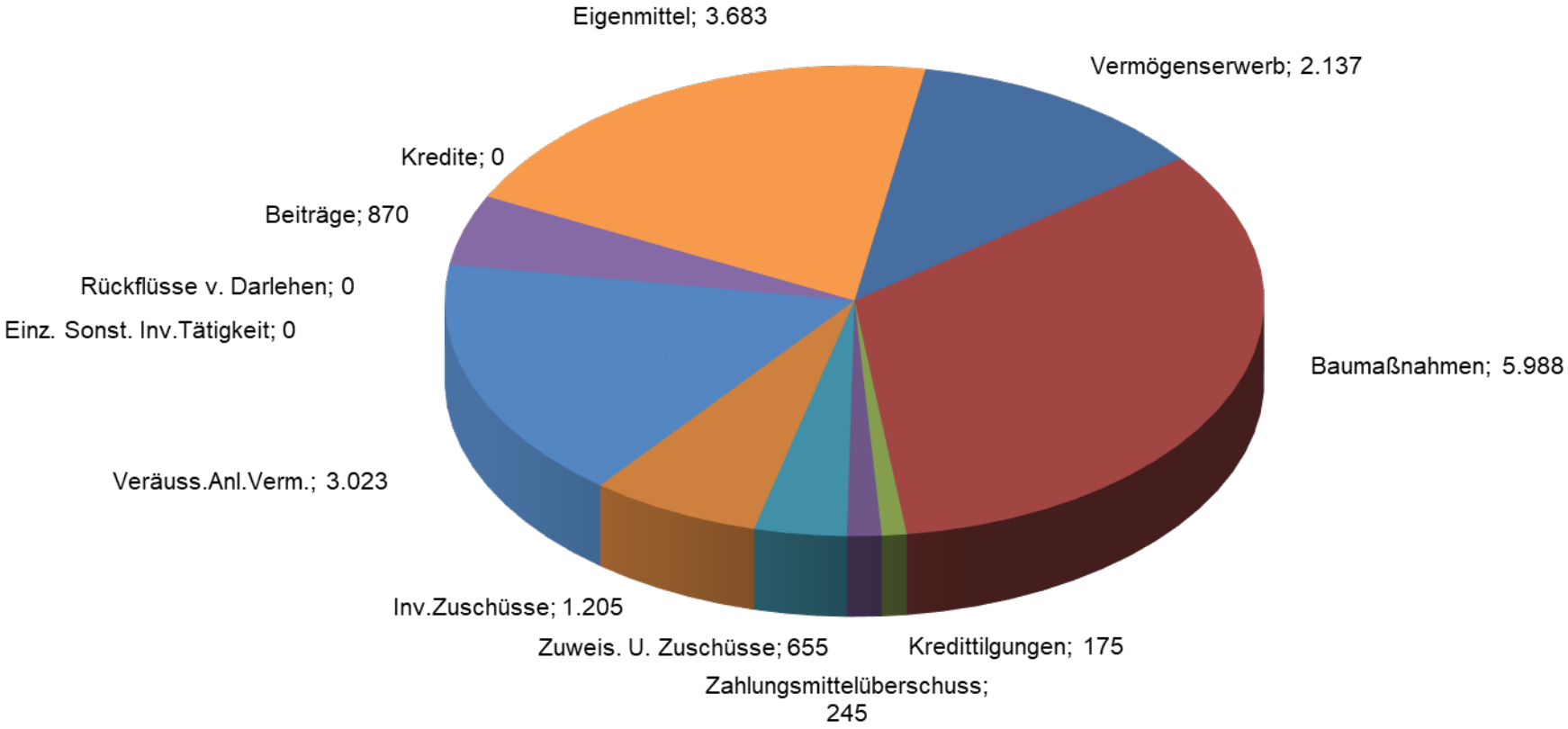
Uhingen, 19.02.2025

Vater
Stadtkämmerin

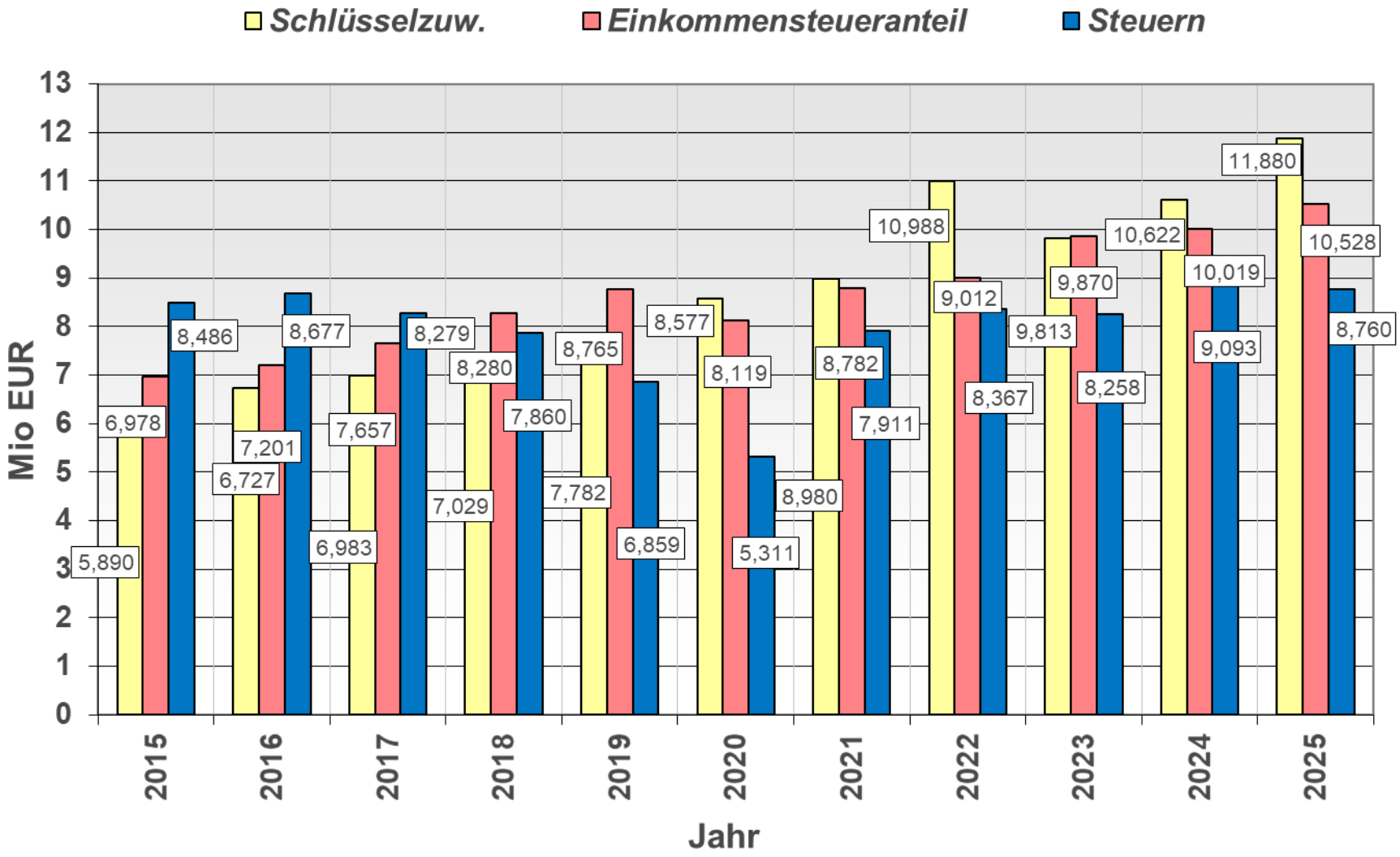
Ergebnishaushalt
Erträge / Aufwendungen TEUR



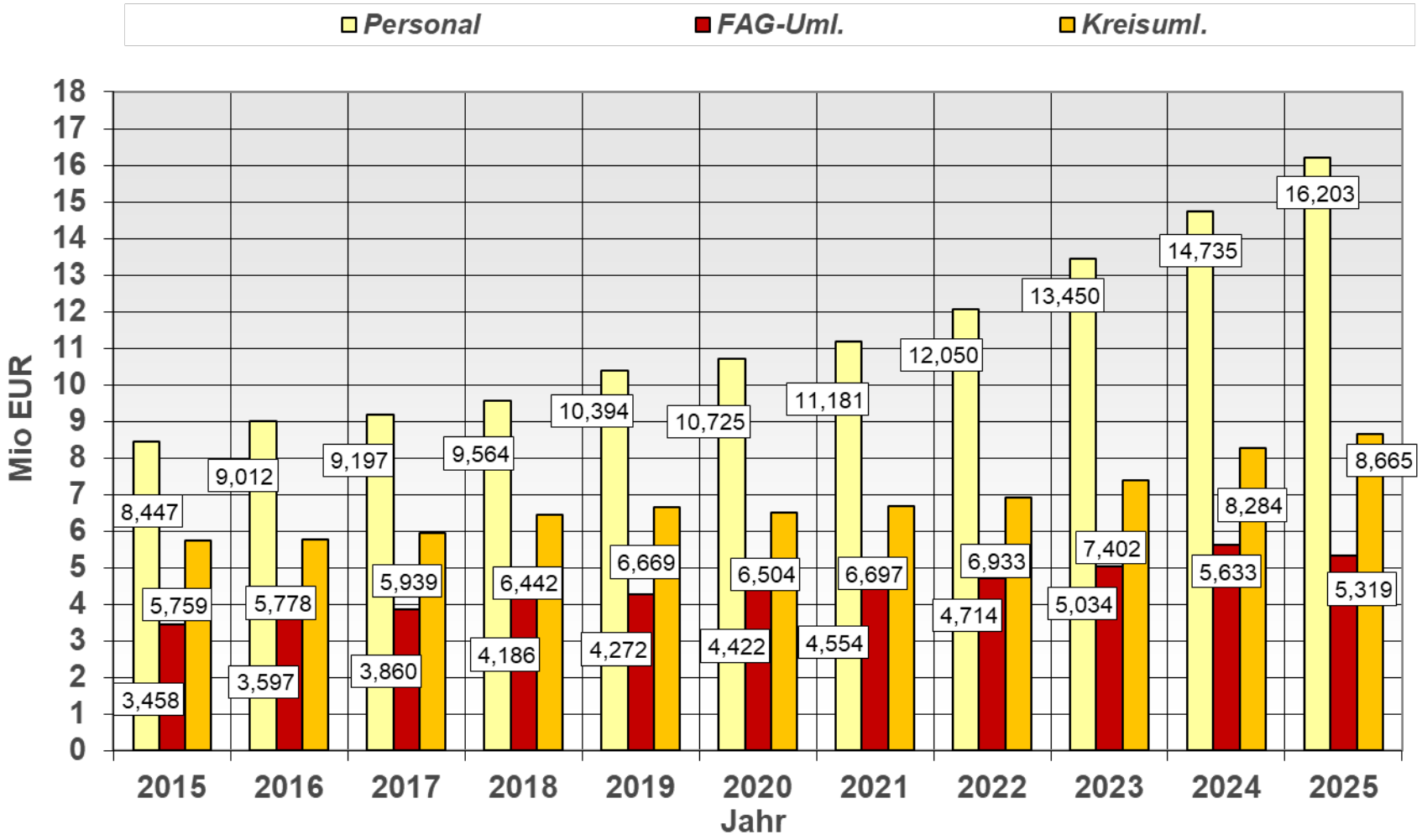
Finanzhaushalt
Einzahlungen / Auszahlungen TEUR

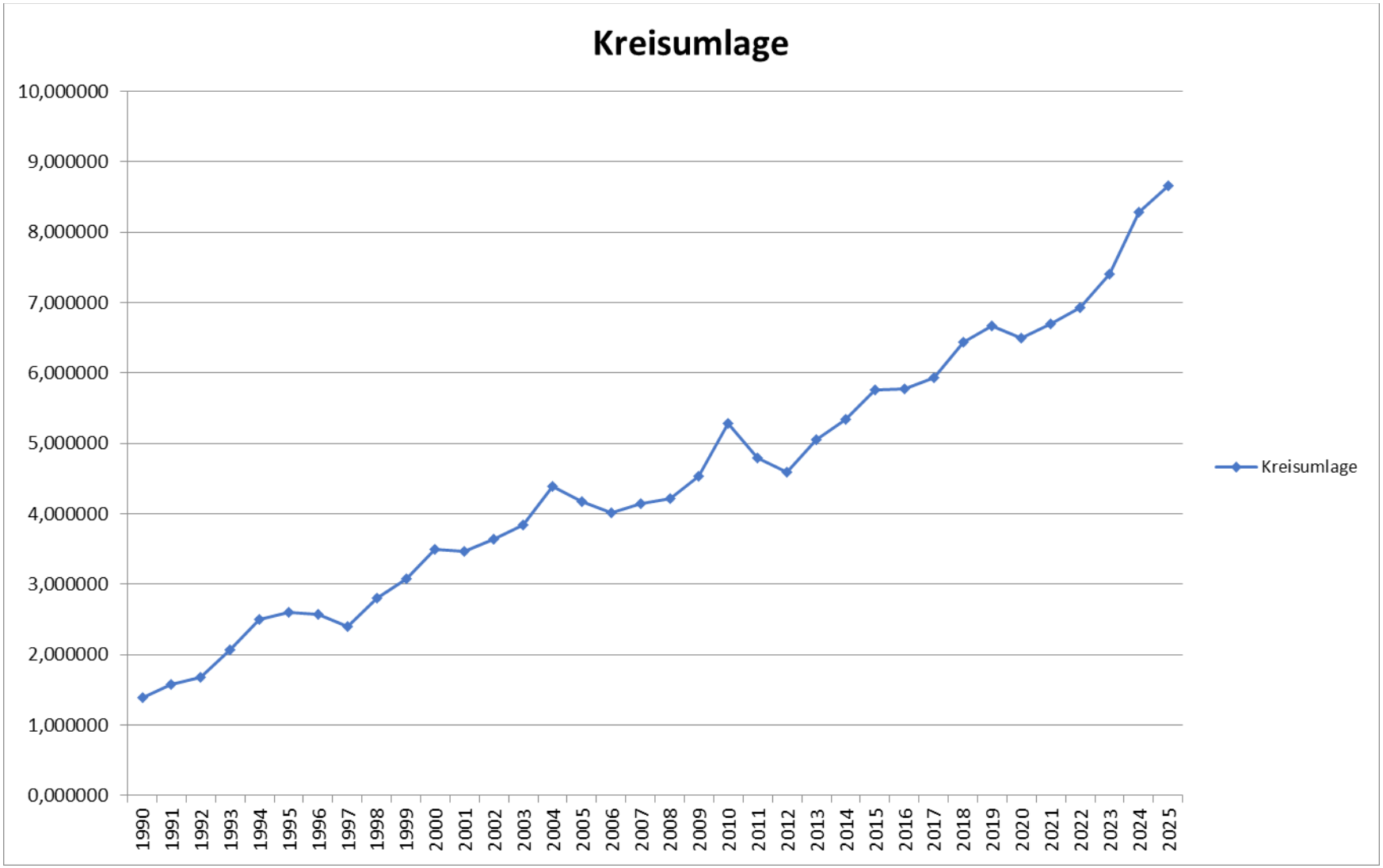


Ergebnishaushalt Erträge

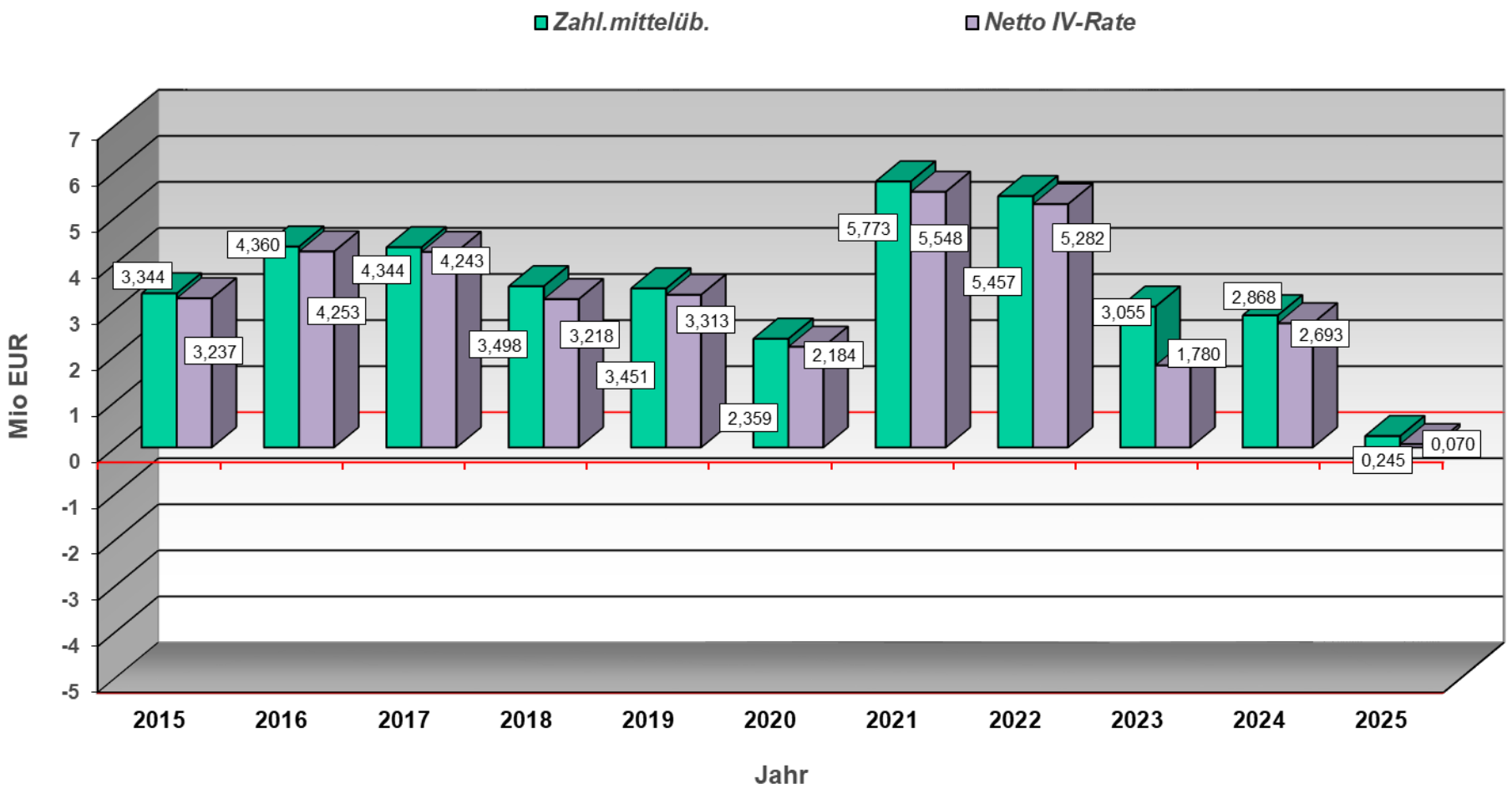


Ergebnishaushalt Aufwendungen




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
Kreisumlage

Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf



Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt Uhingen

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.165.933,94	20.120.200	**21.111.900**	21.711.100	22.316.500	23.012.000
		30110000 Grundsteuer A	32.604,93	32.700	**20.000**	20.000	20.000	20.000
		30120000 Grundsteuer B	2.050.838,88	2.050.000	**2.030.000**	2.056.000	2.081.000	2.108.000
		30130000 Gewerbesteuer	6.183.883,94	6.000.000	**6.600.000**	6.800.000	6.800.000	6.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.983.451,74	10.106.000	**10.527.600**	10.843.400	11.385.600	11.909.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.021.210,45	1.004.000	**996.700**	1.026.600	1.043.100	1.065.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.680,00	13.500	**13.700**	14.000	14.000	14.000
		30320000 Hundesteuer	97.574,00	97.000	**97.000**	98.000	99.000	100.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	782.690,00	817.000	**826.900**	853.100	873.800	896.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.498.082,75	14.991.400	**16.025.277**	16.045.293	16.034.060	16.132.051
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.942.750,20	9.010.000	**9.577.500**	9.522.100	9.523.000	9.530.000
		31110001 Investitionspauschale	1.753.933,20	1.834.000	**2.302.100**	2.271.500	2.272.000	2.280.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	**0**	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	**0**	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.000,00	0	**0**	50.000	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.430.291,98	3.741.100	**3.707.900**	3.756.300	3.787.100	3.863.800
		31410001 Zuschüsse Land GTS	7.201,01	7.100	**1.600**	1.600	1.600	1.600
		31410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	72.128,00	72.000	**64.800**	64.800	64.800	64.800
		31410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	11.511,48	7.500	**7.500**	7.500	7.500	7.500
		31410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.500,00	4.500	**0**	0	0	0
		31410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	2.910,56	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		31410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	1.949,93	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		31410008 Zuweisungen für Inklusion vom Land	4.692,00	4.600	**0**	0	0	0
		31410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
		31410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	28.756,50	26.500	**31.500**	33.500	33.500	33.500
		31410021 Digitalisierungspakt Schulen	0,00	0	**0**	0	0	0
		31411000 Ausgleichsleist. Bund § 34 II S. 1 WoGG	116.103,00	0	**0**	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	108.484,89	156.400	**143.300**	144.550	145.800	146.800

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	104.600	**181.477**	185.843	191.160	196.451
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.850,00	0	**0**	0	0	0
		31460550 PRAP Spen. ö.SRe	0,00	0	**0**	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	300,00	0	**0**	0	0	0
		31470550 PRAP Spen. priv. Unt	0,00	0	**0**	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.220,00	600	**100**	100	100	100
		31480550 PRAP Spen. übr. Ber.	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177.502,01	1.187.200	**1.208.900**	1.168.100	1.140.400	1.145.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	**49.000**	85.800	110.100	126.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	603.070,82	625.800	**594.400**	539.800	520.200	515.600
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	574.431,19	561.400	**565.500**	542.500	510.100	502.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587.304,31	3.955.900	**4.020.200**	4.375.755	4.399.761	4.446.182
		33110000 Verwaltungsgebühren	144.895,36	131.100	**137.800**	138.600	139.600	140.600
		33110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	1.410,00	1.000	**1.200**	1.200	1.200	1.200
		33110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	167,60	200	**0**	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.561.443,01	2.749.200	**2.902.000**	3.226.655	3.248.661	3.294.082
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.698,00	18.400	**300**	300	300	300
		33210010 Kindergartenbeiträge	5.947,00-	652.500	**695.000**	720.000	720.000	720.000
		33210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	5.234,54	3.100	**0**	0	0	0
		33210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	13.089,80	10.000	**8.900**	9.000	10.000	10.000
		33210550 PRAP Benutzungsgeb.	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		33215380 Rückst. Ben./Abw.geb	0,00	130.500	**0**	0	0	0
		33220010 Kindergartengebühren Kinder U3	853.313,00	249.900	**265.000**	270.000	270.000	270.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950.261,46	861.700	**857.900**	814.300	820.500	822.200
		34110000 Mieten und Pachten	287.185,43	263.300	**265.600**	265.600	265.600	265.600
		34110001 Mieten und Pachten	87.121,31	118.200	**93.800**	95.000	100.000	100.000
		34110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	**53.200**	53.200	53.200	53.200
		34110003 Nebenkosten Wohnmietgebäude	49.794,10	36.100	**42.000**	42.500	43.500	44.500
		34110550 PRAP Mieten, Pachten	150,00	0	**0**	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	24.512,05	9.600	**21.200**	13.200	11.300	11.300

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34210001 Erträge a. Verkauf Mensa GTS	105.701,95	89.500	**95.500**	104.500	104.500	104.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	133.295,08	175.500	**192.200**	144.600	146.300	147.000
		34610001 Sonst. priv. Leistungsentg. Sozialstat.	530,00	0	**0**	0	0	0
		34610004 Ersätze und ähnliche Erträge 0%	1.889,87	0	**200**	200	200	200
		34610005 Ersätze und ähnliche Erträge 7%	49,78	0	**0**	0	0	0
		34610006 Ersätze und ähnliche Erträge 19%	15.535,40	0	**12.000**	12.000	12.000	12.000
		34610008 Vermischte Erträge	3.360,00	4.500	**2.700**	3.100	3.500	3.500
		34610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	196.100,25	123.700	**66.900**	67.400	67.400	67.400
		34610010 Benutzungsgebühren Bläserklasse	3.726,24	0	**12.600**	13.000	13.000	13.000
		34615090 PRAP Auflösung/Bild.	0,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.603,18	607.900	**740.650**	731.350	728.150	730.150
		34800000 Erstattungen vom Bund	2.276,09	300	**10.400**	400	400	400
		34810000 Erstattungen vom Land	60.217,70	48.500	**86.250**	106.750	86.750	86.750
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	591.027,81	516.100	**594.900**	574.900	587.700	587.700
		34820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	37.025,00	40.600	**45.800**	46.000	50.000	52.000
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	28.342,74	0	**0**	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.713,84	2.400	**3.300**	3.300	3.300	3.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	362.669,41	346.900	**480.600**	566.100	516.100	449.600
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	177.711,11	200.000	**280.000**	350.000	300.000	200.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	52.552,02	44.300	**44.500**	60.000	60.000	93.500
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	131.349,66	102.600	**156.100**	156.100	156.100	156.100
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	1.056,62	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.504,32	0	**0**	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	64.504,32	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.462,08	916.100	**644.324**	470.100	471.800	481.100
		35110000 Konzessionsabgaben	351.341,99	374.000	**382.000**	385.000	387.000	397.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0
		35610000 Bußgelder	32.037,00	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		35610001 Sonstige Bußgelder	12,00	0	**0**	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	42.993,31	40.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
		35620001 Säumniszuschläge manuell	7,94	100	**0**	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	12.068,04	0	**10.400**	5.700	5.400	4.700
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0,00	477.000	**187.424**	15.000	15.000	15.000
		35820002 Erträge a. Aufl. Rückstellung FAG-Umlage	0,00	0	**0**	0	0	0
		35820003 Erträge a. Aufl. Rückstellung Kreisuml.	0,00	0	**0**	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0,00	0	**0**	0	0	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0,00	0	**4.500**	4.400	4.400	4.400
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,80	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.971.323,46**	**42.987.300**	**45.089.751**	**45.882.098**	**46.427.271**	**47.218.283**
12	-	Personalaufwendungen	13.377.145,93-	14.789.400-	**16.089.400-**	16.714.100-	17.216.000-	17.663.000-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	849.905,58-	884.800-	**925.100-**	940.800-	969.100-	998.300-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	9.219.743,84-	10.183.700-	**11.089.100-**	11.578.400-	11.928.400-	12.218.800-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	27.917,46-	65.600-	**64.500-**	65.300-	66.200-	67.100-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	632.992,37-	602.400-	**579.500-**	596.600-	614.300-	632.500-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	728.824,68-	849.200-	**956.300-**	984.800-	1.014.000-	1.044.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.858.166,19-	2.141.600-	**2.429.100-**	2.501.300-	2.576.000-	2.652.900-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.952,87-	4.200-	**3.500-**	3.600-	3.700-	3.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	55.642,94-	61.000-	**42.300-**	43.300-	44.300-	45.300-
		40700000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	0,00	0	**0**	0	0	0
		40700001 Aufl. Rückst. f. Altersteilz./and. Maßn.	0,00	3.100	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545.092,17-	8.391.210-	**9.619.850-**	8.007.850-	7.831.250-	7.706.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.803.848,46-	1.761.000-	**2.126.000-**	1.416.000-	1.376.000-	1.296.000-
		42110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	347.855,18-	250.000-	**300.000-**	300.000-	300.000-	300.000-
		42110003 Unterh. Grundst. Spritzenhäusle	0,00	0	**9.500-**	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.045.176,27-	1.172.200-	**1.491.500-**	1.276.500-	1.176.500-	1.176.500-
		42120001 Straßenbezeichnung	8.685,66-	7.000-	**8.000-**	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	209.260,28-	188.200-	**219.300-**	219.100-	219.700-	220.300-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42210001 Geräte Hausmeister	5.878,59-	5.100-	**5.100-**	5.100-	5.100-	5.100-
		42210002 Wartung EDV	40.727,45-	35.500-	**30.000-**	30.000-	30.000-	30.000-
		42210003 Wartung EDV städt. Anteil	28.131,60-	0	**0**	0	0	0
		42210004 Kiga-Budget Unterhaltung des bewegl. Ver	0,00	0	**6.100-**	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	127.178,98-	130.580-	**152.400-**	143.300-	143.800-	144.400-
		42220001 Zusatzausstattung	43.405,08-	17.600-	**48.100-**	12.000-	12.000-	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	77.242,71-	135.700-	**86.600-**	11.600-	11.600-	11.600-
		42320000 Leasing	35.264,64-	35.800-	**37.400-**	37.400-	37.400-	37.400-
		42320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	0,00	0	**0**	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	84.151,11-	95.600-	**100.000-**	101.000-	102.000-	103.000-
		42410018 Heizung, Brennstoffe	185.821,49-	215.500-	**217.500-**	213.000-	213.000-	213.000-
		42410028 Reinigung	410.186,94-	399.500-	**422.500-**	423.500-	423.500-	432.500-
		42410038 Beleuchtung	168.329,47-	271.300-	**255.800-**	255.800-	255.800-	269.300-
		42410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	197.406,10-	211.600-	**207.100-**	213.100-	216.300-	217.500-
		42410050 Gasbezug	5.531,29	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	198.506,92-	160.600-	**182.000-**	166.000-	178.000-	166.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	32.898,14-	84.650-	**70.000-**	51.200-	51.200-	51.200-
		42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	58.483,04-	135.000-	**132.500-**	117.800-	115.000-	115.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	533.993,20-	714.960-	**987.850-**	582.650-	578.350-	562.350-
		42710001 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Sparw.	4.808,45-	6.600-	**6.800-**	6.800-	6.800-	6.800-
		42710002 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Holzh.	6.831,69-	8.100-	**8.200-**	8.200-	8.200-	8.200-
		42710003 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Nassacht	7.137,97-	8.300-	**8.100-**	8.100-	8.100-	8.100-
		42710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuun g	10.450,43-	10.000-	**12.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
		42710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	8.835,67-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.500-
		42710006 Betriebsstrom Klärwerk	216.662,12-	170.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-
		42710007 Zweckaufwendungen verlässl. Grundschule	8.900,26-	11.100-	**11.400-**	11.400-	11.400-	11.400-
		42710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	71.629,15-	61.000-	**59.800-**	61.000-	61.000-	61.000-
		42710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	15.918,77-	25.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
		42710010 Zweckausgaben Fachberatung	2.252,48-	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
		42710012 Frühe Chancen	1.144,67-	2.000-	**600-**	1.000-	1.000-	1.000-
		42710013 Mittagsbetr. u. GTS	12.438,08-	20.500-	**25.100-**	25.400-	25.600-	25.900-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710014 Aufwand Mittagsbudget § 4a SchG	4.905,00-	7.000-	**9.000-**	9.000-	9.000-	9.000-
		42710015 Aufwand Budget Monetarisierung § 4aSchG	13.470,06-	16.000-	**17.100-**	17.100-	17.100-	17.100-
		42710016 Inklusive Bildung	71.433,93-	54.000-	**102.000-**	102.000-	102.000-	102.000-
		42710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	36.332,79-	33.000-	**35.000-**	35.000-	35.000-	35.000-
		42710024 24-h Lauf	0,00	10.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
		42710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	17.411,17-	19.850-	**20.850-**	20.850-	20.850-	20.850-
		42710038 Betriebs-Beleuchtung	35.739,53-	65.000-	**55.000-**	55.000-	55.000-	55.000-
		42710040 Spezielle Sachaufwendungen Standesamt	2.753,38-	4.000-	**3.500-**	3.500-	3.500-	3.500-
		42710048 Betriebs-Wasserverbrauch	50.991,99-	59.400-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
		42710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	**0**	0	0	0
		42710070 Bücherbeschaffung	24.635,21-	26.000-	**26.000-**	26.000-	26.000-	26.000-
		42710075 Stadtjubiläum 2025	0,00	0	**90.000-**	0	0	0
		42710078 Aufwendungen für EDV	278.543,18-	463.450-	**413.050-**	435.950-	443.950-	453.950-
		42710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	14.006,09-	11.900-	**14.000-**	14.300-	14.300-	14.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.199,99-	18.700-	**18.100-**	18.100-	18.100-	18.100-
		42750000 Lernmittel	69.992,52-	91.520-	**81.600-**	81.600-	81.600-	45.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	56.995,10-	65.000-	**61.000-**	61.000-	61.000-	61.000-
		42810003 Betriebsmittel und Entsorgung	172.139,46-	200.000-	**200.000-**	200.000-	200.000-	200.000-
		42810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	91.215,58-	142.000-	**132.000-**	132.000-	132.000-	132.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	302.760,28-	482.800-	**538.700-**	479.700-	424.700-	419.700-
		42910001 Aufw. sonst. Dienstleistungen Kanal	67.247,49-	60.000-	**70.000-**	70.000-	70.000-	70.000-
		42910002 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	**500-**	500-	500-	500-
		42910003 Verpflegung Mensa	217.689,12-	195.100-	**203.000-**	218.000-	218.000-	218.000-
		42910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	720,54-	1.300-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
		42910005 Zweckauswendungen TagesmütterV	0,00	2.700-	**0**	0	0	0
15	-	Abschreibungen	4.453.905,26-	4.570.700-	**4.709.000-**	4.781.900-	4.836.600-	4.920.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	**466.400-**	758.000-	1.008.600-	1.211.800-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	4.388.719,54-	2.474.800-	**4.169.500-**	3.950.900-	3.755.500-	3.639.900-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,26-	0	**0**	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	**0**	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	65.183,46-	2.095.900-	**73.100-**	73.000-	72.500-	68.700-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.506,94-	26.200-	**20.600-**	18.700-	16.800-	54.500-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	**0**	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	30.770,01-	21.200-	**19.400-**	17.500-	15.600-	53.300-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	1.250,93-	1.000-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	486,00-	4.000-	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	14.026.716,68-	14.424.800-	**15.639.500-**	15.781.800-	15.885.700-	16.760.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	88.095,80-	53.300-	**65.400-**	65.900-	65.900-	65.900-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	474,88-	20.000-	**20.100-**	20.100-	20.100-	20.100-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	10.744,99-	4.000-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	657.238,88-	831.200-	**1.154.700-**	853.000-	883.000-	932.800-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	**0**	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	603.014,46-	567.000-	**624.300-**	643.200-	643.200-	652.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	5.033.522,00-	5.633.000-	**5.319.400-**	5.391.400-	5.392.000-	5.400.000-
		43710610 Zuf.Rückst. FAG-Uml	0,00	100.000-	**72.600-**	8.600-	8.000-	0
		43719610 Aufl.Rückst. FAG-Uml	0,00	897.500	**285.900**	0	72.600	8.600
		43720000 Kreisumlage	7.402.238,36-	8.284.000-	**8.665.100-**	9.416.600-	9.660.600-	9.660.600-
		43720610 Zuf.Rückst. Kreisuml	0,00	925.000-	**995.500-**	244.000-	0	0
		43729610 Aufl.Rückst.Kreisuml	0,00	1.350.900	**1.262.900**	1.133.000	995.500	244.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	94.665,96-	95.000-	**110.100-**	111.000-	120.000-	120.000-
		43730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	7.219,50-	8.000-	**7.300-**	7.200-	7.200-	7.200-
		43730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	126.837,15-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.605,70-	1.460.640-	**1.578.650-**	1.523.150-	1.549.250-	1.603.750-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	2.334,33-	100-	**4.100-**	4.100-	4.100-	4.100-
		44110001 Bes. Aufwand SOS	438.380,91-	484.000-	**487.300-**	495.000-	509.000-	523.000-
		44110004 Bes. Aufwand GTS	11.027,29-	7.500-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
		44110005 Bes. Aufwand GTS Filseckschule	3.770,10-	4.500-	**0**	0	0	0
		44110006 Bes. Aufwand GTS Realschule	3.144,29-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
		44110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	2.002,52-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
		44110009 Bes. Aufwand GTS GS Holzhausen	2.460,00-	2.500-	**2.500-**	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	50.253,00-	65.500-	**75.200-**	75.200-	75.200-	75.200-

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	200,00-	2.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	85.013,44-	95.500-	**90.600-**	96.600-	101.600-	106.600-
		44290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	13.513,11-	5.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.608,08-	16.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	176,00-	2.400-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
		44310008 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	81.589,38-	79.240-	**76.950-**	78.300-	79.000-	79.700-
		44310018 Geschäftsaufw. Bücher und Zeitschriften	22.815,44-	23.300-	**22.100-**	22.800-	23.600-	23.900-
		44310028 Geschäftsaufw. Post- u. Fernmeldegeb.	65.427,96-	82.900-	**67.450-**	68.000-	68.600-	69.200-
		44310038 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	74.753,28-	109.300-	**110.300-**	110.600-	110.900-	111.100-
		44310048 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	4.800,22-	7.300-	**8.300-**	8.700-	8.900-	9.100-
		44310058 Geschäftsaufw. Sachverst.-/Gerichtskost.	2.730,16-	4.000-	**2.400-**	2.400-	2.400-	2.400-
		44310088 Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.584,05-	13.100-	**9.100-**	10.100-	10.100-	10.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	368.813,49-	373.200-	**423.700-**	416.200-	420.700-	420.700-
		44410001 Kleineinleiterabgabe	214,74-	300-	**300-**	300-	300-	300-
		44410002 Abwasserabgabe	14.358,15-	0	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	3.761,36-	3.000-	**4.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.645,91-	9.600-	**9.600-**	9.600-	9.600-	9.600-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	3.447,00-	10.300-	**14.000-**	21.000-	21.000-	21.000-
		44820000 Säumniszuschläge	10.744,00-	0	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. lfd.Vw-Tätig	56.037,49-	49.200-	**123.950-**	50.950-	50.950-	50.950-
		44922010 Zuf. Rückl. a.Übersch.d.org.Erg. Bürgers	0,00	5.900-	**900-**	900-	900-	34.400-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.779.972,68-**	**43.662.950-**	**47.657.000-**	**46.827.500-**	**47.335.600-**	**48.709.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.350,78**	**675.650-**	**2.567.249-**	**945.402-**	**908.329-**	**1.490.817-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.934.642,44	1.950.700	**2.295.500**	2.559.800	1.824.600	170.300
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	1.932.087,44	1.942.700	**2.295.500**	2.559.800	1.824.600	170.300
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	2.555,00	8.000	**0**	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	231.075,61-	0	**0**	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	157.330,31-	0	**0**	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	73.745,30-	0	**0**	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.703.566,83**	**1.950.700**	**2.295.500**	**2.559.800**	**1.824.600**	**170.300**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.894.917,61**	**1.275.050**	**271.749-**	**1.614.398**	**916.271**	**1.320.517-**
		nachrichtlich:						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	**0**	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.950.700-	**2.295.500-**	2.559.800-	1.824.600-	170.300-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	675.650-	**2.567.249-**	945.402-	908.329-	1.490.817-
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	**0**	0	0	0
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.950.700-	**2.295.500-**	2.559.800-	1.824.600-	170.300-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	675.650-	**2.567.249-**	945.402-	908.329-	1.490.817-
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	**0**	0	0	0
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	**0**	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	675.650-	**2.567.249-**	945.402-	908.329-	1.490.817-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	675.650-	**2.567.249-**	945.402-	908.329-	1.490.817-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.950.700-	**2.295.500-**	2.559.800-	1.824.600-	170.300-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	1.950.700-	**2.295.500-**	2.559.800-	1.824.600-	170.300-

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001
Kernhaushalt Uhingen

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.931.464,19	20.120.200	**21.111.900**	0	21.711.100	22.316.500	23.012.000
		60110000 Grundsteuer A	32.537,41	32.700	**20.000**	0	20.000	20.000	20.000
		60120000 Grundsteuer B	2.051.317,30	2.050.000	**2.030.000**	0	2.056.000	2.081.000	2.108.000
		60130000 Gewerbesteuer	6.066.040,18	6.000.000	**6.600.000**	0	6.800.000	6.800.000	6.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.869.957,42	10.106.000	**10.527.600**	0	10.843.400	11.385.600	11.909.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.021.210,45	1.004.000	**996.700**	0	1.026.600	1.043.100	1.065.000
		60310000 Vergnügungssteuer	11.520,00	13.500	**13.700**	0	14.000	14.000	14.000
		60320000 Hundesteuer	96.191,43	97.000	**97.000**	0	98.000	99.000	100.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	782.690,00	817.000	**826.900**	0	853.100	873.800	896.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.159.034,41	14.991.400	**16.025.277**	0	16.045.293	16.034.060	16.132.051
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.942.750,20	9.010.000	**9.577.500**	0	9.522.100	9.523.000	9.530.000
		61110001 Investitionspauschale	1.753.933,20	1.834.000	**2.302.100**	0	2.271.500	2.272.000	2.280.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	15.000	**0**	0	0	0	0
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	5.000,00	0	**0**	0	50.000	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.402.052,54	3.741.100	**3.707.900**	0	3.756.300	3.787.100	3.863.800
		61410001 Zuschüsse Land GTS	0,00	7.100	**1.600**	0	1.600	1.600	1.600
		61410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	0,00	72.000	**64.800**	0	64.800	64.800	64.800
		61410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	11.511,48	7.500	**7.500**	0	7.500	7.500	7.500
		61410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.500,00	4.500	**0**	0	0	0	0
		61410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	2.910,56	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
		61410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	1.949,93	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
		61410008 Zuw. f. Inklusion Land	0,00	4.600	**0**	0	0	0	0
		61410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	**2.500**	0	2.500	2.500	2.500
		61410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	28.756,50	26.500	**31.500**	0	33.500	33.500	33.500
		61410021 Digitalisierungspakt Schulen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	156.400	**143.300**	0	144.550	145.800	146.800
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	104.600	**181.477**	0	185.843	191.160	196.451

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	950,00	0	**0**	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.220,00	600	**100**	0	100	100	100
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.303,03	3.815.400	**4.010.200**	0	4.365.755	4.389.761	4.436.182
		63110000 Verwaltungsgebühren	145.336,76	131.100	**137.800**	0	138.600	139.600	140.600
		63110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	1.390,00	1.000	**1.200**	0	1.200	1.200	1.200
		63110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	167,60	200	**0**	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	2.483.870,75	2.749.200	**2.902.000**	0	3.226.655	3.248.661	3.294.082
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.398,00	18.400	**300**	0	300	300	300
		63210010 Kindergartenbeiträge	3.042,00-	652.500	**695.000**	0	720.000	720.000	720.000
		63210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	6.864,36	3.100	**0**	0	0	0	0
		63210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	10.000	**8.900**	0	9.000	10.000	10.000
		63210091 ILV Sportstätten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		63220010 Kindergartengebühren Kinder U3	853.317,56	249.900	**265.000**	0	270.000	270.000	270.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.618,78	861.700	**857.900**	0	814.300	820.500	822.200
		64110000 Mieten und Pachten	280.800,01	263.300	**265.600**	0	265.600	265.600	265.600
		64110001 Mieten und Pachten	85.475,81	118.200	**93.800**	0	95.000	100.000	100.000
		64110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	**53.200**	0	53.200	53.200	53.200
		64110003 Nebenkosten Mietwohngebäude	50.944,20	36.100	**42.000**	0	42.500	43.500	44.500
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.999,81	9.600	**21.200**	0	13.200	11.300	11.300
		64210001 Einzahlungen a. Verkauf Mensa GTS	104.302,95	89.500	**95.500**	0	104.500	104.500	104.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.503,81	175.500	**192.200**	0	144.600	146.300	147.000
		64610004 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 0%	662,23	0	**200**	0	200	200	200
		64610006 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 19%	14.743,50	0	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
		64610008 Vermischte Erträge	3.414,00	4.500	**2.700**	0	3.100	3.500	3.500
		64610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	204.462,46	123.700	**66.900**	0	67.400	67.400	67.400
		64610010 Benutzungsgebühren Bläserklasse	0,00	0	**12.600**	0	13.000	13.000	13.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.805,08	607.900	**740.650**	0	731.350	728.150	730.150
		64800000 Erstattungen vom Bund	2.922,55	300	**10.400**	0	400	400	400
		64810000 Erstattungen vom Land	196.996,06	48.500	**86.250**	0	106.750	86.750	86.750
		64820000 Erstattungen von Kommunen	551.329,03	516.100	**594.900**	0	574.900	587.700	587.700

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	37.025,00	40.600	**45.800**	0	46.000	50.000	52.000
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	15.877,20	0	**0**	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.655,24	2.400	**3.300**	0	3.300	3.300	3.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.404,05	346.900	**480.600**	0	566.100	516.100	449.600
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	85.018,20	200.000	**280.000**	0	350.000	300.000	200.000
		66180000 Zinseinzahlungen von übr. inl. Bereichen	52.033,36	44.300	**44.500**	0	60.000	60.000	93.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	131.345,87	102.600	**156.100**	0	156.100	156.100	156.100
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	1.006,62	0	**0**	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.281,09	439.100	**442.000**	0	445.000	447.000	457.000
		65110000 Konzessionsabgaben	376.861,16	374.000	**382.000**	0	385.000	387.000	397.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	31.259,10	25.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
		65610001 Sonstige Bußgelder	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	31.159,03	40.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000
		65620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	100	**0**	0	0	0	0
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,80	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.080.910,63**	**41.182.600**	**43.668.527**	**0**	**44.678.898**	**45.252.071**	**46.039.183**
10	-	Personalauszahlungen	12.762.710,47-	14.792.500-	**16.089.400-**	0	16.714.100 -	17.216.000 -	17.663.000 -
		70110000 Bezüge der Beamten	849.905,58-	884.800-	**925.100-**	0	940.800-	969.100-	998.300-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	5.200,76	0	**0**	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	9.219.743,84-	10.183.700-	**11.089.100-**	0	11.578.400 -	11.928.400 -	12.218.800 -
		70190000 Dienstauszahlungen sonst. Beschäftigte	27.917,46-	65.600-	**64.500-**	0	65.300-	66.200-	67.100-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	29.118,87-	602.400-	**579.500-**	0	596.600-	614.300-	632.500-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	728.824,68-	849.200-	**956.300-**	0	984.800-	1.014.000-	1.044.300-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	1.858.166,19-	2.141.600-	**2.429.100-**	0	2.501.300-	2.576.000-	2.652.900-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.952,87-	4.200-	**3.500-**	0	3.600-	3.700-	3.800-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	50.281,74-	61.000-	**42.300-**	0	43.300-	44.300-	45.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707.989,83-	8.391.210-	**9.619.850-**	0	8.007.850-	7.831.250-	7.706.950-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.878.509,39-	1.761.000-	**2.126.000-**	0	1.416.000-	1.376.000-	1.296.000-
		72110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	381.266,97-	250.000-	**300.000-**	0	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72110003 Unterh. Grundst. Spritzenhäusle	0,00	0	**9.500-**	0	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	1.001.494,88-	1.172.200-	**1.491.500-**	0	1.276.500-	1.176.500-	1.176.500-
		72120001 Straßenbezeichnung	9.029,69-	7.000-	**8.000-**	0	8.000-	8.000-	8.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	209.542,12-	188.200-	**219.300-**	0	219.100-	219.700-	220.300-
		72210001 Geräte Hausmeister	5.878,59-	5.100-	**5.100-**	0	5.100-	5.100-	5.100-
		72210002 Wartung EDV	39.883,98-	35.500-	**30.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-
		72210003 Wartung EDV städt. Anteil	26.346,60-	0	**0**	0	0	0	0
		72210004 Kiga-Budget Unterhaltung des bewegl. Vermögens	0,00	0	**6.100-**	0	6.100-	6.100-	6.100-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	129.062,41-	130.580-	**152.400-**	0	143.300-	143.800-	144.400-
		72220001 Zusatzausstattung	32.865,80-	17.600-	**48.100-**	0	12.000-	12.000-	0
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	63.247,00-	135.700-	**86.600-**	0	11.600-	11.600-	11.600-
		72320000 Leasing	36.457,02-	35.800-	**37.400-**	0	37.400-	37.400-	37.400-
		72320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	96.157,58-	95.600-	**100.000-**	0	101.000-	102.000-	103.000-
		72410018 Heizung, Brennstoffe	196.472,29-	215.500-	**217.500-**	0	213.000-	213.000-	213.000-
		72410028 Reinigung	395.633,87-	399.500-	**422.500-**	0	423.500-	423.500-	432.500-
		72410038 Beleuchtung	182.469,60-	271.300-	**255.800-**	0	255.800-	255.800-	269.300-
		72410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	217.461,40-	211.600-	**207.100-**	0	213.100-	216.300-	217.500-
		72410050 Gasbezug	4.413,29	1.000-	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	198.520,22-	160.600-	**182.000-**	0	166.000-	178.000-	166.000-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	32.662,78-	84.650-	**70.000-**	0	51.200-	51.200-	51.200-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54.911,02-	135.000-	**132.500-**	0	117.800-	115.000-	115.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	557.321,56-	714.960-	**987.850-**	0	582.650-	578.350-	562.350-
		72710001 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Sparw.	4.855,53-	6.600-	**6.800-**	0	6.800-	6.800-	6.800-
		72710002 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Holzh.	6.391,49-	8.100-	**8.200-**	0	8.200-	8.200-	8.200-
		72710003 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Nassacht	6.488,65-	8.300-	**8.100-**	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	11.164,95-	10.000-	**12.000-**	0	15.000-	15.000-	15.000-
		72710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	8.835,67-	7.000-	**7.000-**	0	7.000-	7.000-	7.500-
		72710006 Betriebsstrom Klärwerk	212.575,04-	170.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72710007 Zweckauszahlungen verlässl. Grundschule	8.553,68-	11.100-	**11.400-**	0	11.400-	11.400-	11.400-
		72710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	73.118,57-	61.000-	**59.800-**	0	61.000-	61.000-	61.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	19.702,05-	25.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	20.000-
		72710010 Zweckausgaben Fachberatung	1.502,78-	3.000-	**3.000-**	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710012 Frühe Chancen	1.186,17-	2.000-	**600-**	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710013 Mittagsbetr. u. GTS	12.438,08-	20.500-	**25.100-**	0	25.400-	25.600-	25.900-
		72710014 Auszahlung Mittagsbudget § 4a SchG	4.617,00-	7.000-	**9.000-**	0	9.000-	9.000-	9.000-
		72710015 Ausz. Buget Monetarisierung § 4a SchG	13.470,06-	16.000-	**17.100-**	0	17.100-	17.100-	17.100-
		72710016 Inklusive Bildung	63.612,12-	54.000-	**102.000-**	0	102.000-	102.000-	102.000-
		72710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	28.553,07-	33.000-	**35.000-**	0	35.000-	35.000-	35.000-
		72710024 24-h Lauf	0,00	10.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	16.925,82-	19.850-	**20.850-**	0	20.850-	20.850-	20.850-
		72710038 Betriebs-Beleuchtung	32.769,81-	65.000-	**55.000-**	0	55.000-	55.000-	55.000-
		72710040 Spezielle Sachauszahlungen Standesamt	2.753,38-	4.000-	**3.500-**	0	3.500-	3.500-	3.500-
		72710048 Betriebs-Wasserverbrauch	109.738,81-	59.400-	**60.000-**	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	**0**	0	0	0	0
		72710070 Bücherbeschaffung	24.668,96-	26.000-	**26.000-**	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72710075 Stadtjubiläum 2025	0,00	0	**90.000-**	0	0	0	0
		72710078 Auzahlungen für EDV	321.159,33-	463.450-	**413.050-**	0	435.950-	443.950-	453.950-
		72710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	0,00	11.900-	**14.000-**	0	14.300-	14.300-	14.300-
		72710091 ILV Sportstätten	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	12.293,59-	18.700-	**18.100-**	0	18.100-	18.100-	18.100-
		72750000 Lernmittel	70.113,39-	91.520-	**81.600-**	0	81.600-	81.600-	45.600-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	62.518,68-	65.000-	**61.000-**	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72810003 Betriebsmittel und Entsorgung	176.729,76-	200.000-	**200.000-**	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	90.217,60-	142.000-	**132.000-**	0	132.000-	132.000-	132.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	285.184,06-	482.800-	**538.700-**	0	479.700-	424.700-	419.700-
		72910001 Ausz. sonst. Dienstleistungen Kanal	65.998,41-	60.000-	**70.000-**	0	70.000-	70.000-	70.000-
		72910002 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	**500-**	0	500-	500-	500-
		72910003 Verpflegung Mensa	209.804,02-	195.100-	**203.000-**	0	218.000-	218.000-	218.000-
		72910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	1.401,19-	1.300-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-
		72910005 Zweckauszahlungen TagesmütterV	7.866,63-	2.700-	**0**	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.043,06-	26.200-	**20.600-**	0	18.700-	16.800-	54.500-
		75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	22,12-	0	**0**	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	30.770,01-	21.200-	**19.400-**	0	17.500-	15.600-	53.300-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	1.250,93-	1.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	4.000-	**0**	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.116.731,10-	15.648.200-	**16.120.200-**	0	16.662.200 -	16.945.800 -	17.013.100 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	54.250,47-	53.300-	**65.400-**	0	65.900-	65.900-	65.900-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	474,88-	20.000-	**20.100-**	0	20.100-	20.100-	20.100-
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	9.698,47-	4.000-	**1.100-**	0	1.100-	1.100-	1.100-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	796.796,06-	831.200-	**1.154.700-**	0	853.000-	883.000-	932.800-
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	613.213,26-	567.000-	**624.300-**	0	643.200-	643.200-	652.700-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	5.033.522,00-	5.633.000-	**5.319.400-**	0	5.391.400-	5.392.000-	5.400.000-
		73720000 Kreisumlage	7.402.238,36-	8.284.000-	**8.665.100-**	0	9.416.600-	9.660.600-	9.660.600-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	94.665,96-	95.000-	**110.100-**	0	111.000-	120.000-	120.000-
		73730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	0,00	8.000-	**7.300-**	0	7.200-	7.200-	7.200-
		73730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	109.206,94-	150.000-	**150.000-**	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.240,98-	1.454.740-	**1.577.750-**	0	1.522.250-	1.548.350-	1.569.350-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	2.198,13-	100-	**4.100-**	0	4.100-	4.100-	4.100-
		74110001 Bes. Auszahlungen SOS	363.571,76-	484.000-	**487.300-**	0	495.000-	509.000-	523.000-
		74110004 Besond.Ausz.GTS	10.315,77-	7.500-	**7.500-**	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74110005 Bes. Auszahlung GTS Filseckschule	4.612,60-	4.500-	**0**	0	0	0	0
		74110006 Bes. Auszahlung GTS Realschule	3.228,36-	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	2.002,52-	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74110009 Bes. Auszahlung GTS GS Holzhausen	2.160,00-	2.500-	**2.500-**	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	48.707,79-	65.500-	**75.200-**	0	75.200-	75.200-	75.200-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	200,00-	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	89.010,45-	95.500-	**90.600-**	0	96.600-	101.600-	106.600-
		74290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	13.513,11-	5.000-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	1.335,18-	16.000-	**12.000-**	0	12.000-	12.000-	12.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	176,00-	2.400-	**2.400-**	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74310008 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	81.784,21-	79.240-	**76.950-**	0	78.300-	79.000-	79.700-
		74310018 Geschäftsausz. Bücher und Zeitschriften	22.531,89-	23.300-	**22.100-**	0	22.800-	23.600-	23.900-
		74310028 Geschäftsausz. Post- u. Fernmeldegeb.	67.367,98-	82.900-	**67.450-**	0	68.000-	68.600-	69.200-
		74310038 Geschäftsausz. öffentl. Bekanntmachungen	69.004,58-	109.300-	**110.300-**	0	110.600-	110.900-	111.100-
		74310048 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	4.829,30-	7.300-	**8.300-**	0	8.700-	8.900-	9.100-
		74310058 Geschäftsausz. Sachverst.-/Gerichtskost.	2.730,16-	4.000-	**2.400-**	0	2.400-	2.400-	2.400-
		74310088 Sonstige Geschäftsauszahlungen	9.671,31-	13.100-	**9.100-**	0	10.100-	10.100-	10.100-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	370.099,36-	373.200-	**423.700-**	0	416.200-	420.700-	420.700-
		74410001 Kleineinleiterabgabe	214,74-	300-	**300-**	0	300-	300-	300-
		74410002 Abwasserabgabe	14.358,15-	0	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.398,87-	3.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.931,91-	9.600-	**9.600-**	0	9.600-	9.600-	9.600-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	10.300-	**14.000-**	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74820000 Säumniszuschläge	2.701,00-	0	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	57.585,85-	49.200-	**123.950-**	0	50.950-	50.950-	50.950-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.874.715,44-**	**40.312.850-**	**43.427.800-**	**0**	**42.925.100 -**	**43.558.200 -**	**44.006.900 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.206.195,19**	**869.750**	**240.727**	**0**	**1.753.798**	**1.693.871**	**2.032.283**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.104,68	665.600	**1.204.900**	0	949.700	76.900	21.900
		68100000 Investitionszu. vom Bund	99.000,00	66.400	**62.100**	0	2.800	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	305,74-	539.200	**1.101.000**	0	925.000	55.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	18.410,42	0	**29.800**	0	9.900	9.900	9.900
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.749,23	161.000	**870.000**	0	118.000	778.000	586.000
		68910000 Beiträge	196.749,23	161.000	**870.000**	0	118.000	778.000	586.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.084.260,22	2.263.000	**3.023.000**	0	3.225.000	4.068.000	820.000
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	2.081.605,22	2.250.000	**3.018.000**	0	3.225.000	4.068.000	820.000

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgren. Erstausst. AiB	2.655,00	13.000	**5.000**	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.500,00	58.500	**0**	0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	58.500	**0**	0	0	0	0
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U.,Bet.,Sverm.	38.500,00	0	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.446.614,13**	**3.148.100**	**5.097.900**	**0**	**4.292.700**	**4.922.900**	**1.427.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.484,63-	1.550.000-	**470.000-**	0	2.220.000-	270.000-	250.000-
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	449.484,63-	1.550.000-	**470.000-**	0	2.220.000-	270.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.715,09-	5.327.000-	**5.768.000-**	0	6.105.000-	6.312.000-	5.265.000-
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	1.532.526,70-	3.714.000-	**3.498.000-**	0	3.125.000-	2.220.000-	220.000-
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	402.124,92-	748.000-	**1.525.000-**	0	2.675.000-	3.660.000-	4.745.000-
		78730000 Auszahlungfürsonst.Baumaßnahmen	614.063,47-	865.000-	**745.000-**	0	305.000-	432.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.382,83-	868.200-	**1.072.000-**	0	514.100-	414.800-	328.600-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	420.382,83-	868.200-	**1.072.000-**	0	514.100-	414.800-	328.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	**525.000-**	0	0	0	0
		78800000 Planung Aktivausleihungen	400.000,00-	0	**0**	0	0	0	0
		78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm.,Laufzeit >1 Jahr	0,00	0	**525.000-**	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.494,69-	476.500-	**681.850-**	0	788.800-	2.534.200-	5.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	2.447,11-	379.200-	**568.800-**	0	568.800-	379.200-	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	36.861,05-	60.500-	**55.000-**	0	55.000-	55.000-	5.000-
		78150000 Investitionszu.an ver. Unt., Bet., Sond.	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	48.186,53-	36.800-	**58.050-**	0	165.000-	2.100.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	534,31-	0	**69.300-**	0	22.000-	10.000-	160.000-
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	534,31-	0	**69.300-**	0	22.000-	10.000-	160.000-
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.906.611,55-**	**8.221.700-**	**8.586.150-**	**0**	**9.649.900-**	**9.541.000-**	**6.008.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.459.997,42-**	**5.073.600-**	**3.488.250-**	**0**	**5.357.200-**	**4.618.100-**	**4.580.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.746.197,77**	**4.203.850-**	**3.247.523-**	**0**	**3.603.402-**	**2.924.229-**	**2.548.417-**

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	**0**	0	0	0	2.000.000
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0,00	0	**0**	0	0	0	2.000.000
		69930000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl. o.A.	0,00	0	**0**	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.275.000,00-	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	255.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	255.000-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	1.275.000,00-	0	**0**	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.275.000,00-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**1.745.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**471.197,77**	**4.378.850-**	**3.422.523-**	**0**	**3.778.402-**	**3.099.229-**	**803.417-**
		nachrichtlich							
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.977.792-	**10.980.651-**	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.977.792-	**10.980.651-**	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	10.977.792-	**10.980.651-**	0	0	0	0

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	190.100	1.925.900	4.911.600-	1.194.250-	30.600-	786.050-	7.379.794	742.662-	777.000-	1.053.631
PROD12	Sicherheit und Ordnung	244.900	35.000	855.900-	896.600-	20.600-	279.900-	0	434.486-	106.700-	2.314.286-
PROD1260	Brandschutz	95.100	5.000	170.700-	366.500-	7.500-	242.100-	0	124.827-	102.200-	913.727-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.624.200	300	1.144.100-	1.270.200-	4.400-	797.600-	0	863.584-	237.100-	2.692.484-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	6.200	4.500	0	21.400-	0	10.100-	0	13.633-	2.300-	36.733-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	262.400	0	446.000-	20.300-	6.600-	28.800-	0	127.240-	6.700-	373.240-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	161.500	0	137.600-	71.700-	0	24.400-	0	66.919-	5.300-	144.419-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	53.400	0	0	273.600-	12.900-	76.900-	0	196.474-	46.000-	552.474-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	100-	100-	0	7-	100-	307-
PROD31	Soziale Hilfen	211.500	0	30.700-	147.700-	3.100-	90.000-	0	63.319-	12.700-	136.019-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.617.150	1.800	6.357.200-	914.700-	1.074.700-	956.100-	0	1.946.178-	274.200-	7.904.128-
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.439.850	1.600	6.285.500-	857.150-	1.074.700-	465.350-	0	1.862.083-	273.600-	7.376.933-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	12.000-	3.000-	0	0	776-	0	15.776-
PROD42	Sport und Bäder	241.700	15.500	606.900-	886.100-	84.300-	502.200-	0	498.187-	185.500-	2.505.987-

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	167.900	0	463.600-	425.300-	0	197.500-	0	259.587-	71.600-	1.249.687-
PROD4241	Sportstätten	73.800	500	143.300-	460.800-	14.200-	303.900-	0	238.549-	113.700-	1.200.149-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.000	0	133.400-	207.500-	0	31.800-	0	73.082-	26.700-	457.482-
PROD52	Bauen und Wohnen	178.000	399.800	90.400-	119.500-	0	30.500-	0	63.701-	35.900-	237.799
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.085.077	738.924	677.900-	1.176.000-	150.000-	1.147.800-	421.000	368.934-	610.000-	114.367
PROD5330	Wasserversorgung	181.477	0	135.400-	0	0	0	0	46.077-	0	0
PROD5370	Abfallwirtschaft	92.300	0	48.100-	11.200-	0	1.600-	0	39.196-	400-	8.196-
PROD5380	Abwasserbeseitigung	2.808.200	172.424	494.400-	1.157.800-	150.000-	1.083.300-	421.000	279.139-	598.900-	361.915-
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	592.600	2.600	149.400-	1.040.600-	200-	1.165.200-	0	934.913-	359.800-	3.054.913-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.300	0	3.600-	500-	0	23.700-	0	5.379-	3.800-	26.679-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	329.500	0	183.700-	747.700-	800-	191.000-	0	1.173.640-	84.100-	2.051.440-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	264.500	0	148.600-	200.700-	300-	62.300-	0	134.824-	32.100-	314.324-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	25.000-	0	4.600-	0	2.562-	2.000-	34.162-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	160.100	0	364.600-	595.000-	2.700-	155.700-	22.000	251.842-	109.800-	1.297.542-

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
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.879.600	21.408.000	0	0	14.245.500-	29.500-	0	653-	2.881.900	21.893.847
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	11.879.600	21.111.900	0	0	14.245.500-	10.100-	0	653-	1.400-	18.733.847
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	296.100	0	0	0	19.400-	0	0	77.600-	199.100
	Summe	22.852.927	24.532.324	16.089.400-	9.619.850-	15.639.500-	6.308.250-	7.822.794	7.822.794-	0	271.749-

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	6.361.700-	2.668.000	1.058.200-	4.751.900-	0	0	4.751.900-	0
TH01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.585.500-	180.000	873.600-	2.279.100-	0	0	2.279.100-	0
TH02	Schulen	1.170.600-	663.100	2.795.300-	3.302.800-	0	0	3.302.800-	0
TH03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	562.300-	0	4.750-	567.050-	0	0	567.050-	0
TH04	Soziale Sicherung	5.386.650-	0	394.300-	5.780.950-	0	0	5.780.950-	0
TH05	Gesundheit, Sport, Erholung	1.432.700-	0	25.000-	1.457.700-	0	0	1.457.700-	0
TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.556.800-	1.466.000	1.570.000-	1.660.800-	0	0	1.660.800-	0
TH07	Ver- und Entsorgung	1.313.377	120.800	1.430.000-	4.177	0	0	4.177	0
TH08	Landschafts- /Gewässerschutz, Friedhofswesen	683.200-	0	395.000-	1.078.200-	0	0	1.078.200-	0
TH09	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	875.200-	0	35.000-	910.200-	0	0	910.200-	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	18.542.000	0	5.000-	18.537.000	0	175.000-	18.362.000	0
	Summe	240.727	5.097.900	8.586.150-	3.247.523-	0	175.000-	3.422.523-	0

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	**11.33**	**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**		

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*		

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**	

TH07 Ver- und Entsorgung

PB 53 Ver- und Entsorgung

PG	**53.10**	**Elektrizitätsversorgung**	
Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung	
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 44310008* Hier z.B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Kontogebühren.

Vorgaben zum Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm 2025

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	47.000	**55.300**	55.300	8.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.929,68	2.300	**4.600**	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	665,50	100	**100**	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.641,57	117.200	**127.100**	127.900	132.900	132.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.222,16	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.056,62	5.000	**0**	0	0	33.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.504,32	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.175,49	40.100	**30.200**	30.200	30.200	30.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**293.062,34**	**213.700**	**220.300**	**222.100**	**179.800**	**213.300**
12	-	Personalaufwendungen	3.989.135,60-	4.376.000-	**4.911.600-**	5.046.100-	5.197.700-	5.353.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.573,56-	1.261.250-	**1.194.250-**	1.151.350-	1.123.450-	1.123.650-
15	-	Abschreibungen	270.433,59-	350.800-	**344.400-**	344.200-	354.000-	364.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247,93-	5.000-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	12.297,60-	30.000-	**30.600-**	31.100-	31.100-	31.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365.152,98-	426.400-	**440.450-**	448.250-	450.550-	485.750-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.581.841,26-**	**6.449.450-**	**6.922.500-**	**7.022.200-**	**7.158.000-**	**7.359.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.288.778,92-**	**6.235.750-**	**6.702.200-**	**6.800.100-**	**6.978.200-**	**7.146.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.919.700	**7.379.794**	7.487.281	7.681.165	7.870.234
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	798.300-	**742.662-**	753.751-	767.746-	786.432-
27	-	kalkulatorische Kosten	481.638,85-	58.300-	**777.000-**	784.400-	788.800-	793.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**481.638,85-**	**6.063.100**	**5.860.131**	**5.949.131**	**6.124.619**	**6.290.602**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.770.417,77-**	**172.650-**	**842.069-**	**850.969-**	**853.581-**	**855.898-**

TH00 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	201.738,61	211.400	**215.500**	0	216.300	174.000	207.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.943.274,77-	6.093.950-	**6.577.200-**	0	6.677.100-	6.803.100-	6.961.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.741.536,16-**	**5.882.550-**	**6.361.700-**	**0**	**6.460.800-**	**6.629.100-**	**6.753.600-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	**100.000**	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.084.260,22	1.855.000	**2.568.000**	0	3.225.000	4.068.000	820.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.084.260,22**	**1.935.000**	**2.668.000**	**0**	**3.225.000**	**4.068.000**	**820.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	446.062,42-	1.530.000-	**450.000-**	0	2.200.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.706,46-	195.000-	**345.000-**	0	5.000-	2.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	55.761,41-	374.000-	**223.200-**	0	205.200-	185.200-	165.200-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**40.000-**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**702.530,29-**	**2.099.000-**	**1.058.200-**	**0**	**2.410.200-**	**437.200-**	**415.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.381.729,93**	**164.000-**	**1.609.800**	**0**	**814.800**	**3.630.800**	**404.800**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**3.359.806,23-**	**6.046.550-**	**4.751.900-**	**0**	**5.646.000-**	**2.998.300-**	**6.348.800-**

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.033,25	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.033,25**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	236.575,23-	255.500-	**255.200-**	262.900-	270.800-	278.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.933,55-	19.000-	**7.800-**	9.500-	9.600-	9.700-
15	-	Abschreibungen	11.024,11-	11.100-	**14.000-**	6.600-	4.400-	3.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.019,25-	76.000-	**82.500-**	82.500-	82.500-	82.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.552,14-**	**361.600-**	**359.500-**	**361.500-**	**367.300-**	**374.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**310.518,89-**	**354.600-**	**352.500-**	**354.500-**	**360.300-**	**367.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	405.100	**414.331**	416.814	424.053	432.959
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.500-	**61.831-**	62.314-	63.753-	65.159-
27	-	kalkulatorische Kosten	552,98-	400-	**700-**	400-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**552,98-**	**354.200**	**351.800**	**354.100**	**360.000**	**367.600**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**311.071,87-**	**400-**	**700-**	**400-**	**300-**	**200-**

TH00 Allgemeine Verwaltung

1110 Steuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.740,17-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.740,17-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.740,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.740,17-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.740,17-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	13.300,47-	10.800-	**10.700-**	11.000-	11.400-	11.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.297,77-	14.000-	**15.300-**	10.500-	15.500-	10.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.598,24-**	**24.800-**	**26.000-**	**21.500-**	**26.900-**	**22.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**24.598,24-**	**24.800-**	**26.000-**	**21.500-**	**26.900-**	**22.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	30.700	**44.288**	39.806	45.960	41.472
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.900-	**18.288-**	18.306-	19.060-	19.172-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**24.800**	**26.000**	**21.500**	**26.900**	**22.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.598,24-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	200	**159**	159	160	160
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**9-**	9-	10-	10-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200**	**150**	**150**	**150**	**150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**50**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.890,50-	7.000-	**8.700-**	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,42-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.899,92-**	**7.000-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.899,92-**	**7.000-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**	**8.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.100	**9.261**	9.307	9.317	9.323
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	**561-**	607-	617-	623-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.899,92-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42910000       7.500 € Datenschutzbeauftragter
               1.200 € Hinweisgeberschutzgesetz
```

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	172.305,66-	185.200-	**187.900-**	193.400-	199.100-	205.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.603,38-	75.000-	**71.700-**	71.700-	71.700-	71.700-
15	-	Abschreibungen	308,12-	100-	**100-**	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.034,12-	11.000-	**14.000-**	16.000-	16.000-	16.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**264.251,28-**	**271.300-**	**273.700-**	**281.200-**	**286.900-**	**292.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**263.681,28-**	**271.300-**	**273.700-**	**281.200-**	**286.900-**	**292.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	325.900	**342.524**	350.760	358.258	365.617
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.600-	**68.824-**	69.560-	71.358-	72.917-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,66-	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7,66-**	**271.300**	**273.700**	**281.200**	**286.900**	**292.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.688,94-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	40.419,04-	41.400-	**44.200-**	45.500-	46.900-	48.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.195,64-	9.100-	**9.100-**	9.100-	9.100-	9.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	199,92-	100-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.814,60-**	**50.600-**	**53.500-**	**54.800-**	**56.200-**	**57.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.814,60-**	**50.600-**	**53.500-**	**54.800-**	**56.200-**	**57.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	8.900-	**9.698-**	10.092-	10.382-	10.636-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**8.900-**	**9.698-**	**10.092-**	**10.382-**	**10.636-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.814,60-**	**59.500-**	**63.198-**	**64.892-**	**66.582-**	**68.236-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 3.000 € Fair Trade Town

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	103.099,52-	160.400-	**190.800-**	196.400-	202.300-	208.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.554,13-	277.500-	**204.500-**	204.500-	204.500-	204.500-
15	-	Abschreibungen	63.734,26-	130.300-	**107.800-**	106.100-	108.600-	110.200-
17	-	Transferaufwendungen	474,88-	20.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.299,72-	6.500-	**6.400-**	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**314.162,51-**	**594.700-**	**529.500-**	**533.500-**	**541.900-**	**549.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**314.162,51-**	**594.700-**	**529.500-**	**533.500-**	**541.900-**	**549.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	594.700	**529.500**	533.500	541.900	549.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	2.420,83-	0	**23.300-**	26.700-	29.900-	33.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.420,83-**	**594.700**	**506.200**	**506.800**	**512.000**	**516.400**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**316.583,34-**	**0**	**23.300-**	**26.700-**	**29.900-**	**33.300-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42612000 12.000 € Digitalisierung

TH00 Allgemeine Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.217,31-	95.000-	**10.000-**	0	5.000-	2.000-	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	7.217,31-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	95.000-	**10.000-**	0	5.000-	2.000-	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**	**7.217,31-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.217,31-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.217,31-**	**95.000-**	**10.000-**	**0**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: EDV 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	8.019,42-	260.000-	**50.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.019,42-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	260.000-	**50.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**15.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.019,42-**	**260.000-**	**65.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.019,42-**	**260.000-**	**65.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.019,42-**	**260.000-**	**65.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001100: EDV Erweiterung													
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	499,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	499,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**499,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**499,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**499,80-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
1121000000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.867,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.867,00**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	376.686,09-	445.300-	**502.100-**	504.700-	519.900-	535.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.405,80-	148.000-	**188.000-**	141.000-	143.000-	143.000-
15	-	Abschreibungen	387,97-	200-	**3.600-**	4.800-	4.700-	4.600-
17	-	Transferaufwendungen	1.960,00-	0	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.073,25-	165.100-	**172.350-**	174.350-	174.350-	174.350-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**595.513,11-**	**758.600-**	**866.050-**	**824.850-**	**841.950-**	**857.350-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**588.646,11-**	**751.600-**	**859.050-**	**817.850-**	**834.950-**	**850.350-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	785.400	**891.635**	850.681	868.298	884.178
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	33.800-	**32.585-**	32.831-	33.348-	33.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	44,45-	0	**900-**	1.200-	1.100-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**44,45-**	**751.600**	**858.150**	**816.650**	**833.850**	**849.150**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**588.690,56-**	**0**	**900-**	**1.200-**	**1.100-**	**1.200-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1121 Personalwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.146,64-	10.000-	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	20.146,64-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.146,64-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.146,64-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.146,64-**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:

78311000 10.000 € Software Personalrecruiting
15.000 € Digitale Personalverwaltung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	127,50	100	**100**	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.786,47	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.126,66	2.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.056,62	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.983,97	40.100	**30.000**	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**59.081,22**	**44.200**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
12	-	Personalaufwendungen	749.150,74-	644.500-	**723.400-**	745.000-	767.400-	790.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.016,00-	159.600-	**194.900-**	200.100-	165.100-	175.200-
15	-	Abschreibungen	3.387,21-	3.400-	**2.100-**	1.700-	1.600-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.247,93-	5.000-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	9.862,72-	10.000-	**10.600-**	11.100-	11.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.115,50-	25.400-	**25.300-**	27.300-	27.800-	27.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**952.780,10-**	**847.900-**	**957.500-**	**986.400-**	**974.200-**	**1.007.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**893.698,88-**	**803.700-**	**922.400-**	**951.300-**	**939.100-**	**972.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	872.100	**987.310**	1.015.189	1.004.129	1.038.072
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	68.600-	**64.910-**	63.889-	65.029-	66.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	217,71-	0	**200-**	200-	200-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**217,71-**	**803.500**	**922.200**	**951.100**	**938.900**	**971.800**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**893.916,59-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	608,95-	0	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	608,95-	0	**0**	0	0	0	0	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**	**608,95-**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**608,95-**	**0**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**608,95-**	**0**	**1.200-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	5.000	**0**	0	0	33.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**34.500**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	34.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**6.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**34.500-**
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**

TH00 **Allgemeine Verwaltung**

1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**

1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**

1124000000 **Gebäude-/Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	39.000	**47.300**	47.300	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.578,16	1.700	**4.200**	5.200	5.200	5.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	538,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.537,12	400	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,79	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.676,07**	**41.100**	**51.500**	**52.500**	**5.200**	**5.200**
12	-	Personalaufwendungen	370.516,88-	475.100-	**576.000-**	593.200-	611.000-	629.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.249,62-	245.100-	**203.800-**	203.800-	203.800-	203.800-
15	-	Abschreibungen	72.843,55-	72.600-	**83.300-**	90.100-	90.000-	89.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.074,48-	72.500-	**81.400-**	81.600-	81.600-	81.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**686.684,53-**	**865.300-**	**944.500-**	**968.700-**	**986.400-**	**1.003.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**680.008,46-**	**824.200-**	**893.000-**	**916.200-**	**981.200-**	**998.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.023.100	**1.052.790**	1.080.360	1.148.384	1.170.212
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	198.900-	**159.790-**	164.160-	167.184-	171.712-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.130,54-	31.200-	**54.500-**	56.500-	54.900-	53.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.130,54-**	**793.000**	**838.500**	**859.700**	**926.300**	**945.500**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**716.139,00-**	**31.200-**	**54.500-**	**56.500-**	**54.900-**	**53.000-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1124 Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**25.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**25.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78710000 20.000 € Klimatisierung Serverraum Kirchstr. 2
5.000 € Kabelarbeiten Büro IT

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.708,78-	0	**35.000-**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.708,78-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**35.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.708,78-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.708,78-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.708,78-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

```
2025:
78312000  30.000 €    Aufbau WLAN Rathaus
           5.000 €    Umzug Backup Server Ordnungsamt
```

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.000-	0	0	0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	3.000-	0	0	0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	58.423-	58.423-	0	58.423,29-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	58.423-	58.423-	0	58.423,29-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812.020-	2.782.020-	0	64.103,63-	30.000-	**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	64.103,63-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.941.761-	1.911.761-	0	0,00	30.000-	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.937-	11.937-	0	11.936,95-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.937-	11.937-	0	11.936,95-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.882.380-**	**2.852.380-**	**0**	**134.463,87-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.882.380-**	**2.852.380-**	**0**	**134.463,87-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.882.380-**	**2.852.380-**	**0**	**134.463,87-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004600: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.286.786	1.106.786	0	0,00	80.000	**100.000**	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.814	4.814	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	702.207	612.207	0	0,00	30.000	**60.000**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	579.765	489.765	0	0,00	50.000	**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**	**1.596.979**	**1.416.979**	**0**	**0,00**	**80.000**	**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**	**1.596.979**	**1.416.979**	**0**	**0,00**	**80.000**	**100.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240006000: Albstr. 64													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.999-	2.999-	0	2.998,80-	0	**310.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	2.999-	2.999-	0	2.998,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	310.000-	0	0	0,00	0	**310.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**312.999-**	**2.999-**	**0**	**2.998,80-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**312.999-**	**2.999-**	**0**	**2.998,80-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**312.999-**	**2.999-**	**0**	**2.998,80-**	**0**	**310.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
C1 Multifunktionshaus in Sparwiesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240012700: Ulmer Str. 90													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	850.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	850.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	850.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	850.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**850.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**850.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.521,81	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.504,32	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.026,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.377.559,31-	1.596.500-	**1.737.600-**	1.789.700-	1.843.400-	1.898.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.446,12-	223.300-	**220.300-**	222.300-	222.300-	222.300-
15	-	Abschreibungen	114.838,45-	119.600-	**129.400-**	131.500-	141.200-	151.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.694,03-	4.700-	**6.700-**	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.719.537,91-**	**1.944.100-**	**2.094.000-**	**2.150.200-**	**2.213.600-**	**2.279.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.651.511,78-**	**1.944.100-**	**2.094.000-**	**2.150.200-**	**2.213.600-**	**2.279.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.230.000	**2.354.215**	2.418.885	2.488.303	2.563.689
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	260.400-	**192.915-**	199.385-	202.503-	208.989-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.256,89-	25.500-	**67.300-**	69.300-	72.200-	75.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**42.256,89-**	**1.944.100**	**2.094.000**	**2.150.200**	**2.213.600**	**2.279.700**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.693.768,67-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	7.281,42-	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.281,42-	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**	**7.281,42-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.281,42-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.281,42-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	29.000,00-	50.000-	**80.000-**	0	120.000-	100.000-	80.000-	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	29.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	**80.000-**	0	120.000-	100.000-	80.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**120.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**120.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**29.000,00-**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**120.000-**	**100.000-**	**80.000-**	**0**

Erläuterungen

2026:
78312000 120.000 € Ersatz LKW Atego

2027:
78312000 100.000 € Ersatz Traktor

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002700: Fahrzeuge Bauhof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.555,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	2.555,00	5.000	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.555,00**	**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**	**2.555,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.443,61	1.500	**700**	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,50	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.539,11**	**1.500**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	-	Personalaufwendungen	446.152,42-	451.500-	**572.000-**	589.200-	606.900-	625.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.273,62-	43.000-	**34.500-**	34.500-	34.500-	34.500-
15	-	Abschreibungen	2.523,35-	12.100-	**2.700-**	1.900-	2.000-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.381,27-	50.300-	**42.100-**	43.500-	45.200-	46.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**523.330,66-**	**556.900-**	**651.300-**	**669.100-**	**688.600-**	**708.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**504.791,55-**	**555.400-**	**650.600-**	**668.400-**	**687.900-**	**707.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	645.400	**753.781**	771.819	792.402	814.852
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	90.000-	**103.181-**	103.419-	104.502-	106.952-
27	-	kalkulatorische Kosten	113,62-	0	**300-**	400-	500-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**113,62-**	**555.400**	**650.300**	**668.000**	**687.400**	**707.300**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**504.905,17-**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	608,94-	4.000-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	608,94-	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**	**608,94-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**608,94-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**608,94-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement
1133 Grundstücksmanagement
1133000000 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351,52	600	**400**	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.749,31	106.300	**117.400**	118.200	123.200	123.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,73	0	**200**	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**129.269,56**	**106.900**	**118.000**	**118.800**	**123.800**	**123.800**
12	-	Personalaufwendungen	103.370,24-	109.800-	**111.700-**	115.100-	118.600-	122.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.707,43-	40.500-	**35.500-**	35.500-	35.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	1.386,57-	1.400-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.252,02-	8.800-	**8.500-**	8.600-	8.700-	8.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**132.716,26-**	**160.500-**	**157.100-**	**160.600-**	**164.200-**	**162.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.446,70-**	**53.600-**	**39.100-**	**41.800-**	**40.400-**	**39.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.600-	**30.071-**	29.177-	29.999-	30.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	399.894,17-	1.200-	**629.800-**	629.700-	629.700-	629.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**399.894,17-**	**27.800-**	**659.871-**	**658.877-**	**659.699-**	**660.062-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**403.340,87-**	**81.400-**	**698.971-**	**700.677-**	**700.099-**	**699.162-**

TH00 Allgemeine Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	38.448,55-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	38.448,55-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	70.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.448,55-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**38.448,55-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**38.448,55-**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100: Sonst.Grundvermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.265,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	1.265,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.265,25-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	547.210,83-	1.250.000-	**450.000-**	0	2.200.000-	250.000-	250.000-	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	450.593,91-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1210000 Ackerland	0	0	0	21.259,24-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	0	0	0	71,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	0	0	0	71,25-	0	**0**	0	0	0	0	0
		1910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	9.818,75-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	0	0	0	63.558,68-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	1.837,75-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	1.250.000-	**450.000-**	0	2.200.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	422,21	0	**0**	0	0	0	0	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	422,21	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**546.788,62-**	**1.250.000-**	**450.000-**	**0**	**2.200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**548.053,87-**	**1.250.000-**	**450.000-**	**0**	**2.200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**546.788,62-**	**1.250.000-**	**450.000-**	**0**	**2.200.000-**	**250.000-**	**250.000-**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001700: Sonst.Grundvermögen													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.265,25	0	**0**	0	0	0	0	0
		21940000 Anlagenverrechnungskonto Sonderposten	0	0	0	1.265,25	0	**0**	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	2.074.234,97	450.000	**1.340.000**	0	1.995.000	1.420.000	100.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	2.074.134,97	450.000	**1.340.000**	0	1.995.000	1.420.000	100.000	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	100,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.075.500,22**	**450.000**	**1.340.000**	**0**	**1.995.000**	**1.420.000**	**100.000**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	280.721,40	0	**0**	0	0	0	0	0
		1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	280.721,40	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**280.721,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.356.221,62**	**450.000**	**1.340.000**	**0**	**1.995.000**	**1.420.000**	**100.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**280.721,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben

2025:		
68210000	850.000 €	Pauschale
	490.000 €	Gewerbeflächen
2026:		
68210000	100.000 €	Pauschale
	1.195.000 €	Gewerbeflächen
	700.000 €	Bruckstr.
2027:		
68210000	100.000 €	Pauschale
	1.320.000 €	Gewerbeflächen
2028:		
68210000	100.000 €	Pauschale

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002700: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.890.000	0	0	0,00	0	**0**	0	450.000	720.000	720.000	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.890.000	0	0	0,00	0	**0**	0	450.000	720.000	720.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**1.890.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**720.000**	**720.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.890.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**720.000**	**720.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330049100: Beckenhalde													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000-	0	0	0,00	280.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	280.000-	0	0	0,00	280.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**280.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**280.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330055700: Weilenberger Hof													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.046.908	2.560.908	0	0,00	1.400.000	**1.228.000**	0	780.000	1.078.000	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	7.046.908	2.560.908	0	0,00	1.400.000	**1.228.000**	0	780.000	1.078.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**7.046.908**	**2.560.908**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**1.228.000**	**0**	**780.000**	**1.078.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.046.908**	**2.560.908**	**0**	**0,00**	**1.400.000**	**1.228.000**	**0**	**780.000**	**1.078.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben

Teilhaushalt
TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.005,07	49.900	**47.600**	51.200	50.200	49.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	144.465,63	131.200	**138.900**	139.700	140.700	141.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.203,86	36.500	**35.900**	35.900	35.900	35.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.261,04	10.000	**10.000**	20.000	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.481,02	25.000	**35.000**	30.300	30.300	30.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**305.816,62**	**265.100**	**279.900**	**289.600**	**269.600**	**269.900**
12	-	Personalaufwendungen	747.661,39-	809.000-	**855.900-**	881.500-	907.600-	934.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.758,88-	526.000-	**896.600-**	477.900-	484.400-	462.400-
15	-	Abschreibungen	213.454,48-	211.200-	**240.200-**	252.100-	258.000-	268.800-
17	-	Transferaufwendungen	20.521,28-	20.900-	**20.600-**	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.843,97-	57.000-	**39.700-**	40.600-	40.900-	41.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.467.240,00-**	**1.624.100-**	**2.053.000-**	**1.672.700-**	**1.711.500-**	**1.727.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.161.423,38-**	**1.359.000-**	**1.773.100-**	**1.383.100-**	**1.441.900-**	**1.457.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	386.900-	**434.486-**	418.444-	429.107-	437.923-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.557,89-	46.900-	**106.700-**	117.600-	121.100-	122.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.557,89-**	**433.800-**	**541.186-**	**536.044-**	**550.207-**	**560.723-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.210.981,27-**	**1.792.800-**	**2.314.286-**	**1.919.144-**	**1.992.107-**	**2.018.623-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	370.880,92	215.200	**227.300**	0	238.100	219.100	220.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.213.158,28-	1.412.900-	**1.812.800-**	0	1.420.600-	1.453.500-	1.459.000-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**842.277,36-**	**1.197.700-**	**1.585.500-**	**0**	**1.182.500-**	**1.234.400-**	**1.238.900-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.400	**175.000**	0	108.500	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**9.400**	**180.000**	**0**	**108.500**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.699,53-	475.000-	**650.000-**	0	340.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.743,34-	38.600-	**204.800-**	0	70.000-	79.700-	13.500-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**18.800-**	0	17.000-	5.000-	155.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**141.442,87-**	**513.600-**	**873.600-**	**0**	**427.000-**	**84.700-**	**168.500-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**141.442,87-**	**504.200-**	**693.600-**	**0**	**318.500-**	**84.700-**	**168.500-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**983.720,23-**	**1.701.900-**	**2.279.100-**	**0**	**1.501.000-**	**1.319.100-**	**1.407.400-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.286,51	10.000	**10.000**	20.000	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.286,51**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	35.198,75-	61.900-	**47.800-**	49.300-	50.800-	52.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.366,06-	61.100-	**31.600-**	31.600-	4.800-	13.800-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**300-**	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34,13-	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.598,94-**	**123.200-**	**79.900-**	**81.400-**	**56.100-**	**66.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.312,43-**	**113.200-**	**69.900-**	**61.400-**	**56.100-**	**66.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.900-	**22.490-**	22.554-	20.209-	21.330-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**17.900-**	**22.490-**	**22.554-**	**20.209-**	**21.330-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.312,43-**	**131.100-**	**92.390-**	**83.954-**	**76.309-**	**88.030-**

Erläuterungen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
2025:
34800000 10.000 € Erstattung Bundestagswahl

2026:
34810000 20.000 € Erstattung Landtagswahl

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2025:
42710000 25.000 € Bundestagswahl

2026:
42710000 25.000 € Landtagswahl

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen
1220 Ordnungswesen
1220000000 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.173,35	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	151,50	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.324,85**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	-	Personalaufwendungen	148.125,06-	172.500-	**190.100-**	195.800-	201.600-	207.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.615,30-	15.600-	**17.100-**	17.100-	17.100-	17.100-
15	-	Abschreibungen	1.098,30-	1.100-	**1.300-**	900-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.674,20-	20.000-	**17.100-**	17.400-	17.700-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**172.512,86-**	**209.200-**	**225.600-**	**231.200-**	**237.200-**	**243.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**165.188,01-**	**202.200-**	**218.600-**	**224.200-**	**230.200-**	**236.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	65.400-	**74.218-**	75.191-	77.234-	79.077-
27	-	kalkulatorische Kosten	94,82-	0	**100-**	100-	100-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**94,82-**	**65.400-**	**74.318-**	**75.291-**	**77.334-**	**79.077-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.282,83-**	**267.600-**	**292.918-**	**299.491-**	**307.534-**	**315.677-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1220 Ordnungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200001100: Mehlschwalbenhaus													
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	4.700,74-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.700,74-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.700,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.700,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.700,74-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen
1221 Verkehrswesen
1221000000 Verkehrswesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	10.916,47	11.500	**11.500**	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.631,40	500	**500**	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.049,00	25.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.596,87**	**37.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
12	-	Personalaufwendungen	78.535,33-	97.500-	**100.300-**	103.300-	106.400-	109.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.918,56-	8.000-	**11.700-**	11.200-	11.200-	11.200-
15	-	Abschreibungen	761,24-	700-	**1.000-**	900-	1.200-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,57-	3.300-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.424,70-**	**109.500-**	**116.000-**	**118.400-**	**121.800-**	**125.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**50.827,83-**	**72.500-**	**74.000-**	**76.400-**	**79.800-**	**83.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.200-	**46.282-**	46.996-	48.272-	49.410-
27	-	kalkulatorische Kosten	26,59-	0	**100-**	300-	300-	400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**26,59-**	**46.200-**	**46.382-**	**47.296-**	**48.572-**	**49.810-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.854,42-**	**118.700-**	**120.382-**	**123.696-**	**128.372-**	**132.910-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
D11 Geschwindigkeitsreduzierung umsetzen

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1221 Verkehrswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2.000-	**4.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	**4.000-**	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**4.000-**	**0**	**2.500-**	**2.500-**	**2.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**4.000-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.567,86	94.000	**94.000**	94.000	94.000	94.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**102.582,86**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**	**94.000**
12	-	Personalaufwendungen	142.121,67-	141.800-	**155.700-**	160.300-	165.000-	170.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.912,56-	109.900-	**116.700-**	116.900-	116.900-	116.900-
15	-	Abschreibungen	1.486,92-	1.500-	**1.400-**	900-	700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099,53-	4.500-	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**259.620,68-**	**257.700-**	**275.200-**	**279.500-**	**284.000-**	**288.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**157.037,82-**	**163.700-**	**181.200-**	**185.500-**	**190.000-**	**194.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.600-	**77.094-**	78.234-	80.197-	81.930-
27	-	kalkulatorische Kosten	78,41-	0	**0**	0	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78,41-**	**66.600-**	**77.094-**	**78.234-**	**80.297-**	**82.030-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**157.116,23-**	**230.300-**	**258.294-**	**263.734-**	**270.297-**	**276.730-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1222 Einwohnerwesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-	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	**1.000-**	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.417,85	17.000	**24.300**	25.000	26.000	27.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	402,00	1.000	**400**	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**21.819,85**	**18.000**	**24.700**	**25.400**	**26.400**	**27.400**
12	-	Personalaufwendungen	84.426,46-	67.200-	**76.200-**	78.600-	81.000-	83.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.972,20-	18.000-	**17.500-**	17.700-	18.000-	18.000-
15	-	Abschreibungen	683,86-	400-	**300-**	300-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	444,59-	800-	**800-**	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.527,11-**	**86.400-**	**94.800-**	**97.400-**	**99.800-**	**102.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.707,26-**	**68.400-**	**70.100-**	**72.000-**	**73.400-**	**74.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.200-	**29.818-**	30.685-	31.582-	32.362-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,14-	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**23,14-**	**14.200-**	**29.818-**	**30.685-**	**31.582-**	**32.362-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.730,40-**	**82.600-**	**99.918-**	**102.685-**	**104.982-**	**107.262-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.390,10	1.700	**2.100**	2.200	2.200	2.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.390,10**	**1.700**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	24.435,91-	25.800-	**26.400-**	27.100-	27.900-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.435,91-**	**25.800-**	**26.400-**	**27.100-**	**27.900-**	**28.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**22.045,81-**	**24.100-**	**24.300-**	**24.900-**	**25.700-**	**26.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	**8.151-**	7.856-	8.069-	8.266-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**5.000-**	**8.151-**	**7.856-**	**8.069-**	**8.266-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**22.045,81-**	**29.100-**	**32.451-**	**32.756-**	**33.769-**	**34.866-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung
1225 Sozialversicherung
1225000000 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	71.439,92-	72.600-	**77.600-**	80.000-	82.400-	84.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,80-	500-	**500-**	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	89,49-	100-	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.166,00-	1.100-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,86-	500-	**800-**	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.277,07-**	**74.800-**	**80.000-**	**82.400-**	**84.800-**	**87.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.277,07-**	**74.800-**	**80.000-**	**82.400-**	**84.800-**	**87.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.000-	**12.553-**	13.198-	13.638-	14.032-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,21-	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1,21-**	**14.000-**	**12.553-**	**13.198-**	**13.638-**	**14.032-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**73.278,28-**	**88.800-**	**92.553-**	**95.598-**	**98.438-**	**101.332-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	3.466,18-	5.000-	**5.300-**	5.400-	5.500-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.789,95-	8.000-	**32.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.893,28-	12.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.149,41-**	**25.000-**	**49.300-**	**24.400-**	**24.500-**	**24.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**21.149,41-**	**25.000-**	**49.300-**	**24.400-**	**24.500-**	**24.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	**14.971-**	14.806-	15.095-	15.353-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.500-**	**14.971-**	**14.806-**	**15.095-**	**15.353-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.149,41-**	**32.500-**	**64.271-**	**39.206-**	**39.595-**	**39.953-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42120000        6.000 € Eichenprozessionsspinner
43180000       12.000 € Tierheim Donzdorf Fundtierpauschale
```

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz
1260 Brandschutz
1260000000 Brandschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.400,00	12.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.005,07	49.900	**47.600**	48.500	44.800	44.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.003,96	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889,72	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.432,02	0	**5.000**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**104.730,77**	**97.400**	**100.100**	**96.300**	**92.600**	**91.900**
12	-	Personalaufwendungen	154.561,38-	158.200-	**170.700-**	175.800-	181.000-	186.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.520,92-	295.900-	**366.500-**	272.900-	305.900-	274.900-
15	-	Abschreibungen	203.092,62-	201.300-	**225.800-**	232.600-	234.800-	245.100-
17	-	Transferaufwendungen	7.462,00-	7.800-	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.772,97-	27.700-	**16.300-**	16.900-	16.900-	16.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**664.409,89-**	**690.900-**	**786.800-**	**705.700-**	**746.100-**	**730.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**559.679,12-**	**593.500-**	**686.700-**	**609.400-**	**653.500-**	**638.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	146.700-	**124.827-**	123.812-	129.318-	130.544-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.876,60-	46.900-	**102.200-**	110.800-	113.300-	114.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47.876,60-**	**193.600-**	**227.027-**	**234.612-**	**242.618-**	**245.044-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**607.555,72-**	**787.100-**	**913.727-**	**844.012-**	**896.118-**	**883.844-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000       60.000 € Umkleide Damen
42220000        2.800 € Ersatz Feuerlöschschläuche
                1.000 € Ersatz Brandschläuche
                1.700 € Atemschutzmasken
42510000       29.000 € StrTÜV
               19.000 € FwTÜV
                4.000 € Reifen
```

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerschutz allgem.													
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
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	200.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2026:
78710000 200.000 € Funkzentrale Technikerneuerung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Container FW Diegelsberg													
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	25.816,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	25.816,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	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
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.816,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**25.816,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**25.816,20-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	55.164,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	55.164,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.238,00-	19.600-	**89.200-**	0	52.500-	36.200-	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.238,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	19.600-	**89.200-**	0	52.500-	36.200-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**13.800-**	0	12.000-	0	150.000-	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**13.800-**	0	12.000-	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.402,48-**	**19.600-**	**103.000-**	**0**	**64.500-**	**36.200-**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**56.402,48-**	**19.600-**	**103.000-**	**0**	**64.500-**	**36.200-**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**56.402,48-**	**19.600-**	**103.000-**	**0**	**64.500-**	**36.200-**	**150.000-**	**0**

Erläuterungen

2025:			
78311000	1.800	€	Einsatzführungssoftware
	12.000	€	Verwaltungssoftware MP-Feuer
78312000	5.200	€	Wärmebildkamera LF 10 Baiereck
	15.000	€	Ausbau AB Aufenthalt
	5.000	€	Integration Digitalfunk
	14.000	€	Antennenkoppelnetzwerk ELW für Digitalfunk
	50.000	€	Schlussrechnung Digitalfunk
2026:			
78312000	52.500	€	Umrüstung auf digitale Alarmierung, Meldeempfänger
2027:			
78312000	36.200	€	Umrüstung analoger Einsatzstellenleitfunk auf digital
2028:			
78311000	150.000	€	Umstellung Atemschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000600: Feuerschutz allgem.													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	9.400	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	9.400	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**9.400**	**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**	**9.400**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000700: Feuerschutz allgem.													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	**5.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**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**	**0**	**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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68312000 5.000 € RW2

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002000: Hochbau FW Holzhausen													
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
		2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	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-	**0**	0	4.000-	30.000-	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	**0**	0	4.000-	30.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**0**	**0**	**4.000-**	**30.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	24.883,33-	475.000-	**650.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	24.883,33-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	475.000-	**650.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.883,33-**	**475.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.883,33-**	**475.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.883,33-**	**475.000-**	**650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600007600: Feuerwehr Diegelsberg													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**175.000**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**175.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**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**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68110000 175.000 € Förderung Feuerwehrwesen, Förderung BEG-Kommunen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600008100: GW Logistik													
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	30.652,10-	5.000-	**0**	0	0	0	0	0
		6110000 Fahrzeuge	0	0	0	475,13-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	30.176,97-	0	**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**	**30.652,10-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**30.652,10-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**30.652,10-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600008600: GW Logistik													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	22.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**22.000,00**	**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**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz
1280 Katastrophenschutz
1280000000 Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**	2.700	5.400	5.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.084,81	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.084,81**	**0**	**0**	**2.700**	**5.400**	**5.400**
12	-	Personalaufwendungen	5.350,73-	6.500-	**5.800-**	5.900-	6.000-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.628,53-	9.000-	**303.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	6.242,05-	6.100-	**10.100-**	16.200-	20.200-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,12-	0	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.283,43-**	**21.600-**	**319.000-**	**25.200-**	**29.300-**	**30.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.801,38**	**21.600-**	**319.000-**	**22.500-**	**23.900-**	**24.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	**24.082-**	5.113-	5.494-	5.621-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.457,12-	0	**4.300-**	6.400-	7.300-	7.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.457,12-**	**3.400-**	**28.382-**	**11.513-**	**12.794-**	**13.421-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.344,26**	**25.000-**	**347.382-**	**34.013-**	**36.694-**	**38.021-**

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	10.000-	**110.600-**	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-	**110.600-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**115.600-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**115.600-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**115.600-**	**0**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**

Erläuterungen

2025:

78311000	5.000 €	Fliwas
78312000	5.600 €	Ersatz Tauchpumpen FFW (Hochwasser 2024)
	100.000 €	Beaverschläuche

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	**0**	0	140.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	140.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**140.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2026:
78710000 140.000 € Sirenenförderprogramm 2.0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800002600: Sireneninfrastruktur													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	108.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	108.500	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**108.500**	**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**	**108.500**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2026:
68110000 108.500 € Sirenenförderprogramm 2.0

Teilhaushalt
TH02

Schulen

TH02 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.087.968,48	1.187.700	**1.283.800**	1.401.600	1.422.700	1.499.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	135.562,42	135.700	**129.100**	94.400	93.600	90.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.889,00	53.000	**57.000**	51.000	51.000	51.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.268,62	103.400	**105.200**	114.700	115.200	115.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.129,32	47.400	**49.100**	49.300	53.300	55.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	**300**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.440.122,84**	**1.527.200**	**1.624.500**	**1.711.300**	**1.736.100**	**1.811.700**
12	-	Personalaufwendungen	932.269,71-	932.600-	**1.144.100-**	1.178.500-	1.214.000-	1.250.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.299.468,27-	1.163.310-	**1.270.200-**	1.174.300-	1.154.500-	1.085.800-
15	-	Abschreibungen	495.180,59-	488.000-	**550.600-**	538.200-	515.500-	487.800-
17	-	Transferaufwendungen	3.460,00-	3.800-	**4.400-**	4.400-	4.400-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	251.262,61-	242.940-	**247.000-**	251.300-	257.800-	262.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.981.641,18-**	**2.830.650-**	**3.216.300-**	**3.146.700-**	**3.146.200-**	**3.091.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.541.518,34-**	**1.303.450-**	**1.591.800-**	**1.435.400-**	**1.410.100-**	**1.279.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	727.400-	**863.584-**	882.774-	903.900-	919.047-
27	-	kalkulatorische Kosten	100.388,43-	107.900-	**237.100-**	259.100-	258.700-	262.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**100.388,43-**	**835.300-**	**1.100.684-**	**1.141.874-**	**1.162.600-**	**1.181.547-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.641.906,77-**	**2.138.750-**	**2.692.484-**	**2.577.274-**	**2.572.700-**	**2.461.047-**

TH02 Schulen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.295.389,50	1.391.500	**1.495.100**	0	1.616.600	1.642.200	1.721.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.453.460,80-	2.342.650-	**2.665.700-**	0	2.608.500-	2.630.700-	2.603.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.158.071,30-**	**951.150-**	**1.170.600-**	**0**	**991.900-**	**988.500-**	**882.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	305,74-	171.200	**663.100**	0	819.300	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**305,74-**	**171.200**	**663.100**	**0**	**819.300**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.389,22	1.215.000-	**1.810.000-**	0	35.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.606,33-	115.900-	**413.000-**	0	105.000-	66.000-	66.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	379.200-	**568.800-**	0	568.800-	379.200-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**3.500-**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**111.217,11-**	**1.710.100-**	**2.795.300-**	**0**	**708.800-**	**445.200-**	**66.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**111.522,85-**	**1.538.900-**	**2.132.200-**	**0**	**110.500**	**445.200-**	**66.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.269.594,15-**	**2.490.050-**	**3.302.800-**	**0**	**881.400-**	**1.433.700-**	**948.400-**

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.350,00	10.200	**16.200**	16.200	16.200	16.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.309,26	16.200	**16.200**	13.100	12.300	12.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.080,00	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808,47	7.000	**2.400**	2.500	2.600	2.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239,72	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**48.787,45**	**48.400**	**54.800**	**51.800**	**51.100**	**51.200**
12	-	Personalaufwendungen	101.597,73-	83.600-	**121.800-**	125.400-	129.200-	133.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.127,28-	120.600-	**107.700-**	120.700-	100.700-	80.700-
15	-	Abschreibungen	52.197,90-	48.300-	**50.700-**	50.100-	50.100-	49.900-
17	-	Transferaufwendungen	1.200,00-	1.400-	**800-**	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.478,29-	19.700-	**18.500-**	18.600-	19.100-	19.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.601,20-**	**273.600-**	**299.500-**	**315.600-**	**299.900-**	**283.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**198.813,75-**	**225.200-**	**244.700-**	**263.800-**	**248.800-**	**232.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	113.300-	**118.278-**	122.810-	124.827-	126.615-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.530,34-	15.000-	**23.400-**	23.400-	23.200-	22.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**15.530,34-**	**128.300-**	**141.678-**	**146.210-**	**148.027-**	**149.315-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**214.344,09-**	**353.500-**	**386.378-**	**410.010-**	**396.827-**	**381.715-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

2 Zuwendungen und Zuweisungen, Umlagen
31410000 16.000 € Zuschuss verl. GS

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2025:
42110000 30.000 € Umbau LED-Beleuchtung
42320000 2.000 € Leasing Kopierer
42612000 2.000 € Qualifizierung Kernzeitbetreuung
42750000 6.000 € Gesamt: 129 SuS = 25.000 € Schulbudget

2026:

42110000 20.000 € Kellerboden
42220001 10.000 € Klassenzimmermöbel

2027:
42220001 10.000 € Klassenzimmermöbel

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**40.000-**	0	35.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**40.000-**	0	35.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**40.000-**	**0**	**35.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.100-	**5.200-**	0	5.200-	5.200-	5.200-	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.100-	**5.200-**	0	5.200-	5.200-	5.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.100-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.100-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.100-**	**5.200-**	**0**	**5.200-**	**5.200-**	**5.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 5.160 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.000-	**25.000-**	0	20.000-	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	**25.000-**	0	20.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**25.000-**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 20.000 € Möbel Kernzeitbetreuung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101002600: Grundschule Sparwiesen GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**33.600**	0	50.400	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**33.600**	0	50.400	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**33.600**	**0**	**50.400**	**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**	**33.600**	**0**	**50.400**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68110000 33.600 € VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101002601: Grundschule Sparwiesen GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	7.000	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**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**	**7.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003100: Grundschule Sparw. EDV Grundausstattung													
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	**0**	0	9.000-	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	0	**0**	0	9.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2026:
78312000 9.000 € Dokumentenkameras

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.600,00	8.400	**17.600**	19.600	19.600	19.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.404,67	10.500	**14.600**	23.000	29.800	29.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.675,00	16.000	**14.000**	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,00	0	**4.100**	13.100	13.100	13.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**34.953,67**	**34.900**	**50.300**	**63.700**	**70.500**	**70.500**
12	-	Personalaufwendungen	69.225,88-	67.400-	**105.300-**	108.400-	111.600-	115.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.240,50-	55.700-	**56.900-**	64.200-	64.200-	64.200-
15	-	Abschreibungen	24.163,78-	23.500-	**62.300-**	75.600-	75.300-	73.900-
17	-	Transferaufwendungen	350,00-	800-	**1.100-**	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.410,57-	15.040-	**16.900-**	17.200-	17.200-	17.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**141.390,73-**	**162.440-**	**242.500-**	**266.500-**	**269.400-**	**271.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**106.437,06-**	**127.540-**	**192.200-**	**202.800-**	**198.900-**	**200.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	213.900-	**88.613-**	92.791-	95.323-	97.622-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.672,58-	16.000-	**73.100-**	81.000-	72.100-	73.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.672,58-**	**229.900-**	**161.713-**	**173.791-**	**167.423-**	**170.722-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**110.109,64-**	**357.440-**	**353.913-**	**376.591-**	**366.323-**	**371.622-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 16.000 € Zuschuss verl. GS
31410013 1.500 € Ganztagesschule ab SJ 2025/2026

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34210001 3.000 € Ganztagesschule ab SJ 2025/2026

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42320000 1.200 € Leasing Kopierer
42612000 2.000 € Qualifizierung Kernzeitbetreuung
42750000 3.500 € Gesamt: 88 SuS = 19.600 € Schulbudget (inkl. Berücksichtigung GTS- Betrieb ab SJ 2025/2026)
42910003 5.000 € Ganztagesschule ab SJ 2025/2026

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	3.400-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-	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	3.400-	**4.000-**	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.400-**	**4.000-**	**0**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 3.920 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	46.663,35-	1.200.000-	**1.650.000-**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	46.663,35-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	1.200.000-	**1.650.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.663,35-**	**1.200.000-**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.663,35-**	**1.200.000-**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**46.663,35-**	**1.200.000-**	**1.650.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102002600: Grundschule Holzhausen GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**460.000**	0	690.100	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**460.000**	0	690.100	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**460.000**	**0**	**690.100**	**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**	**0**	**460.000**	**0**	**690.100**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68110000 460.000 € VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.410,00	3.900	**8.800**	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.561,66	12.300	**11.300**	7.800	6.700	6.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.350,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.739,45	11.500	**12.500**	12.500	12.500	12.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**31.061,11**	**32.700**	**37.600**	**34.100**	**33.000**	**32.500**
12	-	Personalaufwendungen	79.098,50-	82.500-	**96.200-**	99.100-	102.100-	105.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.589,33-	106.910-	**80.000-**	84.200-	84.200-	82.200-
15	-	Abschreibungen	39.467,89-	38.800-	**42.500-**	40.700-	38.100-	37.400-
17	-	Transferaufwendungen	400,00-	400-	**400-**	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.823,55-	15.490-	**14.600-**	14.900-	15.400-	15.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**298.379,27-**	**244.100-**	**233.700-**	**239.300-**	**240.200-**	**240.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**267.318,16-**	**211.400-**	**196.100-**	**205.200-**	**207.200-**	**208.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	43.900-	**94.482-**	97.180-	99.688-	101.903-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.345,14-	8.900-	**14.800-**	14.800-	14.100-	13.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.345,14-**	**52.800-**	**109.282-**	**111.980-**	**113.788-**	**115.503-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**276.663,30-**	**264.200-**	**305.382-**	**317.180-**	**320.988-**	**323.503-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31410000 5.000 € Zuschuss verl. GS

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2025:
42110000 5.000 € Treppenstufen
42210001 3.200 € Archiverweiterung
3.000 € Tische
42320000 1.600 € Leasing Kopierer
42612000 1.600 € Qualifizierung Kernzeitbetreuung
42750000 2.500 € Gesamt: 64 SuS = 16.300 € Schulbudget

2026:

42110000 2.000 € Tische

2027:
42110000 2.000 € Tische

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**20.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**20.000-**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.700-	**3.300-**	0	3.300-	3.300-	3.300-	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	15.700-	**3.300-**	0	3.300-	3.300-	3.300-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.700-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.700-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.700-**	**3.300-**	**0**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 3.260 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103002601: GS Nassachtal Zuschuss GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	18.900	**14.000**	0	21.000	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	18.900	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**14.000**	0	21.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**18.900**	**14.000**	**0**	**21.000**	**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**	**18.900**	**14.000**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68110000 14.000 € VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.052,89-	14.500-	**43.000-**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.052,89-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	14.500-	**43.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.052,89-**	**14.500-**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.052,89-**	**14.500-**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.052,89-**	**14.500-**	**43.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 30.000 € Möbelierung Kernzeit

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103004100: Grundschule Nassach 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	364,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	364,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**364,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**364,97-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	603.248,67	687.900	**716.100**	773.200	835.000	901.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.261,31	36.300	**29.300**	13.100	10.300	9.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.579,63	33.900	**31.600**	32.000	32.400	32.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**675.089,61**	**758.100**	**777.000**	**818.300**	**877.700**	**943.800**
12	-	Personalaufwendungen	295.827,67-	289.500-	**338.600-**	348.700-	359.100-	369.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.907,22-	363.300-	**398.100-**	393.100-	393.100-	383.100-
15	-	Abschreibungen	161.742,92-	167.300-	**170.600-**	161.600-	148.000-	142.400-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	**200-**	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.753,18-	43.400-	**46.600-**	46.700-	47.200-	47.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**960.380,99-**	**863.700-**	**954.100-**	**950.300-**	**947.600-**	**942.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**285.291,38-**	**105.600-**	**177.100-**	**132.000-**	**69.900-**	**1.200**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.400-	**197.139-**	202.941-	207.375-	211.063-
27	-	kalkulatorische Kosten	31.919,93-	30.400-	**51.600-**	54.200-	52.900-	52.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.919,93-**	**97.800-**	**248.739-**	**257.141-**	**260.275-**	**263.263-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**317.211,31-**	**203.400-**	**425.839-**	**389.141-**	**330.175-**	**262.063-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000        30.000 € Austausch Eingangstüren EG und OG
42320000         8.000 € Leasing Kopierer
42750000        26.600 € Gesamt: 579 SuS = 122.500 € Schulbudget
```

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001000: Realschule													
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
		2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.774,40-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.774,40-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.148,89-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.148,89-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.923,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**8.923,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**8.923,29-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	20.523,94-	24.400-	**24.500-**	0	24.500-	24.500-	24.500-	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	18.302,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.221,74-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	24.400-	**24.500-**	0	24.500-	24.500-	24.500-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.523,94-**	**24.400-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**20.523,94-**	**24.400-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**20.523,94-**	**24.400-**	**24.500-**	**0**	**24.500-**	**24.500-**	**24.500-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 24.500 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	15.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78710000 100.000 € Baumaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**200.000-**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**200.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 200.000 € Möbel

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	40.442,42-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	40.442,42-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.340,18-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.340,18-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.782,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**42.782,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**42.782,60-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.704,05-	0	**17.000-**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.704,05-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**17.000-**	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	**3.500-**	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**3.500-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.704,05-**	**0**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.704,05-**	**0**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.704,05-**	**0**	**20.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78311000 3.500 € OctoGate
78312000 17.000 € Switche

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	344.706,50	340.400	**401.000**	451.000	401.000	401.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.089,51	49.400	**42.900**	24.500	21.100	18.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.784,00	17.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.166,08	51.000	**54.600**	54.600	54.600	54.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	**300**	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**480.051,09**	**462.200**	**516.800**	**548.400**	**495.000**	**492.800**
12	-	Personalaufwendungen	371.066,71-	385.500-	**462.700-**	476.800-	491.300-	506.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	531.420,37-	476.300-	**587.500-**	480.600-	480.800-	435.100-
15	-	Abschreibungen	191.178,79-	184.000-	**184.200-**	162.900-	148.500-	127.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.360,00-	800-	**1.900-**	1.900-	1.900-	1.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.989,76-	51.500-	**60.200-**	60.700-	60.700-	60.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.143.015,63-**	**1.098.100-**	**1.296.500-**	**1.182.900-**	**1.183.200-**	**1.131.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**662.964,54-**	**635.900-**	**779.700-**	**634.500-**	**688.200-**	**638.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	171.400-	**328.457-**	329.243-	337.116-	340.442-
27	-	kalkulatorische Kosten	36.584,05-	34.500-	**51.800-**	49.900-	47.700-	46.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**36.584,05-**	**205.900-**	**380.257-**	**379.143-**	**384.816-**	**386.642-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**699.548,59-**	**841.800-**	**1.159.957-**	**1.013.643-**	**1.073.016-**	**1.025.442-**

Erläuterungen

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
2026:
31400000 50.000 € Startchancenprogramm

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 50.000 € Umbau LED-Beleuchtung
80.000 € Rückbau Lehrschwimmbecken
20.000 € Malerarbeiten
42220001 2.600 € Einrichtung neue VKL
2.800 € 4 Lehrerpulte
42320000 10.000 € Leasing Kopierer
42612000 1.800 € für Qualifizierung Kernzeitbetreuung
42750000 40.000 € Gesamt: 545 SuS = 130.100 € Schulbudget

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001100: Hieberschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	8.400	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.946,17-	36.900-	**26.100-**	0	26.100-	26.100-	26.100-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.946,17-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	36.900-	**26.100-**	0	26.100-	26.100-	26.100-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.946,17-**	**36.900-**	**26.100-**	**0**	**26.100-**	**26.100-**	**26.100-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.946,17-**	**28.500-**	**26.100-**	**0**	**26.100-**	**26.100-**	**26.100-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**7.946,17-**	**36.900-**	**26.100-**	**0**	**26.100-**	**26.100-**	**26.100-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 26.020 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001600: Hieberschule													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**3.400**	0	5.000	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**3.400**	0	5.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.400**	**0**	**5.000**	**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**	**3.400**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
68110000 3.400 € VwV Investitionsprogramm Ganztagesausbau

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	**37.000-**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**37.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**37.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 25.000 € Startchancenschule

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	32.996,92-	0	**17.000-**	0	6.000-	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	31.432,07-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.564,85-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**17.000-**	0	6.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.996,92-**	**0**	**17.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.996,92-**	**0**	**17.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.996,92-**	**0**	**17.000-**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 Einrichtung neue VKL:
7.000 € Whiteboard
800 € Beamer
1.800 € Austausch Beamer
7.000 € Whiteboard Technik III
400 € Dokumentenkamera

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.281,34	117.400	**109.100**	117.800	127.100	137.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.936,01	11.000	**10.600**	6.700	6.700	6.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,99	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.918,34**	**128.400**	**119.700**	**124.500**	**133.800**	**143.900**
12	-	Personalaufwendungen	15.453,22-	24.100-	**19.500-**	20.100-	20.700-	21.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.931,70-	40.500-	**40.000-**	31.500-	31.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	26.429,31-	26.100-	**27.000-**	22.700-	21.400-	18.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.254,26-	3.310-	**3.200-**	3.200-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**97.068,49-**	**94.210-**	**89.700-**	**77.500-**	**76.800-**	**83.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.849,85**	**34.190**	**30.000**	**47.000**	**57.000**	**60.300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	112.600-	**30.126-**	29.785-	30.389-	31.495-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.336,39-	3.100-	**4.600-**	4.500-	4.200-	4.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.336,39-**	**115.700-**	**34.726-**	**34.285-**	**34.589-**	**35.595-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.513,46**	**81.510-**	**4.726-**	**12.715**	**22.411**	**24.705**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000       10.000 € Bodensanierung Büro/Lehrerzimmer
42220001        3.500 € Bücherregal, Schreibtisch
42320000        1.100 € Leasing Kopierer
42750000        3.000 € Gesamt: 39 SuS = 14.200 € Schulbudget
```

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	**2.900-**	0	2.900-	2.900-	2.900-	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	2.900-	**2.900-**	0	2.900-	2.900-	2.900-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.900-**	**2.900-**	**0**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 2.840 € Schulbudget

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.997,15-	3.000-	**3.000-**	0	4.000-	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.997,15-	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	4.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.997,15-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.997,15-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.997,15-**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**4.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**5.000-**	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	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**

Erläuterungen

2025:
78312000 5.000 € Whiteboard

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002601: Filseckschule Zuschuss GTS													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	2.100	**2.100**	0	2.800	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	2.100	**2.100**	0	2.800	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.800**	**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**	**2.100**	**2.100**	**0**	**2.800**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.889,60	43.000	**49.100**	49.300	53.300	55.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.889,60**	**43.000**	**49.100**	**49.300**	**53.300**	**55.300**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.210,60-	75.000-	**72.000-**	75.000-	80.000-	85.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**69.210,60-**	**75.000-**	**72.000-**	**75.000-**	**80.000-**	**85.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**29.321,00-**	**32.000-**	**22.900-**	**25.700-**	**26.700-**	**29.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.600-	**4.659-**	5.251-	5.690-	6.107-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.600-**	**4.659-**	**5.251-**	**5.690-**	**6.107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.321,00-**	**36.600-**	**27.559-**	**30.951-**	**32.390-**	**35.807-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.371,97	19.500	**15.000**	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.371,97**	**19.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.705,20-	19.500-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.705,20-**	**19.500-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**666,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	**971-**	1.050-	1.067-	1.078-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**300-**	**971-**	**1.050-**	**1.067-**	**1.078-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666,77**	**300-**	**971-**	**1.050-**	**1.067-**	**1.078-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**4.200**	6.200	6.700	6.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**4.200**	**6.200**	**6.700**	**6.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251,87-	0	**0**	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**13.300-**	24.600-	34.100-	37.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637,20-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.889,07-**	**0**	**13.300-**	**24.600-**	**34.100-**	**37.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.889,07-**	**0**	**9.100-**	**18.400-**	**27.400-**	**31.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**861-**	1.722-	2.426-	2.723-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**17.800-**	31.300-	44.500-	50.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**18.661-**	**33.022-**	**46.926-**	**53.323-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.889,07-**	**0**	**27.761-**	**51.422-**	**74.326-**	**84.523-**

TH02 Schulen

2150 Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500000600: Zuwendung aus dem Ausgleichstock													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	134.800	**150.000**	0	50.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	134.800	**150.000**	0	50.000	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**134.800**	**150.000**	**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**	**134.800**	**150.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	379.200-	**568.800-**	0	568.800-	379.200-	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0,00	379.200-	**568.800-**	0	568.800-	379.200-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**379.200-**	**568.800-**	**0**	**568.800-**	**379.200-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**379.200-**	**568.800-**	**0**	**568.800-**	**379.200-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**379.200-**	**568.800-**	**0**	**568.800-**	**379.200-**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025-2027: Beteiligung der Stadt Uhingen an den Sanierungskosten des HoGy GP

Teilhaushalt
TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.300,00	30.400	**22.200**	23.000	23.000	23.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.960,80	36.100	**43.300**	43.300	43.300	43.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.570,29	233.400	**322.500**	325.100	339.100	339.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.896,78	15.100	**40.600**	28.700	26.800	26.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.969,75	48.300	**54.900**	55.400	55.400	55.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**4.500**	4.400	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**290.697,62**	**363.300**	**488.000**	**479.900**	**492.000**	**492.000**
12	-	Personalaufwendungen	484.662,74-	610.200-	**583.600-**	600.300-	617.500-	635.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.062,80-	259.800-	**387.000-**	210.100-	210.300-	210.300-
15	-	Abschreibungen	105.665,10-	108.100-	**128.000-**	126.900-	126.600-	119.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	17.189,99-	12.900-	**19.600-**	16.100-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.689,86-	9.200-	**12.300-**	12.400-	12.400-	12.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**795.273,49-**	**1.000.200-**	**1.130.500-**	**965.800-**	**982.900-**	**993.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**504.575,87-**	**636.900-**	**642.500-**	**485.900-**	**490.900-**	**501.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	317.000-	**404.272-**	403.975-	415.519-	426.227-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.302,26-	34.600-	**60.400-**	58.300-	56.000-	54.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**40.302,26-**	**351.600-**	**464.672-**	**462.275-**	**471.519-**	**480.327-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**544.878,13-**	**988.500-**	**1.107.172-**	**948.175-**	**962.419-**	**981.727-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	256.024,33	327.200	**440.200**	0	432.200	444.300	444.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.615,52-	892.100-	**1.002.500-**	0	838.900-	856.300-	873.900-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**428.591,19-**	**564.900-**	**562.300-**	**0**	**406.700-**	**412.000-**	**429.600-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.584,70-	0	**0**	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.361,00-	3.700-	**3.700-**	0	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.009,53-	8.300-	**1.050-**	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	534,31-	0	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**221.489,54-**	**12.000-**	**4.750-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**221.489,54-**	**12.000-**	**4.750-**	**0**	**3.700-**	**3.700-**	**3.700-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**650.080,73-**	**576.900-**	**567.050-**	**0**	**410.400-**	**415.700-**	**433.300-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.790,54	4.800	**4.800**	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,12	100	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.407,66**	**4.900**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.387,63-	23.100-	**16.900-**	21.900-	21.900-	21.900-
15	-	Abschreibungen	8.149,93-	8.200-	**8.100-**	8.100-	8.100-	7.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,14-	1.600-	**600-**	600-	600-	600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.375,70-**	**32.900-**	**25.600-**	**30.600-**	**30.600-**	**30.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.968,04-**	**28.000-**	**20.800-**	**25.800-**	**25.800-**	**25.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.000-	**13.633-**	14.448-	14.835-	15.205-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.611,30-	600-	**2.300-**	2.200-	2.100-	2.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.611,30-**	**67.600-**	**15.933-**	**16.648-**	**16.935-**	**17.205-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.579,34-**	**95.600-**	**36.733-**	**42.448-**	**42.735-**	**42.505-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F16 Museen stärken

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34610009 0 € Eintrittsgelder Photomuseum auf neuer KST

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 0 € Aufwand Photomuseum auf neuer KST
42910000 0 € Aufwand Photomuseum auf neuer KST
44410000 400 € Aufwand Photomuseum auf neuer KST

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**1.400**	1.500	1.500	1.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**4.500**	4.400	4.400	4.400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.500-**	4.500-	4.500-	4.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**1.400-**	1.400-	1.400-	1.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.900-**	**5.900-**	**5.900-**	**5.900-**
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**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F16 Museen stärken

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	1.904,00-	3.600-	**6.600-**	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.904,00-**	**3.600-**	**6.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.904,00-**	**3.600-**	**6.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
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**	**1.904,00-**	**3.600-**	**6.600-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**

Erläuterungen

```
17 Transferaufwendungen
43180000       2.650 € Investitionskostenzuschuss 15%:
                 300 € HOU(Elektronik/Instrumente/Verstärker);
               2.350 € MVU (Noten, Saxophon, Percussion, Lampen, Querflöte, Röhrenglocken,
                       Vereinskleidung)
```

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	8.400	**8.400**	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**8.400**	**8.400**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.100-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	179,53-	4.500-	**19.300-**	19.300-	19.300-	19.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**179,53-**	**8.600-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**820,47**	**200-**	**15.900-**	**15.300-**	**15.300-**	**15.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**1.572-**	1.701-	1.729-	1.746-
27	-	kalkulatorische Kosten	965,86-	0	**4.900-**	4.400-	3.900-	3.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**965,86-**	**200-**	**6.472-**	**6.101-**	**5.629-**	**5.246-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**145,39-**	**400-**	**22.372-**	**21.401-**	**20.929-**	**20.546-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

2620 Musikpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200001400: Musikförderung													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	8.300-	**1.050-**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	8.300-	**1.050-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.300-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.300-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.300-**	**1.050-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78180000 1.050 € Investitionskostenzuschuss 15%: HOU (Schlagwerk)

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200400000: Raum der Musik hoheitl.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	168.584,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	168.584,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.386,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.386,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**173.970,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**173.970,70-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**173.970,70-**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.000,00	17.600	**10.000**	10.000	10.000	10.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534,11	1.600	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	191.452,78	158.000	**175.400**	176.000	180.000	180.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.896,24	0	**12.600**	13.000	13.000	13.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.760,71	48.000	**54.500**	55.000	55.000	55.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.643,84**	**225.200**	**254.000**	**255.500**	**259.500**	**259.500**
12	-	Personalaufwendungen	392.231,18-	415.900-	**446.000-**	459.700-	473.800-	488.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,91-	20.200-	**15.300-**	15.400-	15.600-	15.600-
15	-	Abschreibungen	6.176,29-	6.200-	**6.400-**	6.500-	6.400-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.251,28-	1.000-	**3.100-**	3.100-	3.100-	3.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**413.259,66-**	**443.300-**	**470.800-**	**484.700-**	**498.900-**	**511.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**177.615,82-**	**218.100-**	**216.800-**	**229.200-**	**239.400-**	**251.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	111.700-	**125.668-**	128.862-	132.846-	136.173-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.243,01-	1.200-	**1.800-**	1.700-	1.500-	1.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.243,01-**	**112.900-**	**127.468-**	**130.562-**	**134.346-**	**137.773-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**178.858,83-**	**331.000-**	**344.268-**	**359.762-**	**373.746-**	**389.473-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2630 Musikschulen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300001100: Musikschule													
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
		9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	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	534,31-	0	**0**	0	0	0	0	0
		250000 DV-Software	0	0	0	534,31-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**534,31-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**534,31-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**534,31-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	12.800	**12.200**	13.000	13.000	13.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	68.300	**138.000**	140.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	**700**	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**86.200**	**150.900**	**153.700**	**163.700**	**163.700**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	98.100-	**36.000-**	36.000-	36.000-	36.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200-	**14.800-**	14.800-	14.800-	14.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**116.300-**	**53.800-**	**53.800-**	**53.800-**	**53.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0,00**	**30.100-**	**97.100**	**99.900**	**109.900**	**109.900**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.700-	**1.152-**	1.246-	1.266-	1.279-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**1.700-**	**1.152-**	**1.246-**	**1.266-**	**1.279-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**31.800-**	**95.948**	**98.654**	**108.634**	**108.621**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.868,51	7.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.954,42	1.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.822,93**	**8.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
12	-	Personalaufwendungen	92.431,56-	96.200-	**101.600-**	104.600-	107.700-	110.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.651,24-	63.600-	**56.900-**	61.900-	61.900-	61.900-
15	-	Abschreibungen	19.630,45-	19.200-	**17.400-**	16.200-	16.000-	11.500-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3,00-	0	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,75-	3.500-	**4.000-**	4.100-	4.100-	4.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**168.217,00-**	**182.500-**	**179.900-**	**186.800-**	**189.700-**	**188.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**158.394,07-**	**173.900-**	**169.300-**	**176.200-**	**179.100-**	**177.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	37.500-	**65.767-**	67.725-	69.546-	70.844-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.017,89-	2.400-	**5.300-**	4.900-	4.600-	4.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.017,89-**	**39.900-**	**71.067-**	**72.625-**	**74.146-**	**75.144-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**162.411,96-**	**213.800-**	**240.367-**	**248.825-**	**253.246-**	**252.944-**

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

2720 Bibliotheken

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
		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	2.500-	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.249,00	0	**1.000**	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279,00	0	**15.000**	2.000	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	300	**400**	400	400	400
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.187,80**	**300**	**16.400**	**3.400**	**1.500**	**1.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.026,50-	116.600-	**253.600-**	64.600-	64.600-	64.600-
15	-	Abschreibungen	3.275,92-	2.400-	**4.900-**	4.900-	4.900-	4.900-
17	-	Transferaufwendungen	5.541,00-	6.300-	**12.900-**	12.000-	12.000-	12.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41,40-	100-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.884,82-**	**125.400-**	**271.600-**	**81.700-**	**81.700-**	**81.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.697,02-**	**125.100-**	**255.200-**	**78.300-**	**80.200-**	**80.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	91.100-	**158.782-**	150.793-	155.058-	159.656-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.459,44-	600-	**2.100-**	2.000-	1.900-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.459,44-**	**91.700-**	**160.882-**	**152.793-**	**156.958-**	**161.356-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**65.156,46-**	**216.800-**	**416.082-**	**231.093-**	**237.158-**	**241.556-**

Erläuterungen

```
6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
34210000       10.000 € Verkauf Jubiläumsbuch
34610000        5.000 € Veranstaltungen Stadtjubiläum

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000      130.000 € Allgemein 40.000 €
42710001        3.400 € Budget OR Sparwiesen (Gesamt: 6.800 €)
42710002        4.500 € Budget OR Holzhausen (Gesamt: 8.200 €)
42710003        4.700 € Budget OR Nassachtal/Diegelsberg (Gesamt: 8.100 €)
42710075       15.000 € Jubiläumsbuch
               75.000 € Jubiläumsfeierlichkeiten

17 Transferaufwendungen
43180000           50 € Investitionskostenzuschuss 15%: 37,50 € Tischkicker Nassacher Dörfle
```

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	12.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0	0	0	12.000,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.975,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.975,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	32.009,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
		18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	32.009,53-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.984,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**46.984,53-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.013,12-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	15.013,12-	0	**0**	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.997,65-	0	0	0	0	0	0	0

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.636,15	29.700	**37.000**	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.786,15**	**29.700**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.396,52-	17.000-	**20.000-**	22.000-	22.000-	22.000-
15	-	Abschreibungen	68.072,77-	67.400-	**71.800-**	71.800-	71.800-	71.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58,29-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**100.527,58-**	**84.400-**	**91.800-**	**93.800-**	**93.800-**	**93.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**70.741,43-**	**54.700-**	**54.800-**	**56.800-**	**56.800-**	**56.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.800-	**37.692-**	39.192-	40.233-	41.317-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.950,73-	29.800-	**43.900-**	43.000-	41.900-	40.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.950,73-**	**37.600-**	**81.592-**	**82.192-**	**82.133-**	**82.217-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**101.692,16-**	**92.300-**	**136.392-**	**138.992-**	**138.933-**	**139.017-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,24	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.849,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	180,21-	200-	**100-**	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	9.744,99-	3.000-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.925,20-**	**3.200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.075,96-**	**3.200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**7-**	7-	7-	7-
27	-	kalkulatorische Kosten	54,03-	0	**100-**	100-	100-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**54,03-**	**0**	**107-**	**107-**	**107-**	**107-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.129,99-**	**3.200-**	**307-**	**307-**	**307-**	**307-**

Teilhaushalt
TH04

Soziale Sicherung

TH04 Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.524.576,87	2.711.400	**2.532.500**	2.534.650	2.542.900	2.543.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.678,54	32.500	**33.900**	33.900	33.800	33.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	859.336,54	910.500	**1.093.000**	998.000	998.000	998.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132.191,36	140.500	**92.100**	92.100	92.100	91.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.045,19	4.000	**77.150**	77.150	77.150	77.150
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.047,12	0	**1.800**	1.800	1.500	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.620.875,62**	**3.798.900**	**3.830.450**	**3.737.600**	**3.745.450**	**3.744.750**
12	-	Personalaufwendungen	5.317.411,53-	6.112.900-	**6.387.900-**	6.735.600-	6.939.300-	7.079.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.157,48-	1.065.500-	**1.062.400-**	911.000-	882.300-	896.400-
15	-	Abschreibungen	338.033,47-	345.500-	**392.800-**	431.100-	494.400-	506.200-
17	-	Transferaufwendungen	655.383,88-	782.100-	**1.077.800-**	785.100-	815.100-	865.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500.480,76-	568.650-	**653.300-**	597.500-	614.500-	628.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.638.467,12-**	**8.874.650-**	**9.574.200-**	**9.460.300-**	**9.745.600-**	**9.975.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**4.017.591,50-**	**5.075.750-**	**5.743.750-**	**5.722.700-**	**6.000.150-**	**6.230.550-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.794.200-	**2.009.498-**	2.061.133-	2.126.598-	2.183.759-
27	-	kalkulatorische Kosten	160.513,80-	125.500-	**286.900-**	291.500-	357.800-	440.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**160.513,80-**	**1.919.700-**	**2.296.398-**	**2.352.633-**	**2.484.398-**	**2.623.859-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.178.105,30-**	**6.995.450-**	**8.040.148-**	**8.075.333-**	**8.484.548-**	**8.854.409-**

TH04 Soziale Sicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.354.341,03	3.766.400	**3.794.750**	0	3.701.900	3.710.150	3.710.150
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.277.876,93-	8.531.050-	**9.181.400-**	0	9.029.200-	9.251.200-	9.469.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.923.535,90-**	**4.764.650-**	**5.386.650-**	**0**	**5.327.300-**	**5.541.050-**	**5.758.950-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.000,00	0	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**99.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.082,61-	1.010.000-	**260.000-**	0	2.640.000-	2.010.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.799,73-	62.000-	**92.300-**	0	15.200-	15.200-	15.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**35.000-**	0	165.000-	2.100.000-	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	**7.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**565.882,34-**	**1.072.000-**	**394.300-**	**0**	**2.825.200-**	**4.130.200-**	**30.200-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**466.882,34-**	**1.072.000-**	**394.300-**	**0**	**2.825.200-**	**4.130.200-**	**30.200-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**4.390.418,24-**	**5.836.650-**	**5.780.950-**	**0**	**8.152.500-**	**9.671.250-**	**5.789.150-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**190,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	1.039,20-	0	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.220,06-	14.300-	**18.400-**	18.400-	18.400-	18.400-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.259,26-**	**15.300-**	**19.400-**	**19.400-**	**19.400-**	**19.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**19.069,26-**	**15.300-**	**19.400-**	**19.400-**	**19.400-**	**19.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	700-	**1.690-**	1.788-	1.809-	1.822-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**700-**	**1.690-**	**1.788-**	**1.809-**	**1.822-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**19.069,26-**	**16.000-**	**21.090-**	**21.188-**	**21.209-**	**21.222-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710000 9.000 € Seniorenfeier

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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-**

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
43180000 100 € Förderbeitrag Hospiz

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.966,12	49.000	**47.000**	47.000	47.000	47.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.966,12**	**49.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**	**47.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.926,81-	23.500-	**16.500-**	18.500-	18.500-	18.500-
15	-	Abschreibungen	315,41-	400-	**300-**	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	546,07-	500-	**700-**	700-	700-	700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.788,29-**	**24.400-**	**17.500-**	**19.500-**	**19.500-**	**19.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**89.177,83**	**24.600**	**29.500**	**27.500**	**27.500**	**27.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.400-	**1.132-**	1.365-	1.387-	1.401-
27	-	kalkulatorische Kosten	402,92-	0	**600-**	600-	600-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**402,92-**	**2.400-**	**1.732-**	**1.965-**	**1.987-**	**2.001-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**88.774,91**	**22.200**	**27.768**	**25.535**	**25.513**	**25.499**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.912,60	7.500	**4.500**	4.500	4.500	4.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.912,60**	**7.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900,72-	15.000-	**15.300-**	15.400-	15.500-	15.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.900,72-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.400-**	**15.500-**	**15.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.988,12-**	**7.500-**	**10.800-**	**10.900-**	**11.000-**	**11.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.600-	**7.426-**	7.691-	7.905-	8.129-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.905,45-	0	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.905,45-**	**18.600-**	**10.426-**	**10.691-**	**10.905-**	**11.129-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.893,57-**	**26.100-**	**21.226-**	**21.591-**	**21.905-**	**22.229-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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**

Erläuterungen

2026:
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	4.794,49-	0	**7.500-**	7.500-	7.500-	7.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.794,49-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.794,49-**	**0**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**	**7.500-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	**126.000**	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.017,21	76.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,40	500	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.950,61**	**76.500**	**160.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
12	-	Personalaufwendungen	20.587,61-	20.900-	**23.300-**	23.900-	24.500-	25.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.617,54-	146.000-	**96.500-**	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	4.156,69-	4.200-	**4.200-**	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**73.000-**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**125.361,84-**	**171.100-**	**197.000-**	**47.100-**	**47.700-**	**48.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**115.411,23-**	**94.600-**	**37.000-**	**13.100-**	**13.700-**	**14.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.300-	**26.521-**	16.934-	17.315-	17.670-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.159,72-	0	**1.600-**	1.500-	1.300-	1.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.159,72-**	**15.300-**	**28.121-**	**18.434-**	**18.615-**	**18.870-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.570,95-**	**109.900-**	**65.121-**	**31.534-**	**32.315-**	**33.270-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42310000 75.000 € Miete Container Eisenbahnstraße (bis 31.08.2025)
44910000 73.000 € Sicherheitsdienst Container Eisenbahnstr.

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,50-	0	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	1.000-	**2.000-**	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913,05-	5.200-	**5.200-**	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.165,55-**	**6.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**	**7.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.165,55-**	**6.200-**	**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	100-	**336-**	364-	370-	374-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**100-**	**336-**	**364-**	**370-**	**374-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.165,55-**	**6.300-**	**7.536-**	**7.564-**	**7.570-**	**7.574-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	7.057,42-	9.300-	**7.400-**	7.600-	7.800-	8.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.623,86-	2.700-	**6.600-**	6.700-	6.700-	6.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.681,28-**	**13.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.500-**	**15.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.681,28-**	**13.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.500-**	**15.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.900-	**26.214-**	26.453-	27.135-	27.720-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**6.900-**	**26.214-**	**26.453-**	**27.135-**	**27.720-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.681,28-**	**19.900-**	**41.214-**	**41.753-**	**42.635-**	**43.420-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.545,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.545,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
12	-	Personalaufwendungen	3.838,47-	3.500-	**4.200-**	4.300-	4.400-	4.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.215,28-	7.450-	**7.450-**	7.450-	7.450-	7.950-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.053,75-**	**11.950-**	**11.650-**	**11.750-**	**11.850-**	**12.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.508,75-**	**5.950-**	**5.650-**	**5.750-**	**5.850-**	**6.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.400-	**4.349-**	4.390-	4.478-	4.590-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**3.400-**	**4.349-**	**4.390-**	**4.478-**	**4.590-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.508,75-**	**9.350-**	**9.999-**	**10.140-**	**10.328-**	**11.040-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.736,00	5.000	**7.000**	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.736,00**	**5.000**	**7.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
12	-	Personalaufwendungen	13.261,31-	7.700-	**7.700-**	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.450,43-	10.000-	**12.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.711,74-**	**17.700-**	**19.700-**	**22.900-**	**23.100-**	**23.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.975,74-**	**12.700-**	**12.700-**	**14.900-**	**15.100-**	**15.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.000-	**11.457-**	11.650-	11.872-	12.069-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**7.000-**	**11.457-**	**11.650-**	**11.872-**	**12.069-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.975,74-**	**19.700-**	**24.157-**	**26.550-**	**26.972-**	**27.369-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710004 12.000 € Ausbau Angebot

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.212,89	136.800	**129.600**	129.600	129.600	129.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**133.212,89**	**136.800**	**129.600**	**129.600**	**129.600**	**129.600**
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.097,69-	324.000-	**322.300-**	330.000-	339.000-	348.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**278.097,69-**	**324.000-**	**322.300-**	**330.000-**	**339.000-**	**348.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**144.884,80-**	**187.200-**	**192.700-**	**200.400-**	**209.400-**	**218.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.800-	**20.853-**	23.105-	24.114-	25.004-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**4.800-**	**20.853-**	**23.105-**	**24.114-**	**25.004-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**144.884,80-**	**192.000-**	**213.553-**	**223.505-**	**233.514-**	**243.404-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.625,44	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	320,95	500	**300**	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.699,99	0	**33.400**	33.400	33.400	33.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	216,93	0	**200**	200	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.863,31**	**500**	**33.900**	**33.900**	**33.800**	**33.700**
12	-	Personalaufwendungen	18.697,43-	48.600-	**59.800-**	61.600-	63.500-	65.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054,25-	43.100-	**38.100-**	39.100-	39.100-	39.100-
15	-	Abschreibungen	536,23-	500-	**2.700-**	3.500-	4.300-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.415,30-	161.000-	**165.750-**	165.800-	170.800-	175.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**197.703,21-**	**253.200-**	**266.350-**	**270.000-**	**277.700-**	**285.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**153.839,90-**	**252.700-**	**232.450-**	**236.100-**	**243.900-**	**251.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.000-	**47.437-**	49.216-	50.847-	52.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	47,73	100	**600-**	900-	1.400-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**47,73**	**38.900-**	**48.037-**	**50.116-**	**52.247-**	**54.145-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**153.792,17-**	**291.600-**	**280.487-**	**286.216-**	**296.147-**	**305.645-**

JUGENDHAUS Jugendhaus

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	**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
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	2.000-	**2.000-**	0	2.000-	2.000-	2.000-	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**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.820,66-	62.500-	**0**	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	7.129,08-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.949,74-**	**62.500-**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**63.749,74-**	**61.500-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	900-	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**900-**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**63.749,74-**	**62.400-**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.800,00	440.700	**59.800**	61.050	62.300	63.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454,15	1.200	**500**	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	155.732,00	173.600	**150.000**	150.000	150.000	150.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	198,97	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.623,67	0	**42.750**	42.750	42.750	42.750
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661,66	0	**700**	700	700	700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**226.470,45**	**615.500**	**253.750**	**255.000**	**256.250**	**257.250**
12	-	Personalaufwendungen	896.987,99-	1.025.500-	**1.117.400-**	1.151.200-	1.186.100-	1.202.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.596,64-	128.800-	**194.950-**	135.500-	135.500-	135.500-
15	-	Abschreibungen	34.602,86-	32.100-	**34.400-**	34.300-	34.300-	33.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.367,08-	8.500-	**12.100-**	19.100-	19.100-	19.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.058.554,57-**	**1.194.900-**	**1.358.850-**	**1.340.100-**	**1.375.000-**	**1.390.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**832.084,12-**	**579.400-**	**1.105.100-**	**1.085.100-**	**1.118.750-**	**1.132.850-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	269.000-	**291.909-**	298.188-	307.629-	314.570-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.759,99-	8.600-	**24.600-**	23.800-	23.000-	22.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.759,99-**	**277.600-**	**316.509-**	**321.988-**	**330.629-**	**336.670-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**848.844,11-**	**857.000-**	**1.421.609-**	**1.407.088-**	**1.449.379-**	**1.469.520-**

Erläuterungen

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31420000 50.000 € Erstattung „Eine-Kita-für-alle“

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
34810000 42.750 € Erstattung Sprachkita

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42220001 21.000 € Umbau Kellerraum in Personalraum, Kinderkrippenwagen
44570000 3.500 € FSJ

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.988,28-	5.000-	**2.000-**	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	5.988,28-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**2.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.988,28-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.988,28-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.988,28-**	**5.000-**	**2.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 1.000 € Laptop

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.378,00	119.600	**9.800**	9.800	9.800	9.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.165,00	52.100	**45.000**	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	**300**	300	100	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**64.803,00**	**172.100**	**55.200**	**60.200**	**60.000**	**59.900**
12	-	Personalaufwendungen	340.514,79-	353.100-	**375.400-**	387.000-	399.000-	411.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.277,97-	33.900-	**33.050-**	33.500-	33.500-	33.500-
15	-	Abschreibungen	6.768,57-	4.300-	**6.300-**	6.600-	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.816,59-	4.800-	**4.700-**	4.800-	5.300-	5.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**432.377,92-**	**396.100-**	**419.450-**	**431.900-**	**444.200-**	**456.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**367.574,92-**	**224.000-**	**364.250-**	**371.700-**	**384.200-**	**396.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	110.900-	**148.721-**	152.314-	156.940-	161.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.916,08-	500-	**4.600-**	4.500-	4.400-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.916,08-**	**111.400-**	**153.321-**	**156.814-**	**161.340-**	**165.548-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**370.491,00-**	**335.400-**	**517.571-**	**528.514-**	**545.540-**	**561.848-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.415,70-	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.415,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**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
3650010102 KiHa am Haldenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.861,91	260.600	**4.400**	4.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.562,79	5.600	**5.600**	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	114.843,00	128.800	**120.000**	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	14,58	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**132.282,28**	**396.000**	**130.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
12	-	Personalaufwendungen	633.910,04-	703.100-	**755.700-**	778.700-	802.300-	816.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.219,58-	37.200-	**37.150-**	39.050-	39.050-	39.050-
15	-	Abschreibungen	84.654,33-	84.200-	**88.000-**	87.100-	86.900-	86.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.927,82-	7.050-	**7.150-**	7.300-	7.800-	7.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**758.711,77-**	**831.550-**	**888.000-**	**912.150-**	**936.050-**	**950.450-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**626.429,49-**	**435.550-**	**758.000-**	**772.150-**	**796.050-**	**810.450-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	169.000-	**194.459-**	201.226-	207.598-	212.552-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.941,57-	35.900-	**58.600-**	56.500-	54.300-	52.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**39.941,57-**	**204.900-**	**253.059-**	**257.726-**	**261.898-**	**264.852-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**666.371,06-**	**640.450-**	**1.011.059-**	**1.029.876-**	**1.057.948-**	**1.075.302-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42220001 1.500 € mobile Garderobe

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.665,60-	10.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.665,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	10.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.665,60-**	**10.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.665,60-**	**10.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.665,60-**	**10.000-**	**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**
3650010103 **KiGa Weilenberger Hof**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	144.900	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498,57	500	**500**	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.250,00	50.800	**45.000**	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	100	**300**	300	300	300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.178,57**	**197.300**	**45.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
12	-	Personalaufwendungen	279.451,38-	446.200-	**499.000-**	514.300-	530.100-	536.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.741,07-	97.700-	**73.650-**	53.900-	54.100-	54.100-
15	-	Abschreibungen	19.087,05-	54.000-	**46.800-**	50.200-	49.600-	48.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,50-	5.800-	**6.050-**	6.500-	6.500-	6.500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**352.417,00-**	**603.700-**	**625.500-**	**624.900-**	**640.300-**	**645.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**315.238,43-**	**406.400-**	**579.700-**	**574.100-**	**589.500-**	**594.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	153.300-	**128.378-**	131.556-	135.666-	138.594-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.020,93-	24.900-	**65.500-**	68.100-	68.500-	68.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.020,93-**	**178.200-**	**193.878-**	**199.656-**	**204.166-**	**207.394-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.259,36-**	**584.600-**	**773.578-**	**773.756-**	**793.666-**	**802.094-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 20.000 € Jalousien Turnhalle Nordseite

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	401.086,94-	700.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	401.086,94-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	700.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401.086,94-**	**700.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**401.086,94-**	**700.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**401.086,94-**	**700.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.415,70-	5.000-	**16.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.415,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**16.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.415,70-**	**5.000-**	**16.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 15.000 € Sonnensegel

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.315,00	193.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	600	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.151,00	78.000	**75.000**	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,60	1.000	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,79	0	**600**	600	600	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**71.162,39**	**272.600**	**100.600**	**105.600**	**105.600**	**105.100**
12	-	Personalaufwendungen	457.086,60-	483.400-	**469.300-**	534.900-	550.900-	557.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.522,57-	25.600-	**55.350-**	57.450-	57.950-	57.950-
15	-	Abschreibungen	15.354,86-	15.100-	**25.800-**	54.100-	93.900-	89.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.760,77-	6.300-	**6.250-**	6.800-	6.800-	6.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**493.724,80-**	**530.400-**	**556.700-**	**653.250-**	**709.550-**	**711.850-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**422.562,41-**	**257.800-**	**456.100-**	**547.650-**	**603.950-**	**606.750-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.500-	**149.952-**	155.070-	161.879-	168.090-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.036,85-	5.900-	**16.300-**	20.500-	60.000-	117.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.036,85-**	**158.400-**	**166.252-**	**175.570-**	**221.879-**	**285.390-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**427.599,26-**	**416.200-**	**622.352-**	**723.220-**	**825.829-**	**892.140-**

Erläuterungen

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
31420000 25.000 € Erstattung „Eine-Kita-für-alle“

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42710016 38.000 € Kita für alle

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	300.000-	**100.000-**	0	2.500.000-	2.000.000-	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	**100.000-**	0	2.500.000-	2.000.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000-**	**100.000-**	**0**	**2.500.000-**	**2.000.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.157,47-	5.000-	**5.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.157,47-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**5.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.157,47-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.157,47-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.157,47-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 Weichbodenmatte

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.120,00	98.700	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.836,54	47.900	**40.000**	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242,96	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.199,50**	**146.700**	**40.100**	**40.100**	**40.100**	**40.100**
12	-	Personalaufwendungen	296.600,98-	338.500-	**339.700-**	349.900-	360.400-	371.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,90-	38.300-	**30.550-**	35.700-	36.200-	49.700-
15	-	Abschreibungen	15.801,82-	14.300-	**16.000-**	16.400-	16.500-	16.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.177,08-	5.000-	**4.900-**	5.200-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**332.289,78-**	**396.100-**	**391.150-**	**407.200-**	**418.300-**	**442.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**291.090,28-**	**249.400-**	**351.050-**	**367.100-**	**378.200-**	**402.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107.800-	**116.449-**	120.190-	123.852-	128.054-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.751,49-	4.600-	**14.600-**	14.400-	14.000-	13.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.751,49-**	**112.400-**	**131.049-**	**134.590-**	**137.852-**	**141.754-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**300.841,77-**	**361.800-**	**482.099-**	**501.690-**	**516.052-**	**544.054-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.194,36-	5.000-	**6.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.194,36-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**6.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.194,36-**	**5.000-**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.194,36-**	**5.000-**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.194,36-**	**5.000-**	**6.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 5.000 € Sandkastenabdeckung

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.400,00	105.100	**4.400**	4.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	100	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.085,00	49.500	**50.000**	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,20	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**45.572,20**	**154.800**	**54.400**	**54.400**	**54.400**	**54.400**
12	-	Personalaufwendungen	302.650,01-	331.800-	**340.400-**	350.500-	361.100-	371.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.340,38-	37.950-	**38.250-**	23.200-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	5.321,09-	5.100-	**6.300-**	6.300-	6.400-	6.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,67-	4.700-	**4.600-**	4.700-	5.200-	5.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**329.116,15-**	**379.550-**	**389.550-**	**384.700-**	**395.900-**	**406.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**283.543,95-**	**224.750-**	**335.150-**	**330.300-**	**341.500-**	**352.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	86.600-	**109.612-**	111.804-	115.263-	118.312-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.062,30-	2.100-	**4.700-**	4.600-	4.500-	4.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.062,30-**	**88.700-**	**114.312-**	**116.404-**	**119.763-**	**122.712-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**286.606,25-**	**313.450-**	**449.462-**	**446.704-**	**461.263-**	**474.812-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42220001 2.500 € Gitterwagen, abschließbare Schränke

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.383,57-	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.383,57-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**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
3650010107 KiGa Diegelsberg

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	106.000	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	713,75	700	**700**	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.974,00	36.500	**55.000**	60.000	60.000	60.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**39.687,75**	**143.700**	**55.700**	**60.700**	**60.700**	**60.700**
12	-	Personalaufwendungen	329.095,45-	380.100-	**348.600-**	359.100-	369.800-	380.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.248,89-	74.500-	**68.950-**	59.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	9.445,17-	9.000-	**10.000-**	13.100-	14.600-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,12-	4.500-	**4.500-**	4.600-	5.100-	5.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**359.232,63-**	**468.100-**	**432.050-**	**436.300-**	**419.000-**	**429.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**319.544,88-**	**324.400-**	**376.350-**	**375.600-**	**358.300-**	**368.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.500-	**122.977-**	126.537-	128.366-	131.854-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.634,18-	1.600-	**4.500-**	5.300-	5.800-	5.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.634,18-**	**129.100-**	**127.477-**	**131.837-**	**134.166-**	**137.654-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**322.179,06-**	**453.500-**	**503.827-**	**507.437-**	**492.466-**	**506.354-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2025:
42110000 25.000 € Eingliederung Außenanlage
42220001 5.000 € Büroeinrichtung, Garderobe Kiga-Bereich, Taschenwagen

2026:
42110000 25.000 € Umbau Außenanlage

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	**0**	0	30.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	30.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.816,92-	5.000-	**36.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	3.401,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.415,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**36.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.816,92-**	**5.000-**	**36.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.816,92-**	**5.000-**	**36.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.816,92-**	**5.000-**	**36.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 30.000 € Möbel Kiga & Krippe
5.000 € Gartenhütte

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.068,03	141.400	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.657,00	34.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**66.715,03**	**176.400**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
12	-	Personalaufwendungen	310.446,14-	339.600-	**377.300-**	388.500-	400.100-	412.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.743,31-	31.300-	**32.050-**	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	10.131,35-	9.800-	**10.400-**	9.900-	8.900-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.301,66-	4.200-	**4.200-**	4.300-	4.300-	4.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.622,46-**	**384.900-**	**423.950-**	**438.200-**	**448.800-**	**460.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**281.907,43-**	**208.500-**	**377.950-**	**392.200-**	**402.800-**	**414.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.600-	**150.602-**	155.244-	159.847-	164.190-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.242,38-	1.700-	**5.000-**	4.700-	4.600-	4.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.242,38-**	**119.300-**	**155.602-**	**159.944-**	**164.447-**	**168.690-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**285.149,81-**	**327.800-**	**533.552-**	**552.144-**	**567.247-**	**583.390-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42220001 2.000 € Gartenbänke, Tischkombination

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.383,57-	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.383,57-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**1.200-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**1.200-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.383,57-**	**5.000-**	**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
3650010109 KiHa Mittlere Mühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.755,00	647.300	**7.400**	7.400	7.400	7.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.138,33	22.000	**25.300**	25.300	25.200	25.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	276.107,00	237.500	**315.000**	315.000	315.000	315.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,78	600	**100**	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.193,65	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**320.244,76**	**907.400**	**347.800**	**347.800**	**347.700**	**347.700**
12	-	Personalaufwendungen	1.291.858,87-	1.460.000-	**1.482.400-**	1.630.500-	1.680.000-	1.711.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.252,73-	208.200-	**205.800-**	215.250-	215.250-	215.250-
15	-	Abschreibungen	105.081,39-	98.800-	**101.600-**	101.000-	100.500-	100.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.860,53-	21.200-	**22.550-**	22.800-	23.300-	23.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.603.053,52-**	**1.788.200-**	**1.812.350-**	**1.969.550-**	**2.019.050-**	**2.049.650-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.282.808,76-**	**880.800-**	**1.464.550-**	**1.621.750-**	**1.671.350-**	**1.701.950-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	350.900-	**383.448-**	398.501-	411.203-	421.066-
27	-	kalkulatorische Kosten	43.355,21-	39.800-	**61.900-**	60.000-	58.000-	56.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**43.355,21-**	**390.700-**	**445.348-**	**458.501-**	**469.203-**	**477.066-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.326.163,97-**	**1.271.500-**	**1.909.898-**	**2.080.251-**	**2.140.553-**	**2.179.016-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42220001         1.000 € div. Kinderwägen
44570000        10.500 € FSJ
```

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	44.197,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	44.197,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.163,03-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.163,03-	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.118,59-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.118,59-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.479,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.479,22-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.479,22-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904100: Kiha Mittlere Mühle													
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
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.274,48-	5.000-	**2.900-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.274,48-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**2.900-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.274,48-**	**5.000-**	**2.900-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**4.274,48-**	**5.000-**	**2.900-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**4.274,48-**	**5.000-**	**2.900-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 2.900 € weitere Laptops, mobile Leinwand

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904600: Kiha Mittlere Mühle													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	99.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	99.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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**	**99.000,00**	**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**	**99.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.800,00	16.800	**20.000**	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.800,00**	**16.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	-	Personalaufwendungen	105.128,03-	151.700-	**170.000-**	175.100-	180.300-	185.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.111,06-	14.200-	**12.400-**	13.600-	13.600-	13.600-
15	-	Abschreibungen	13.613,12-	500-	**25.800-**	26.700-	26.800-	26.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	937,11-	2.000-	**2.450-**	2.700-	3.200-	3.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.789,32-**	**168.400-**	**210.650-**	**218.100-**	**223.900-**	**229.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**119.989,32-**	**151.600-**	**190.650-**	**198.100-**	**203.900-**	**209.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.100-	**48.397-**	50.522-	52.121-	53.554-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.930,29-	0	**7.800-**	7.400-	6.800-	6.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.930,29-**	**36.100-**	**56.197-**	**57.922-**	**58.921-**	**59.754-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**123.919,61-**	**187.700-**	**246.847-**	**256.022-**	**262.821-**	**269.054-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501001000: Naturkindergarten													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	63.304,09-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	63.304,09-	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
		7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.304,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**63.304,09-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	40.161,28-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	40.161,28-	0	**0**	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**103.465,37-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.701,70-	5.000-	**17.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.701,70-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**17.000-**	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.701,70-**	**5.000-**	**17.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.701,70-**	**5.000-**	**17.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.701,70-**	**5.000-**	**17.000-**	**0**	**1.200-**	**1.200-**	**1.200-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 15.000 € Sonnensegel

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.245.640,60	317.300	**2.292.100**	2.293.000	2.300.000	2.300.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,68	0	**0**	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.461,88	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.252.183,16**	**317.300**	**2.292.100**	**2.293.000**	**2.300.000**	**2.300.000**
12	-	Personalaufwendungen	9.199,81-	9.900-	**10.300-**	10.600-	10.900-	11.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.970,13-	15.000-	**15.000-**	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	13.163,53-	13.200-	**14.200-**	17.400-	40.800-	59.900-
17	-	Transferaufwendungen	641.672,80-	780.000-	**1.074.700-**	782.000-	812.000-	862.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,86-	200-	**300-**	300-	300-	300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**671.357,13-**	**818.300-**	**1.114.500-**	**825.300-**	**879.000-**	**948.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.580.826,03**	**501.000-**	**1.177.600**	**1.467.700**	**1.421.000**	**1.351.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13.900-	**12.650-**	12.823-	14.736-	16.340-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.647,68-	0	**5.500-**	8.200-	40.100-	70.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.647,68-**	**13.900-**	**18.150-**	**21.023-**	**54.836-**	**86.840-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.577.178,35**	**514.900-**	**1.159.450**	**1.446.677**	**1.366.164**	**1.264.760**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**7.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**7.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
F4 Kinderbetreuung ausbauen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**35.000-**	0	165.000-	2.100.000-	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	**35.000-**	0	165.000-	2.100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**165.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**165.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**35.000-**	**0**	**165.000-**	**2.100.000-**	**0**	**0**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950,00-	0	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Transferaufwendungen	4.497,00-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.447,00-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**6.447,00-**	**0**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**4.529-**	4.201-	4.268-	4.311-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**4.529-**	**4.201-**	**4.268-**	**4.311-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.447,00-**	**0**	**64.529-**	**64.201-**	**64.268-**	**64.311-**

Teilhaushalt
TH05

Gesundheit, Sport, Erholung

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	15.000	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.369,53	43.300	**42.400**	42.400	42.400	42.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200.285,23	200.400	**185.500**	193.000	199.500	199.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.825,45	10.400	**13.800**	14.000	14.200	14.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	611,94	0	**15.500**	15.500	15.500	15.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**260.092,15**	**269.100**	**257.200**	**264.900**	**271.600**	**271.700**
12	-	Personalaufwendungen	570.986,20-	582.400-	**606.900-**	625.100-	644.100-	663.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.309,55-	879.200-	**898.100-**	763.400-	764.000-	734.100-
15	-	Abschreibungen	469.245,04-	464.900-	**462.500-**	434.800-	416.800-	403.000-
17	-	Transferaufwendungen	46.671,80-	57.250-	**87.300-**	81.800-	81.800-	81.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.736,40-	34.550-	**39.700-**	40.400-	40.400-	40.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.071.948,99-**	**2.018.300-**	**2.094.500-**	**1.945.500-**	**1.947.100-**	**1.922.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.811.856,84-**	**1.749.200-**	**1.837.300-**	**1.680.600-**	**1.675.500-**	**1.651.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	537.900-	**498.963-**	501.877-	513.754-	523.013-
27	-	kalkulatorische Kosten	131.367,61-	88.700-	**185.500-**	174.400-	164.100-	153.900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**131.367,61-**	**626.600-**	**684.463-**	**676.277-**	**677.854-**	**676.913-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.943.224,45-**	**2.375.800-**	**2.521.763-**	**2.356.877-**	**2.353.354-**	**2.328.013-**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	185.835,79	225.800	**199.300**	0	207.000	213.700	213.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.657.535,19-	1.553.400-	**1.632.000-**	0	1.510.700-	1.530.300-	1.519.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.471.699,40-**	**1.327.600-**	**1.432.700-**	**0**	**1.303.700-**	**1.316.600-**	**1.306.000-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.797,19-	80.000-	**3.000-**	0	5.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.545,49-	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.177,00-	3.500-	**22.000-**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**49.519,68-**	**83.500-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**49.519,68-**	**83.500-**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.521.219,08-**	**1.411.100-**	**1.457.700-**	**0**	**1.308.700-**	**1.316.600-**	**1.306.000-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.985,60-	10.000-	**12.000-**	12.000-	12.000-	12.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.437,00-	1.500-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.422,60-**	**11.500-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**8.422,60-**	**11.500-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**776-**	840-	854-	862-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**776-**	**840-**	**854-**	**862-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.422,60-**	**11.700-**	**15.776-**	**15.840-**	**15.854-**	**15.862-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**15.000**	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
15	-	Abschreibungen	580,16-	600-	**800-**	800-	800-	800-
17	-	Transferaufwendungen	31.247,60-	43.750-	**70.100-**	64.800-	64.800-	64.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.827,76-**	**44.350-**	**70.900-**	**65.600-**	**65.600-**	**65.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**31.827,76-**	**44.350-**	**55.900-**	**50.600-**	**50.600-**	**50.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	800-	**52-**	56-	57-	58-
27	-	kalkulatorische Kosten	104,59-	0	**200-**	200-	200-	100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**104,59-**	**800-**	**252-**	**256-**	**257-**	**158-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**31.932,35-**	**45.150-**	**56.152-**	**50.856-**	**50.857-**	**50.758-**

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
43180000 5.100 € Investitionskostenzuschuss 15%:
TV Diegelsberg 2.400 € (Vorplatz, Belagsarbeiten, Fenster, Balkonkraftwerke, Rutsche)
TV Uhingen 2.700 € (Geräte, Longe, Klettertaue, Sprungbrett, Bewegungslandschaft, Computer, Rasenmäher, Heckenschneider)

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4210 Förderung des Sports

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	3.500-	**20.700-**	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	3.500-	**20.700-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**20.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**20.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.500-**	**20.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.275,57	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.371,84	112.000	**105.000**	110.000	110.000	110.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.473,35	3.500	**4.000**	4.000	4.000	4.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**118.120,76**	**116.800**	**110.300**	**115.300**	**115.300**	**115.300**
12	-	Personalaufwendungen	162.505,41-	178.900-	**168.200-**	173.200-	178.400-	183.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.942,93-	194.700-	**191.000-**	211.000-	211.000-	201.000-
15	-	Abschreibungen	105.128,74-	102.300-	**102.400-**	101.200-	99.400-	94.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.661,45-	5.150-	**6.200-**	6.200-	6.200-	6.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435.238,53-**	**481.050-**	**467.800-**	**491.600-**	**495.000-**	**485.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**317.117,77-**	**364.250-**	**357.500-**	**376.300-**	**379.700-**	**370.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	143.800-	**151.273-**	156.214-	160.300-	163.353-
27	-	kalkulatorische Kosten	35.862,30-	22.200-	**50.300-**	47.400-	44.700-	42.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**35.862,30-**	**166.000-**	**201.573-**	**203.614-**	**205.000-**	**205.353-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.980,07-**	**530.250-**	**559.073-**	**579.914-**	**584.700-**	**575.753-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	10.100,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.100,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.100,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.100,00-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.708,43	3.800	**3.700**	3.700	3.700	3.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.190,24	58.000	**52.900**	54.000	60.000	60.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	970,53	100	**1.000**	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	70,77	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**68.939,97**	**61.900**	**57.600**	**58.700**	**64.700**	**64.700**
12	-	Personalaufwendungen	253.372,86-	254.400-	**295.400-**	304.200-	313.300-	322.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.818,05-	249.550-	**234.300-**	184.300-	184.300-	174.300-
15	-	Abschreibungen	78.993,79-	81.100-	**79.600-**	67.200-	65.900-	62.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.410,69-	7.900-	**9.300-**	9.400-	9.400-	9.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**498.595,39-**	**592.950-**	**618.600-**	**565.100-**	**572.900-**	**568.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**429.655,42-**	**531.050-**	**561.000-**	**506.400-**	**508.200-**	**504.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	126.500-	**108.314-**	107.857-	110.808-	112.588-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.972,31-	10.700-	**21.300-**	19.600-	18.000-	16.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.972,31-**	**137.200-**	**129.614-**	**127.457-**	**128.808-**	**129.088-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.627,73-**	**668.250-**	**690.614-**	**633.857-**	**637.008-**	**633.288-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 60.000 € MSR-Technik

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201000: Hallenbad Uhingen													
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	2.782,80-	80.000-	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.782,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.782,80-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.782,80-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.782,80-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201100: Hallenbad 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	13.030,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	13.030,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.030,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**13.030,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**13.030,50-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
4241 Sportstätten
4241 Sportstätten
4241010000 Gedeckte Sportflächen allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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
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
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.484,21	26.100	**25.500**	25.500	25.500	25.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.090,77	13.000	**10.100**	10.500	11.000	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740,00	200	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	541,17	0	**500**	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.856,15**	**49.300**	**38.100**	**38.500**	**39.000**	**39.000**
12	-	Personalaufwendungen	69.253,53-	60.000-	**61.400-**	63.300-	65.300-	67.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	327.155,57-	144.050-	**119.400-**	109.400-	109.400-	99.400-
15	-	Abschreibungen	80.394,25-	79.700-	**77.900-**	68.000-	67.200-	66.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.344,55-	8.700-	**10.300-**	10.400-	10.400-	10.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**485.147,90-**	**292.450-**	**269.000-**	**251.100-**	**252.300-**	**243.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**447.291,75-**	**243.150-**	**230.900-**	**212.600-**	**213.300-**	**204.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.800-	**44.473-**	44.619-	45.679-	45.907-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.749,53-	8.500-	**15.300-**	14.000-	12.800-	11.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.749,53-**	**65.300-**	**59.773-**	**58.619-**	**58.479-**	**57.607-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**459.041,28-**	**308.450-**	**290.673-**	**271.219-**	**271.779-**	**262.207-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 20.000 € Austausch RWA-Anlage

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
HALDBHALLE **Haldenberghalle**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106000: Haldenberghalle													
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
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106100: Haldenberghalle													
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	1.592,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.592,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.592,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.592,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.592,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.000	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.301,24	1.400	**1.300**	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.446,21	2.000	**2.400**	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.042,27	3.000	**2.900**	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.789,72**	**11.400**	**6.600**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
12	-	Personalaufwendungen	4.494,61-	4.800-	**2.900-**	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.523,04-	77.950-	**82.600-**	57.600-	57.600-	57.600-
15	-	Abschreibungen	25.473,52-	22.400-	**22.400-**	18.700-	5.900-	4.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.046,60-	2.200-	**2.300-**	2.400-	2.400-	2.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.537,77-**	**107.350-**	**110.200-**	**81.700-**	**69.000-**	**67.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**123.748,05-**	**95.950-**	**103.600-**	**74.900-**	**62.200-**	**60.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	56.700-	**56.944-**	56.463-	57.044-	58.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.073,59-	900-	**4.100-**	3.500-	3.300-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.073,59-**	**57.600-**	**61.044-**	**59.963-**	**60.344-**	**61.545-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**126.821,64-**	**153.550-**	**164.644-**	**134.863-**	**122.544-**	**122.245-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 10.000 € Duschen
20.000 € Sonnenschutz innenliegend

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.008,40	1.700	**2.000**	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.008,40**	**1.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	14.876,38-	15.800-	**12.300-**	12.700-	13.100-	13.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927,44-	29.950-	**28.100-**	29.100-	29.100-	29.100-
15	-	Abschreibungen	92,96-	0	**0**	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.851,81-	7.100-	**7.800-**	8.000-	8.000-	8.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.748,59-**	**52.850-**	**48.200-**	**49.800-**	**50.200-**	**50.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**35.740,19-**	**51.150-**	**46.200-**	**47.800-**	**48.200-**	**48.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.400-	**13.749-**	13.861-	14.172-	14.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,56-	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,56-**	**10.400-**	**13.749-**	**13.861-**	**14.172-**	**14.438-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.740,75-**	**61.550-**	**59.949-**	**61.661-**	**62.372-**	**63.038-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.170,08	3.200	**3.200**	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.369,76	1.200	**1.400**	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.539,84**	**4.400**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	-	Personalaufwendungen	3.296,01-	3.600-	**2.900-**	3.000-	3.100-	3.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.390,37-	20.750-	**18.300-**	20.300-	20.300-	20.300-
15	-	Abschreibungen	19.264,81-	19.300-	**19.300-**	19.300-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.479,50-	1.500-	**1.700-**	1.800-	1.800-	1.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.430,69-**	**45.150-**	**42.200-**	**44.400-**	**44.500-**	**44.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.890,85-**	**40.750-**	**37.600-**	**39.700-**	**39.800-**	**39.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	**8.368-**	8.526-	8.686-	8.819-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.001,21-	6.800-	**10.000-**	9.500-	9.100-	8.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**7.001,21-**	**14.300-**	**18.368-**	**18.026-**	**17.786-**	**17.419-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.892,06-**	**55.050-**	**55.968-**	**57.726-**	**57.586-**	**57.319-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.599,30	3.600	**3.900**	4.000	4.200	4.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.599,30**	**3.600**	**3.900**	**4.000**	**4.200**	**4.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,25-	14.000-	**12.000-**	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	9.935,44-	10.000-	**10.200-**	10.400-	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	13.987,20-	12.000-	**14.200-**	14.000-	14.000-	14.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.365,89-**	**36.000-**	**36.400-**	**38.400-**	**38.600-**	**38.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**23.766,59-**	**32.400-**	**32.500-**	**34.400-**	**34.400-**	**34.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.200-	**5.510-**	5.812-	5.918-	5.996-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.106,43-	3.700-	**5.800-**	5.800-	5.500-	5.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.106,43-**	**10.900-**	**11.310-**	**11.612-**	**11.418-**	**11.296-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**27.873,02-**	**43.300-**	**43.810-**	**46.012-**	**45.818-**	**45.596-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**3.000-**	0	5.000-	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**3.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	5.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**3.000-**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78710000 3.000 € Investitionskostenzuschuss 50%:
Einbau Lüftung und Heizkörper 4.000 €
Erneuerung Linoleumboden Geräteraum 2.000 €
78312000 1.260 € Investitionskostenzuschuss 15%:
Tumplingbahn 8.400 €
2026:
78720000 5.000 € Investitionskostenzuschuss 50%:

Erneuerung Asphalt Haupteingang

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**1.300-**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	**1.300-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.300-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.209,26	3.000	**3.200**	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.209,26**	**3.000**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
12	-	Personalaufwendungen	37.158,17-	38.400-	**34.000-**	34.900-	36.000-	37.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.224,10-	85.750-	**149.300-**	69.400-	69.500-	69.600-
15	-	Abschreibungen	48.887,43-	48.900-	**49.400-**	49.400-	47.900-	45.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.941,80-	2.000-	**2.100-**	2.200-	2.200-	2.200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**167.211,50-**	**175.050-**	**234.800-**	**155.900-**	**155.600-**	**154.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**164.002,24-**	**172.050-**	**231.600-**	**152.400-**	**152.100-**	**151.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	87.400-	**63.941-**	60.137-	61.611-	62.994-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.927,41-	6.700-	**23.700-**	22.300-	20.900-	19.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**16.927,41-**	**94.100-**	**87.641-**	**82.437-**	**82.511-**	**82.594-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**180.929,65-**	**266.150-**	**319.241-**	**234.837-**	**234.611-**	**233.794-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 50.000 € Umrüstung Flutlichtanlage LED-Beleuchtung
20.000 € Sanierung Duschraum
20.000 € Sanierung Segment A

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385,43-	0	**500-**	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**385,43-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**385,43-**	**0**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	**4.276-**	4.314-	4.384-	4.450-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.945,83-	0	**7.700-**	7.700-	7.700-	7.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**4.945,83-**	**5.200-**	**11.976-**	**12.014-**	**12.084-**	**12.150-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.331,26-**	**5.200-**	**12.476-**	**12.514-**	**12.584-**	**12.650-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680,00	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.598,75	7.500	**7.600**	8.000	8.000	8.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.278,75**	**12.200**	**12.300**	**12.700**	**12.700**	**12.700**
12	-	Personalaufwendungen	26.029,23-	26.500-	**29.800-**	30.800-	31.800-	32.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.603,53-	17.350-	**12.000-**	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	56.828,48-	56.900-	**56.800-**	56.100-	56.100-	56.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.461,24-**	**100.750-**	**98.600-**	**100.900-**	**101.900-**	**102.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75.182,49-**	**88.550-**	**86.300-**	**88.200-**	**89.200-**	**90.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.600-	**24.773-**	25.774-	26.432-	27.046-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.430,52-	18.700-	**32.000-**	30.500-	29.100-	27.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**22.430,52-**	**39.300-**	**56.773-**	**56.274-**	**55.532-**	**54.646-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**97.613,01-**	**127.850-**	**143.073-**	**144.474-**	**144.732-**	**144.846-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750,00	2.800	**2.700**	2.700	2.700	2.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	2.000	**900**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.750,00**	**4.800**	**3.600**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.910,24-	35.150-	**38.600-**	41.800-	42.300-	42.300-
15	-	Abschreibungen	43.665,46-	43.700-	**43.700-**	43.700-	43.700-	42.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.575,70-**	**78.850-**	**82.300-**	**85.500-**	**86.000-**	**84.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**78.825,70-**	**74.050-**	**78.700-**	**81.800-**	**82.300-**	**80.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.800-	**16.516-**	17.403-	17.809-	18.058-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.193,33-	10.500-	**15.100-**	13.900-	12.800-	11.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.193,33-**	**25.300-**	**31.616-**	**31.303-**	**30.609-**	**29.758-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**90.019,03-**	**99.350-**	**110.316-**	**113.103-**	**112.909-**	**110.658-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept
F9 Sportstätten aufwerten

Teilhaushalt
TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.874,00	30.000	**29.600**	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	553.601,21	558.900	**568.500**	562.500	539.700	550.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397,30	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.081,69	184.700	**185.500**	185.600	186.600	187.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.773,73	2.000	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.569,81	0	**2.600**	2.600	2.600	2.600
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**768.297,74**	**778.600**	**788.200**	**782.700**	**760.900**	**772.700**
12	-	Personalaufwendungen	333.018,63-	357.900-	**373.200-**	384.100-	395.300-	407.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.235,68-	1.354.000-	**1.367.600-**	1.383.600-	1.364.600-	1.365.600-
15	-	Abschreibungen	1.161.429,42-	1.133.700-	**1.194.600-**	1.210.200-	1.197.000-	1.260.700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	**200-**	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320,62-	17.600-	**32.900-**	18.000-	18.000-	18.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.752.304,35-**	**2.863.700-**	**2.968.500-**	**2.996.100-**	**2.975.100-**	**3.051.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.984.006,61-**	**2.085.100-**	**2.180.300-**	**2.213.400-**	**2.214.200-**	**2.278.800-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.031.900-	**1.071.696-**	1.092.352-	1.106.243-	1.126.423-
27	-	kalkulatorische Kosten	260.493,53-	247.300-	**422.400-**	426.700-	435.300-	474.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**260.493,53-**	**1.279.200-**	**1.494.096-**	**1.519.052-**	**1.541.543-**	**1.600.723-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.244.500,14-**	**3.364.300-**	**3.674.396-**	**3.732.452-**	**3.755.743-**	**3.879.523-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	199.841,71	219.700	**217.100**	0	217.600	218.600	219.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.583.463,80-	1.730.000-	**1.773.900-**	0	1.785.900-	1.778.100-	1.790.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.383.622,09-**	**1.510.300-**	**1.556.800-**	**0**	**1.568.300-**	**1.559.500-**	**1.571.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	275.000	**237.000**	0	12.000	12.000	12.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	195.980,45	70.000	**779.000**	0	105.000	765.000	315.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	408.000	**450.000**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**205.980,45**	**753.000**	**1.466.000**	**0**	**117.000**	**777.000**	**327.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.422,21-	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	770.433,19-	1.160.000-	**1.550.000-**	0	445.000-	1.765.000-	3.060.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	150.000-	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	**0**	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**773.855,40-**	**1.355.000-**	**1.570.000-**	**0**	**465.000-**	**1.785.000-**	**3.060.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**567.874,95-**	**602.000-**	**104.000-**	**0**	**348.000-**	**1.008.000-**	**2.733.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.951.497,04-**	**2.112.300-**	**1.660.800-**	**0**	**1.916.300-**	**2.567.500-**	**4.304.200-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	36.860,96-	38.200-	**37.400-**	38.500-	39.600-	40.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.648,20-	30.000-	**35.500-**	35.500-	35.500-	35.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**9.000-**	14.500-	18.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.509,16-**	**68.200-**	**81.900-**	**88.500-**	**93.100-**	**96.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**42.509,16-**	**68.200-**	**81.900-**	**88.500-**	**93.100-**	**96.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.900-	**20.746-**	20.806-	21.527-	22.081-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**12.800-**	20.800-	26.200-	29.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.900-**	**33.546-**	**41.606-**	**47.727-**	**51.581-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.509,16-**	**79.100-**	**115.446-**	**130.106-**	**140.827-**	**147.781-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A1 Vorhandene Flächenpotentiale im Innenbereich nutzen
A2 Bestand sensibel nachverdichten
A4 Bestehende Wohngebiete weiterentwickeln
A7 Ortsränder abrunden
A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben
B1 Eingänge zum inneren Stadtkern betonen
B2 Stadtmitte - Stadtplatz herausbilden
B7 Ortskern/Ortseingang herausarbeiten
B10 Bahnhofstraße umgestalten
B11 Bahnhofstraße nachverdichten
B12 Rückwärtige Flächen einbeziehen
B13 Die Fils für das Stadtbild aktivieren

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.011,66	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.011,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	61.212,47-	55.100-	**59.100-**	60.800-	62.600-	64.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.150,77-	100.000-	**90.000-**	90.000-	90.000-	90.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159.363,24-**	**155.100-**	**149.100-**	**150.800-**	**152.600-**	**154.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**142.351,58-**	**155.100-**	**149.100-**	**150.800-**	**152.600-**	**154.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.400-	**25.681-**	25.227-	25.809-	26.302-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**18.400-**	**25.681-**	**25.227-**	**25.809-**	**26.302-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.351,58-**	**173.500-**	**174.781-**	**176.027-**	**178.409-**	**180.702-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.075,51	15.200	**15.000**	15.000	15.000	15.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.075,51**	**15.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
12	-	Personalaufwendungen	22.911,86-	29.100-	**24.700-**	25.400-	26.100-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.626,05-	32.000-	**22.000-**	22.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	22.763,87-	22.800-	**22.800-**	22.800-	22.800-	22.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.301,78-**	**83.900-**	**69.500-**	**70.200-**	**50.900-**	**51.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.226,27-**	**68.700-**	**54.500-**	**55.200-**	**35.900-**	**36.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	47.000-	**10.497-**	10.436-	9.256-	9.451-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.733,03-	1.400-	**13.900-**	13.700-	13.500-	13.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.733,03-**	**48.400-**	**24.397-**	**24.136-**	**22.756-**	**22.751-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**51.959,30-**	**117.100-**	**78.897-**	**79.336-**	**58.656-**	**59.451-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A3 Förderfähige Entwicklungsgebiete ausweisen

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	256.341,37-	300.000-	**300.000-**	0	250.000-	100.000-	100.000-	0
		9400000 Anlagen Verrechnungskonto	0	0	0	422,21-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	255.919,16-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	**300.000-**	0	250.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**256.341,37-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**256.341,37-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**256.341,37-**	**300.000-**	**300.000-**	**0**	**250.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A3 Förderfähige Entwicklungsgebiete ausweisen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901400: Sanierungsgebiet Oberdorf													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	25.000-	**0**	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	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**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286,39	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.286,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Personalaufwendungen	6.332,77-	10.400-	**12.200-**	12.600-	13.000-	13.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.294,37-	75.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.627,14-**	**85.400-**	**72.200-**	**72.600-**	**73.000-**	**73.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.340,75-**	**85.400-**	**72.200-**	**72.600-**	**73.000-**	**73.400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.100-	**16.158-**	16.427-	16.747-	17.020-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**11.100-**	**16.158-**	**16.427-**	**16.747-**	**17.020-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.340,75-**	**96.500-**	**88.358-**	**89.027-**	**89.747-**	**90.420-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	20.000-	**20.000-**	0	20.000-	20.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.397,30	3.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.397,30**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	72.422,68-	85.500-	**90.400-**	93.100-	95.800-	98.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699,27-	500-	**1.000-**	1.000-	1.000-	1.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**73.121,95-**	**86.000-**	**91.400-**	**94.100-**	**96.800-**	**99.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**69.724,65-**	**83.000-**	**89.400-**	**92.100-**	**94.800-**	**97.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.700-	**24.217-**	24.058-	24.739-	25.355-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**19.700-**	**24.217-**	**24.058-**	**24.739-**	**25.355-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**69.724,65-**	**102.700-**	**113.617-**	**116.158-**	**119.539-**	**123.055-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,58	1.000	**900**	900	900	900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	148.530,29	169.800	**175.100**	175.200	176.200	177.200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**149.445,87**	**170.800**	**176.000**	**176.100**	**177.100**	**178.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.447,75-	111.300-	**118.500-**	133.500-	133.500-	133.500-
15	-	Abschreibungen	26.755,95-	24.200-	**27.500-**	28.300-	28.300-	28.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.407,73-	2.500-	**2.800-**	2.900-	2.900-	2.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.611,43-**	**138.000-**	**148.800-**	**164.700-**	**164.700-**	**164.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.834,44**	**32.800**	**27.200**	**11.400**	**12.400**	**13.400**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54.500-	**39.471-**	41.173-	42.126-	43.023-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.828,29-	13.900-	**35.900-**	36.700-	36.400-	35.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.828,29-**	**68.400-**	**75.371-**	**77.873-**	**78.526-**	**78.823-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.993,85-**	**35.600-**	**48.171-**	**66.473-**	**66.126-**	**65.423-**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	28.169,99-	10.000-	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	28.169,99-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.169,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.169,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.169,99-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200015700: Am Giebel 15													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	400.000	**450.000**	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	400.000	**450.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**400.000**	**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**	**400.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200016000: Panoramastr. 10													
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-	**100.000-**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	**100.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**100.000-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	159,50-	200-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**159,50-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**159,50-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**13-**	14-	14-	14-
27	-	kalkulatorische Kosten	32,54-	0	**0**	0	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**32,54-**	**0**	**13-**	**14-**	**14-**	**14-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**192,04-**	**200-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	29.874,00	30.000	**29.600**	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	509.777,44	501.600	**516.600**	506.500	482.500	492.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.651,26	2.000	**2.200**	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,31	0	**2.500**	2.500	2.500	2.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**543.821,01**	**535.600**	**550.900**	**541.200**	**517.200**	**526.800**
12	-	Personalaufwendungen	102.645,01-	107.300-	**115.100-**	118.500-	122.100-	125.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	538.968,84-	469.200-	**510.100-**	510.100-	510.100-	510.100-
15	-	Abschreibungen	991.774,03-	959.900-	**990.400-**	989.700-	969.400-	1.025.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,90-	11.100-	**25.100-**	10.100-	10.100-	10.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.635.660,78-**	**1.547.500-**	**1.640.700-**	**1.628.400-**	**1.611.700-**	**1.671.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.091.839,77-**	**1.011.900-**	**1.089.800-**	**1.087.200-**	**1.094.500-**	**1.144.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	654.800-	**774.343-**	787.044-	794.615-	807.498-
27	-	kalkulatorische Kosten	207.358,71-	197.600-	**294.200-**	287.000-	286.000-	315.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**207.358,71-**	**852.400-**	**1.068.543-**	**1.074.044-**	**1.080.615-**	**1.123.198-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.299.198,48-**	**1.864.300-**	**2.158.343-**	**2.161.244-**	**2.175.115-**	**2.268.098-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
D7 Fuß- und Radwege ausbauen
D17 P+R - Parkplätze anlegen

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**100.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**100.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
D7 Fuß- und Radwege ausbauen
D17 P+R - Parkplätze anlegen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001600: Straßen allgemein													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	394,45	0	**0**	0	0	0	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	0	0	394,45	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**394,45**	**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**	**394,45**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	386.073-	16.073-	0	0,00	10.000-	**360.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.065-	5.065-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	381.008-	11.008-	0	0,00	10.000-	**360.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.073-**	**16.073-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**386.073-**	**16.073-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**386.073-**	**16.073-**	**0**	**0,00**	**10.000-**	**360.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101037600: Bruckstr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	340.000	0	0	0,00	0	**340.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000**	**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**	**340.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**340.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	60.000-	700.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	760.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	60.000-	700.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**700.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**700.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**760.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000-**	**700.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055600: Weilenberger Hof													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	935.631	615.631	0	176.515,00	0	**80.000**	0	80.000	80.000	80.000	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	176.515	176.515	0	176.515,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	759.116	439.116	0	0,00	0	**80.000**	0	80.000	80.000	80.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**935.631**	**615.631**	**0**	**176.515,00**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**935.631**	**615.631**	**0**	**176.515,00**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055603: Weilenberger Hof Erstat. Ausgleichsmaßn.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	172.320	72.320	0	19.071,00	0	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0
		21910000 Sonstige SoPo	19.071	19.071	0	19.071,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	153.249	53.249	0	0,00	0	**25.000**	0	25.000	25.000	25.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**172.320**	**72.320**	**0**	**19.071,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**172.320**	**72.320**	**0**	**19.071,00**	**0**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101074000: Nördlich der Stuttgarter Str.													
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	100.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	250.000-	0	0	0,00	100.000-	**150.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**250.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000-**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101074600: Nördlich der Stuttgarter Str.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	404.000	0	0	0,00	70.000	**334.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	404.000	0	0	0,00	70.000	**334.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**404.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**334.000**	**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**	**404.000**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**334.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:

68910000	287.000 €	Erschließungsbeiträge
	47.000 €	Kostenerstattungsbeiträge

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101076000: Brückenstraße/Marienstraße													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**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**	**36.789-**	**36.789-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**36.789-**	**36.789-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**36.789-**	**36.789-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101077000: Erschl. Ehem. Spwinnweberei													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	0	**30.000-**	0	70.000-	870.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	970.000-	0	0	0,00	0	**30.000-**	0	70.000-	870.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**970.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**870.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**970.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**870.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**970.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000-**	**0**	**70.000-**	**870.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101077600: Erschl. Ehem. Spwinnweberei													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	450.000	0	0
		68910000 Beiträge	450.000	0	0	0,00	0	**0**	0	0	450.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**450.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	50.000-	**25.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	**25.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	120.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	120.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.243,42	2.300	**2.200**	2.200	2.200	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.243,42**	**2.300**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	-	Personalaufwendungen	16.131,15-	17.500-	**18.700-**	19.200-	19.700-	20.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.790,12-	40.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.872,34-	18.900-	**23.600-**	25.100-	26.100-	27.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**75.793,61-**	**76.400-**	**92.300-**	**94.300-**	**95.800-**	**97.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**73.550,19-**	**74.100-**	**90.100-**	**92.100-**	**93.600-**	**95.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.800-	**24.944-**	25.388-	25.954-	26.464-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.312,46-	4.600-	**16.300-**	17.500-	18.600-	19.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.312,46-**	**44.400-**	**41.244-**	**42.888-**	**44.554-**	**46.264-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**78.862,65-**	**118.500-**	**131.344-**	**134.988-**	**138.154-**	**141.464-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105001000: Feldwege													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	128.344,65-	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	98.344,65-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000,00-	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**	**128.344,65-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**128.344,65-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**128.344,65-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.717,69	2.900	**11.100**	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.763,75	10.000	**5.300**	5.300	5.300	5.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,30	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,50	0	**100**	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**9.693,24**	**12.900**	**16.500**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
12	-	Personalaufwendungen	4.841,96-	5.100-	**5.400-**	5.500-	5.600-	5.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.161,14-	332.000-	**331.000-**	332.000-	333.000-	334.000-
15	-	Abschreibungen	47.422,92-	45.100-	**66.500-**	75.900-	78.900-	83.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,20-	0	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**334.179,22-**	**382.200-**	**402.900-**	**413.400-**	**417.500-**	**423.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**324.485,98-**	**369.300-**	**386.400-**	**394.000-**	**398.100-**	**403.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.200-	**29.790-**	32.644-	33.468-	34.229-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.363,18-	8.600-	**22.800-**	25.900-	30.800-	37.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.363,18-**	**83.800-**	**52.590-**	**58.544-**	**64.268-**	**72.029-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**333.849,16-**	**453.100-**	**438.990-**	**452.544-**	**462.368-**	**475.629-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	36.098,08-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	36.098,08-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	312.237,50-	400.000-	**350.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	312.237,50-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	400.000-	**350.000-**	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	5.297,80-	0	**0**	0	0	0	0	0
		18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	0	0	4.777,27-	0	**0**	0	0	0	0	0
		18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	520,53-	0	**0**	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	353.633,38-	400.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	353.633,38-	400.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	353.633,38-	400.000-	350.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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-	**40.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106001600: Verkehrsausstattung allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	225.000	**225.000**	0	0	0	0	0
		21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	225.000	**225.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**225.000**	**225.000**	**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**	**225.000**	**225.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	15.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**45.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	4.689,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	8.642-	8.642-	0	4.689,00-	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**	**4.689,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.995-**	**30.995-**	**0**	**4.689,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.995-**	**30.995-**	**0**	**4.689,00-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106055000: Weilenberger Hof													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.545-	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	92.449-	42.449-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**98.545-**	**48.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**98.545-**	**48.545-**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**98.545-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106074000: Nördlich d. Stuttgarter Str.													
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	15.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	**15.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**30.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.882,17	11.900	**11.900**	11.900	11.900	11.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	601,77	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.483,94**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
12	-	Personalaufwendungen	6.291,38-	6.200-	**6.600-**	6.800-	7.000-	7.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.481,67-	40.000-	**50.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	35.930,07-	36.000-	**34.600-**	35.900-	35.900-	35.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.703,12-**	**82.200-**	**91.200-**	**92.700-**	**92.900-**	**93.100-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**74.219,18-**	**70.300-**	**79.300-**	**80.800-**	**81.000-**	**81.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.200-	**9.366-**	9.839-	10.018-	10.154-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.813,92-	16.200-	**21.700-**	21.000-	20.400-	19.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**14.813,92-**	**48.400-**	**31.066-**	**30.839-**	**30.418-**	**29.854-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**89.033,10-**	**118.700-**	**110.366-**	**111.639-**	**111.418-**	**111.054-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
B9 Bahnunterführung besser zugänglich machen
B14 Die Fils überbrücken
D14 Lärmschutz Bahn besser gestalten

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.094,34-	35.000-	**36.000-**	36.000-	36.000-	36.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.094,34-**	**35.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**32.094,34-**	**35.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**	**36.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	500-	**2.329-**	2.521-	2.561-	2.587-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**500-**	**2.329-**	**2.521-**	**2.561-**	**2.587-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**32.094,34-**	**35.500-**	**38.329-**	**38.521-**	**38.561-**	**38.587-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.850,00	2.800	**2.900**	2.900	2.900	2.900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.850,00**	**2.800**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.865,29-	80.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**49.865,29-**	**80.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**	**60.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**47.015,29-**	**77.200-**	**57.100-**	**57.100-**	**57.100-**	**57.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.900-	**88.484-**	91.127-	93.688-	96.440-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**60.900-**	**88.484-**	**91.127-**	**93.688-**	**96.440-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**47.015,29-**	**138.100-**	**145.584-**	**148.227-**	**150.788-**	**153.540-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.447,13	23.400	**10.300**	11.500	12.700	13.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.447,13**	**23.500**	**10.300**	**11.500**	**12.700**	**13.900**
12	-	Personalaufwendungen	3.368,39-	3.500-	**3.600-**	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	**500-**	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	16.521,03-	25.300-	**18.700-**	16.500-	16.100-	16.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.886,79-	4.000-	**5.000-**	5.000-	5.000-	5.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.776,21-**	**35.800-**	**27.800-**	**25.700-**	**25.400-**	**25.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**13.329,08-**	**12.300-**	**17.500-**	**14.200-**	**12.700-**	**11.600-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.700-	**5.379-**	5.348-	5.416-	5.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.443,16-	4.400-	**3.800-**	3.100-	2.400-	1.800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.443,16-**	**11.100-**	**9.179-**	**8.448-**	**7.816-**	**7.297-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.772,24-**	**23.400-**	**26.679-**	**22.648-**	**20.516-**	**18.897-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
B9 Bahnunterführung besser zugänglich machen
D1 Busverbindungen in die Stadtteile gewährleisten bzw. ausbauen
D4 Bushaltestellen im Zentrum besser miteinander verknüpfen
D6 Verkehrsverbindungen zu zentralen Städten in der Region verbessern
D13 Zentralen Busknoten einrichten
D14 Lärmschutz Bahn besser gestalten
D17 P+R-Parkplätze anlegen

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700000700: Verkauf Alter Ulibus													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	8.000	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**8.000**	**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**	**8.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Öffentl. Personennahverkehr													
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-	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9610000 Anlagen im Bau	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	150.000-	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	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	150.000-	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001600: Öffentl. Personennahverkehr													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	**12.000**	0	12.000	12.000	12.000	0
		21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	**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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	10.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**10.000,00**	**50.000**	**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**	**10.000,00**	**50.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	542,27	600	**500**	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**542,27**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7,87-	6.000-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	1.229,71-	1.300-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	**200-**	200-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.537,58-**	**7.800-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**995,31-**	**7.200-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**	**4.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**278-**	301-	306-	309-
27	-	kalkulatorische Kosten	608,24-	600-	**1.000-**	1.000-	1.000-	900-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**608,24-**	**800-**	**1.278-**	**1.301-**	**1.306-**	**1.209-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.603,55-**	**8.000-**	**5.278-**	**5.301-**	**5.306-**	**5.209-**

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
43180000 200 € Nette Toilette

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	5.525,98-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	5.525,98-	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**	**5.525,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.525,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.525,98-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt
TH07

Ver- und Entsorgung

TH07 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.760,00	104.600	**181.477**	185.843	191.160	196.451
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	264.630,46	262.900	**266.500**	261.800	257.000	252.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906.648,50	2.096.800	**1.943.500**	2.389.155	2.391.661	2.437.082
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.669,34	165.200	**147.100**	104.600	106.000	107.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.525,42	494.200	**546.500**	526.500	539.300	539.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.270,53	128.000	**184.500**	200.000	200.000	200.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	352.252,62	374.000	**554.424**	385.000	387.000	397.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.392.756,87**	**3.625.700**	**3.824.001**	**4.052.898**	**4.072.121**	**4.130.133**
12	-	Personalaufwendungen	513.672,93-	501.400-	**677.900-**	698.100-	718.800-	740.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.324,01-	979.700-	**1.176.000-**	1.026.200-	1.026.400-	1.026.400-
15	-	Abschreibungen	1.027.786,60-	1.029.500-	**1.080.000-**	1.088.100-	1.063.400-	1.070.900-
17	-	Transferaufwendungen	126.837,15-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.223,09-	55.200-	**67.800-**	68.000-	68.000-	68.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.745.843,78-**	**2.715.800-**	**3.151.700-**	**3.030.400-**	**3.026.600-**	**3.055.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**646.913,09**	**909.900**	**672.301**	**1.022.498**	**1.045.521**	**1.074.733**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	334.800	**421.000**	421.000	421.000	421.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	418.700-	**368.934-**	376.014-	383.013-	390.784-
27	-	kalkulatorische Kosten	383.622,13-	389.700-	**610.000-**	610.900-	615.000-	636.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**383.622,13-**	**473.600-**	**557.934-**	**565.914-**	**577.013-**	**605.784-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**263.290,96**	**436.300**	**114.367**	**456.584**	**468.508**	**468.949**

TH07 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.085.296,24	3.232.300	**3.385.077**	0	3.791.098	3.815.121	3.877.333
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.710.524,03-	1.686.300-	**2.071.700-**	0	1.942.300-	1.963.200-	1.984.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.374.772,21**	**1.546.000**	**1.313.377**	**0**	**1.848.798**	**1.851.921**	**1.892.833**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.410,42	80.000	**29.800**	0	9.900	9.900	9.900
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	768,78	91.000	**91.000**	0	13.000	13.000	271.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.179,20**	**171.000**	**120.800**	**0**	**22.900**	**22.900**	**280.900**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	206.582,21-	692.000-	**830.000-**	0	525.000-	925.000-	1.935.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	48.356,92-	50.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	**525.000-**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	29.521,35-	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**284.460,48-**	**792.000-**	**1.430.000-**	**0**	**600.000-**	**1.000.000-**	**1.960.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**265.281,28-**	**621.000-**	**1.309.200-**	**0**	**577.100-**	**977.100-**	**1.679.100-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.109.490,93**	**925.000**	**4.177**	**0**	**1.271.698**	**874.821**	**213.733**

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH07 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310 Elektrizitätsversorgung
5310000000 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	164.270,53	128.000	**184.500**	200.000	200.000	200.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	323.726,99	344.000	**345.000**	348.000	350.000	360.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487.997,52**	**472.000**	**529.500**	**548.000**	**550.000**	**560.000**
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**13.700-**	21.200-	26.200-	31.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.836,71-	23.000-	**20.000-**	20.000-	20.000-	20.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.836,71-**	**23.000-**	**33.700-**	**41.200-**	**46.200-**	**51.200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**461.160,81**	**449.000**	**495.800**	**506.800**	**503.800**	**508.800**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.100-	**2.180-**	2.885-	3.286-	3.679-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**6.700-**	10.000-	13.500-	17.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**10.100-**	**8.880-**	**12.885-**	**16.786-**	**20.779-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**461.160,81**	**438.900**	**486.920**	**493.915**	**487.014**	**488.021**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**525.000-**	0	0	0	0	0
		78852000 Ausleih.an verb.U.,Beteil.,SVerm.,Laufze	0	0	0	0,00	0	**525.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**525.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78852000 525.000 € Gesellschafterdarlehen Neckar Netze

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.216,40	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.216,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Abschreibungen	14.766,68-	7.500-	**22.200-**	14.900-	200-	200-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.766,68-**	**7.500-**	**22.200-**	**14.900-**	**200-**	**200-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**449,72**	**7.500-**	**22.200-**	**14.900-**	**200-**	**200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	100-	**1.436-**	1.042-	14-	14-
27	-	kalkulatorische Kosten	887,11-	0	**3.800-**	3.300-	3.100-	3.100-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**887,11-**	**100-**	**5.236-**	**4.342-**	**3.114-**	**3.114-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**437,39-**	**7.600-**	**27.436-**	**19.242-**	**3.314-**	**3.314-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101000: Photovoltaikanlagen													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	52.065,56-	164.000-	**100.000-**	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	52.065,56-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	164.000-	**100.000-**	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	46.022,32-	0	**0**	0	0	0	0	0
		6310000 Technische Anlagen	0	0	0	46.022,32-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**98.087,88-**	**164.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**98.087,88-**	**164.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**98.087,88-**	**164.000-**	**100.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**

TH07 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung
5320 Gasversorgung
5320000000 Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	27.615,00	30.000	**37.000**	37.000	37.000	37.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.615,00**	**30.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**27.615,00**	**30.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**
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**	**27.615,00**	**30.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	**37.000**

TH07 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
5330 Wasserversorgung
5330000000 Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	104.600	**181.477**	185.843	191.160	196.451
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**104.600**	**181.477**	**185.843**	**191.160**	**196.451**
12	-	Personalaufwendungen	641,36-	0	**135.400-**	139.400-	143.500-	147.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**641,36-**	**0**	**135.400-**	**139.400-**	**143.500-**	**147.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**641,36-**	**104.600**	**46.077**	**46.443**	**47.660**	**48.751**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	104.600-	**46.077-**	46.443-	47.660-	48.751-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**104.600-**	**46.077-**	**46.443-**	**47.660-**	**48.751-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**641,36-**	**0**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.050,85	3.100	**3.100**	3.100	300	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.050,85**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**300**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111,93-	7.000-	**7.000-**	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	7.013,31-	7.100-	**7.000-**	7.000-	600-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.125,24-**	**14.100-**	**14.000-**	**14.000-**	**7.600-**	**7.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**15.074,39-**	**11.000-**	**10.900-**	**10.900-**	**7.300-**	**7.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**906-**	980-	541-	503-
27	-	kalkulatorische Kosten	255,58-	200-	**200-**	100-	0	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**255,58-**	**400-**	**1.106-**	**1.080-**	**541-**	**503-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.329,97-**	**11.400-**	**12.006-**	**11.980-**	**7.841-**	**7.503-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.710,40	49.200	**92.300**	49.400	50.800	52.300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.710,40**	**49.200**	**92.300**	**49.400**	**50.800**	**52.300**
12	-	Personalaufwendungen	43.881,24-	44.300-	**48.100-**	49.500-	51.000-	52.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514,11-	1.700-	**11.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	1.528,66-	1.600-	**1.500-**	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,58-	0	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**46.025,59-**	**47.600-**	**60.900-**	**52.300-**	**53.800-**	**55.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**43.315,19-**	**1.600**	**31.400**	**2.900-**	**3.000-**	**3.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.200-	**39.196-**	39.908-	41.050-	42.055-
27	-	kalkulatorische Kosten	288,33-	0	**400-**	300-	300-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**288,33-**	**15.200-**	**39.596-**	**40.208-**	**41.350-**	**42.255-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**43.603,52-**	**13.600-**	**8.196-**	**43.108-**	**44.350-**	**45.255-**

TH07 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung
5380000000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.760,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	261.579,61	259.800	**263.400**	258.700	256.700	252.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.906.648,50	2.096.800	**1.943.500**	2.389.155	2.391.661	2.437.082
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	161.742,54	116.000	**54.800**	55.200	55.200	55.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.525,42	494.200	**546.500**	526.500	539.300	539.300
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	910,63	0	**172.424**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.856.166,70**	**2.966.800**	**2.980.624**	**3.229.555**	**3.242.861**	**3.284.382**
12	-	Personalaufwendungen	469.150,33-	457.100-	**494.400-**	509.200-	524.300-	539.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.697,97-	971.000-	**1.157.800-**	1.018.000-	1.018.200-	1.018.200-
15	-	Abschreibungen	1.004.477,95-	1.013.300-	**1.035.600-**	1.043.500-	1.034.900-	1.038.000-
17	-	Transferaufwendungen	126.837,15-	150.000-	**150.000-**	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.284,80-	32.200-	**47.700-**	47.900-	47.900-	47.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.639.448,20-**	**2.623.600-**	**2.885.500-**	**2.768.600-**	**2.775.300-**	**2.794.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**216.718,50**	**343.200**	**95.124**	**460.955**	**467.561**	**490.382**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	334.800	**421.000**	421.000	421.000	421.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	288.500-	**279.139-**	284.755-	290.461-	295.782-
27	-	kalkulatorische Kosten	382.191,11-	389.500-	**598.900-**	597.200-	598.100-	615.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**382.191,11-**	**343.200-**	**457.039-**	**460.955-**	**467.561-**	**490.382-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**165.472,61-**	**0**	**361.915-**	**0-**	**0-**	**0-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000        20.000 € Sanierung Schneckenhaus
               100.000 € Hochwasserschutz Kläranlage
42120000        30.000 € Schneckenlager
```

TH07 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	174.483,86-	150.000-	**80.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
		9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	132.277,03-	0	**0**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	42.206,83-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000-	**50.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	**0**	0	0	0	0	0
		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**	**174.483,86-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**174.483,86-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**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**	**174.483,86-**	**150.000-**	**80.000-**	**0**	**30.000-**	**30.000-**	**30.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Abwasserbeseitigung 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	2.334,60-	50.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		6210000 Maschinen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.334,60-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.334,60-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.334,60-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.334,60-**	**50.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.286,34-	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	0	0
		18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	0	0	0	1.286,34-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	50.000-	**50.000-**	0	50.000-	50.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.360,58-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**28.360,58-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**28.360,58-**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001600: Abwasserbeseitigung allgemein													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	80.000	**29.800**	0	9.900	9.900	9.900	0
		21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	80.000	**0**	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	0	**29.800**	0	9.900	9.900	9.900	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	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**	**0,00**	**80.000**	**29.800**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**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**	**80.000**	**29.800**	**0**	**9.900**	**9.900**	**9.900**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001601: Abwasserbes. allg. Entwässerungsbeitr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	296.786	246.786	0	563,50	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	2.471	2.471	0	563,50	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	294.315	244.315	0	0,00	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**296.786**	**246.786**	**0**	**563,50**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**296.786**	**246.786**	**0**	**563,50**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001602: Abwasserbes. allg. Klärbeiträge													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.630	53.630	0	205,28	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
		21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	121	121	0	120,75	0	**0**	0	0	0	0	0
		21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	493	493	0	84,53	0	**0**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	68.016	53.016	0	0,00	3.000	**3.000**	0	3.000	3.000	3.000	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**68.630**	**53.630**	**0**	**205,28**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**68.630**	**53.630**	**0**	**205,28**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800037000: Gesamtkanalisationsplan													
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
		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**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.252,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	1.252,22-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	92.339,87-	310.000-	**300.000-**	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	92.339,87-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	310.000-	**300.000-**	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.592,09-**	**310.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**93.592,09-**	**310.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**93.592,09-**	**310.000-**	**300.000-**	**0**	**350.000-**	**350.000-**	**350.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801037000: Bruckstr.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.751-	7.751-	0	0,00	8.000-	**250.000-**	0	0	0	0	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.272-	2.272-	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	263.479-	5.479-	0	0,00	8.000-	**250.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**265.751-**	**7.751-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**265.751-**	**7.751-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**265.751-**	**7.751-**	**0**	**0,00**	**8.000-**	**250.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801037601: Bruckstr. Entwässerungsbeitr.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	30.000	0	0	0,00	15.000	**15.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**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**	**30.000**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**15.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	45.000-	445.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	490.000-	0	0	0,00	0	**0**	0	0	45.000-	445.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**445.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**445.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**490.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000-**	**445.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801074000: Nördlich der Stuttgarter Str.													
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.046-	1.046-	0	0,00	50.000-	**80.000-**	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	130.000-	0	0	0,00	50.000-	**80.000-**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**131.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**131.046-**	**1.046-**	**0**	**0,00**	**50.000-**	**80.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801074601: Nördlich der Stuttgarter Str. Entw.b.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	100.000	0	0	0,00	50.000	**50.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**100.000**	**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**	**100.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801074602: Nördlich der Stuttgarter Str. Klärb.													
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.000	0	0	0,00	10.000	**10.000**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**20.000**	**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**	**20.000**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**10.000-**	0	20.000-	310.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000-	0	0	0,00	0	**10.000-**	0	20.000-	310.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**310.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**310.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**340.000-**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000-**	**0**	**20.000-**	**310.000-**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	50.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	50.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.550,00	8.800	**28.300**	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.720,22	18.400	**25.900**	25.900	27.700	29.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	184.843,50	294.500	**244.500**	244.500	244.500	244.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.816,47	25.400	**30.800**	30.800	30.800	30.800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**259.930,19**	**347.100**	**329.500**	**310.000**	**311.800**	**313.700**
12	-	Personalaufwendungen	169.406,52-	187.300-	**183.700-**	189.200-	194.800-	200.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.814,98-	539.750-	**772.700-**	598.000-	508.300-	488.300-
15	-	Abschreibungen	100.903,83-	197.900-	**176.000-**	223.100-	276.800-	305.600-
17	-	Transferaufwendungen	730,00-	1.050-	**800-**	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.827,49-	20.200-	**19.600-**	20.600-	20.600-	20.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**672.682,82-**	**946.200-**	**1.152.800-**	**1.031.700-**	**1.001.300-**	**1.015.900-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**412.752,63-**	**599.100-**	**823.300-**	**721.700-**	**689.500-**	**702.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.090.300-	**1.176.202-**	1.200.769-	1.231.617-	1.267.452-
27	-	kalkulatorische Kosten	30.752,29-	27.000-	**86.100-**	122.200-	176.700-	205.400-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.752,29-**	**1.117.300-**	**1.262.302-**	**1.322.969-**	**1.408.317-**	**1.472.852-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**443.504,92-**	**1.716.400-**	**2.085.602-**	**2.044.669-**	**2.097.817-**	**2.175.052-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	280.150,69	318.700	**293.600**	0	274.100	274.100	274.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.963,14-	748.300-	**976.800-**	0	808.600-	724.500-	710.300-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**277.812,45-**	**429.600-**	**683.200-**	**0**	**534.500-**	**450.400-**	**436.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	**0**	0	0	55.000	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.218,42-	490.000-	**310.000-**	0	2.100.000-	1.600.000-	250.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.326,97-	49.000-	**85.000-**	0	65.000-	15.000-	15.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**621.545,39-**	**539.000-**	**395.000-**	**0**	**2.165.000-**	**1.615.000-**	**265.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**621.545,39-**	**489.000-**	**395.000-**	**0**	**2.165.000-**	**1.560.000-**	**265.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**899.357,84-**	**918.600-**	**1.078.200-**	**0**	**2.699.500-**	**2.010.400-**	**701.200-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.306,89	11.400	**19.100**	19.100	19.100	19.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.306,89**	**11.400**	**19.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
12	-	Personalaufwendungen	9.183,02-	9.300-	**10.000-**	10.200-	10.400-	10.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.001,00-	95.500-	**101.000-**	101.000-	101.000-	101.000-
15	-	Abschreibungen	19.836,92-	37.100-	**42.900-**	43.400-	44.400-	45.400-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**121.020,94-**	**141.900-**	**153.900-**	**154.600-**	**155.800-**	**157.000-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**109.714,05-**	**130.500-**	**134.800-**	**135.500-**	**136.700-**	**137.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	715.900-	**743.356-**	764.120-	785.925-	809.503-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.656,17-	4.300-	**12.500-**	13.000-	13.600-	14.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.656,17-**	**720.200-**	**755.856-**	**777.120-**	**799.525-**	**823.703-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**112.370,22-**	**850.700-**	**890.656-**	**912.620-**	**936.225-**	**961.603-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F12 Potential von Schloss Filseck nutzen

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	371.215,82-	100.000-	**0**	0	0	0	0	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	371.215,82-	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**	**371.215,82-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**371.215,82-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**371.215,82-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Park- u. Gartenanlagen													
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	1.985,00-	5.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.985,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	**10.000-**	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.985,00-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.985,00-**	**5.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.985,00-**	**5.000-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101600: Park- u. Gartenanlagen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	50.000	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**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**	**50.000**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.285,83	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.385,83**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	-	Personalaufwendungen	17.745,57-	22.400-	**25.100-**	25.900-	26.700-	27.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.956,24-	50.000-	**60.000-**	60.000-	60.000-	60.000-
15	-	Abschreibungen	37.642,18-	107.600-	**65.400-**	76.500-	86.500-	96.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**87.343,99-**	**180.000-**	**150.500-**	**162.400-**	**173.200-**	**183.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**83.958,16-**	**178.200-**	**148.700-**	**160.600-**	**171.400-**	**182.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	181.400-	**196.021-**	202.052-	208.280-	214.837-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.526,00-	10.000-	**27.800-**	31.100-	34.300-	37.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**11.526,00-**	**191.400-**	**223.821-**	**233.152-**	**242.580-**	**252.437-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**95.484,16-**	**369.600-**	**372.521-**	**393.752-**	**413.980-**	**434.437-**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	41.251,35-	0	**0**	0	0	0	0	0
		2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	41.251,35-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.119,26-	200.000-	**150.000-**	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
		9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.119,26-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	**150.000-**	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.370,61-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**48.370,61-**	**200.000-**	**150.000-**	**0**	**100.000-**	**100.000-**	**100.000-**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.329,92-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	9.329,92-	0	**0**	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.700,53-	200.000-	150.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.020,37	5.100	**5.000**	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.140,37**	**5.100**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.772,05-	101.000-	**150.000-**	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	8.484,77-	8.500-	**11.900-**	42.200-	84.700-	99.700-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.256,82-**	**109.500-**	**161.900-**	**92.200-**	**134.700-**	**149.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**49.116,45-**	**104.400-**	**156.900-**	**87.200-**	**129.700-**	**144.700-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.100-	**32.113-**	28.682-	32.441-	34.302-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.713,85-	4.200-	**11.400-**	41.600-	92.100-	115.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.713,85-**	**25.300-**	**43.513-**	**70.282-**	**124.541-**	**149.602-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**54.830,30-**	**129.700-**	**200.413-**	**157.482-**	**254.241-**	**294.302-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42120000 150.000 € Starkrisikomanagement

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	0	**100.000-**	0	500.000-	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**100.000-**	0	500.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000-**	**0**	**500.000-**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

2025:
78720000 100.000 € Gewässerschutz I. und II. Ordnung

2026:
78720000 500.000 € Hochwasser Starkregen Risikomanagement

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.500.000-	1.500.000-	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	**30.000-**	0	1.500.000-	1.500.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000-**	**30.000-**	**0**	**1.500.000-**	**1.500.000-**	**0**	**0**

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
E4 Hochwasserschutz berücksichtigen

2026:
78720000 1.500.000 € Hochwasserschutz Fils

2027:
78720000 1.500.000 € Hochwasserschutz Fils

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107,13	100	**0**	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	188.413,50	292.500	**242.500**	242.500	242.500	242.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.955,95	15.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**208.476,58**	**307.600**	**262.500**	**262.500**	**262.500**	**262.500**
12	-	Personalaufwendungen	142.477,93-	153.700-	**148.600-**	153.100-	157.700-	162.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.105,28-	165.350-	**199.500-**	189.800-	180.100-	180.100-
15	-	Abschreibungen	33.988,81-	43.700-	**50.200-**	52.200-	50.800-	53.800-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	**300-**	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.690,12-	11.400-	**11.800-**	11.800-	11.800-	11.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.562,14-**	**374.450-**	**410.400-**	**407.200-**	**400.700-**	**408.500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**132.085,56-**	**66.850-**	**147.900-**	**144.700-**	**138.200-**	**146.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	125.000-	**119.829-**	122.942-	125.460-	128.680-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.400,40-	8.500-	**31.800-**	32.300-	32.300-	34.500-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.400,40-**	**133.500-**	**151.629-**	**155.242-**	**157.760-**	**163.180-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**142.485,96-**	**200.350-**	**299.529-**	**299.942-**	**295.960-**	**309.180-**

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
2025:
42110000 80.000 € Wegebaumaßnahmen

2026:
42110000 50.000 € Wegebaumaßnahmen
10.000 € Sanierung Toilette Baiereck

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	2.237,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
		3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	0	0	2.237,20-	0	**0**	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	198.394,79-	160.000-	**30.000-**	0	0	0	150.000-	0
		9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	198.394,79-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	**30.000-**	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	**0**	0	0	0	150.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.631,99-**	**160.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**200.631,99-**	**160.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**200.631,99-**	**160.000-**	**30.000-**	**0**	**0**	**0**	**150.000-**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.326,97-	0	**25.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.326,97-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	**25.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.326,97-**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.326,97-**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.326,97-**	**0**	**25.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

Erläuterungen

2025:
78312000 20.000 € Lautsprecheranlage Aussegnungshalle

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	3.570,00-	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.570,00-**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
12	-	Personalaufwendungen	0,00	1.900-	**0**	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96,77-	1.400-	**1.200-**	1.200-	1.200-	1.200-
15	-	Abschreibungen	291,55-	300-	**300-**	200-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**388,32-**	**3.600-**	**1.500-**	**1.400-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.958,32-**	**1.600-**	**500**	**600**	**700**	**700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.200-	**14.994-**	15.109-	15.460-	15.770-
27	-	kalkulatorische Kosten	228,50-	0	**300-**	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**228,50-**	**5.200-**	**15.294-**	**15.409-**	**15.760-**	**16.070-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.186,82-**	**6.800-**	**14.794-**	**14.809-**	**15.060-**	**15.370-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.550,00	7.500	**27.000**	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,00	600	**1.000**	1.000	1.000	1.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.749,00**	**8.100**	**28.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.407,20-	100.000-	**220.000-**	170.000-	70.000-	70.000-
15	-	Abschreibungen	659,60-	700-	**700-**	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	4.000-	**3.000-**	4.000-	4.000-	4.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**44.066,80-**	**104.700-**	**223.700-**	**174.700-**	**74.700-**	**74.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**37.317,80-**	**96.600-**	**195.700-**	**166.200-**	**66.200-**	**66.200-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.100-	**65.981-**	65.154-	59.754-	61.457-
27	-	kalkulatorische Kosten	227,37-	0	**300-**	300-	300-	300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**227,37-**	**41.100-**	**66.281-**	**65.454-**	**60.054-**	**61.757-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**37.545,17-**	**137.700-**	**261.981-**	**231.654-**	**126.254-**	**127.957-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
E1 Landschafts- und Grünzäsuren erhalten
E2 Epplesee aufwerten
E3 Charlottensee einbringen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.685,22	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**22.685,22**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**	**10.300**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.689,26-	11.500-	**16.000-**	16.000-	16.000-	16.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.137,37-	4.800-	**4.800-**	4.800-	4.800-	4.800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.826,63-**	**16.300-**	**20.800-**	**20.800-**	**20.800-**	**20.800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**5.858,59**	**6.000-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**	**10.500-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**1.346-**	1.456-	1.480-	1.495-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**1.346-**	**1.456-**	**1.480-**	**1.495-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.858,59**	**6.200-**	**11.846-**	**11.956-**	**11.980-**	**11.995-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5551 Landwirtschaft

5551 Landwirtschaft

5551070000 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	-	Transferaufwendungen	430,00-	750-	**500-**	500-	500-	500-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430,00-**	**750-**	**500-**	**500-**	**500-**	**500-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**430,00-**	**750-**	**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**	**430,00-**	**750-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	800	**800**	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**756,30**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**756,30**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
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**	**800**	**800**	**800**	**800**

Produktbereich 56

Umweltschutz

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610 Umweltschutzmaßnahmen

5610060000 Konzeptionen zum Immissionsschutz

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,38-	0	**15.000-**	0	20.000-	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312,38-**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**312,38-**	**0**	**15.000-**	**0**	**20.000-**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**971-**	0	1.423-	0
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**971-**	**0**	**1.423-**	**0**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**312,38-**	**0**	**15.971-**	**0**	**21.423-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.000,00	0	**0**	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	**0**	0	1.800	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.000,00**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**3.700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.474,80-	15.000-	**10.000-**	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	**4.600-**	7.900-	9.600-	9.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.474,80-**	**15.000-**	**14.600-**	**17.900-**	**19.600-**	**19.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**2.474,80-**	**15.000-**	**14.600-**	**17.900-**	**17.800-**	**15.900-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	400-	**1.592-**	1.253-	1.394-	1.408-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	**2.000-**	3.600-	3.800-	3.200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**400-**	**3.592-**	**4.853-**	**5.194-**	**4.608-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.474,80-**	**15.400-**	**18.192-**	**22.753-**	**22.994-**	**20.508-**

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
5610 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	44.000-	**50.000-**	0	50.000-	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	44.000-	**50.000-**	0	50.000-	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**44.000-**	**50.000-**	**0**	**50.000-**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001600: Kommunale Wärmeplanung													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	55.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	55.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**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**	**0**	**55.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2027:
68110000 55.000 € Zuschuss KIT

Teilhaushalt
TH09

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	Finanzplanung 2027 EUR	Finanzplanung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.044,08	47.200	**47.100**	47.100	47.100	47.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.202,82	33.000	**33.200**	33.200	33.200	33.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.666,32	63.300	**79.800**	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,57	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**163.589,79**	**143.500**	**160.100**	**160.300**	**160.300**	**160.300**
12	-	Personalaufwendungen	318.920,68-	319.700-	**364.600-**	375.600-	386.900-	398.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.386,96-	362.700-	**595.000-**	312.000-	313.000-	314.000-
15	-	Abschreibungen	264.801,73-	234.200-	**129.800-**	123.100-	124.000-	124.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.664,70-	2.700-	**2.700-**	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.067,92-	28.900-	**25.900-**	26.100-	26.100-	26.100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**893.841,99-**	**948.200-**	**1.118.000-**	**839.500-**	**852.700-**	**865.400-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**730.252,20-**	**804.700-**	**957.900-**	**679.200-**	**692.400-**	**705.100-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.700	**22.000**	22.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	173.300-	**251.842-**	238.485-	244.948-	250.499-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.940,79-	47.900-	**109.800-**	108.900-	108.400-	108.000-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**74.940,79-**	**199.500-**	**339.642-**	**325.385-**	**332.348-**	**337.499-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**805.192,99-**	**1.004.200-**	**1.297.542-**	**1.004.585-**	**1.024.748-**	**1.042.599-**

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	118.599,58	96.300	**113.000**	0	113.200	113.200	113.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	618.411,27-	714.000-	**988.200-**	0	716.400-	728.700-	741.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**499.811,69-**	**617.700-**	**875.200-**	**0**	**603.200-**	**615.500-**	**628.000-**
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	24.881,64-	25.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.881,64-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**24.881,64-**	**35.000-**	**35.000-**	**0**	**35.000-**	**35.000-**	**35.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**524.693,33-**	**652.700-**	**910.200-**	**0**	**638.200-**	**650.500-**	**663.000-**

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710 Wirtschaftsförderung
5710000000 Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	5.000	**6.800**	7.000	7.000	7.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.000,00**	**5.000**	**6.800**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.873,90-	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	41,40-	100-	**100-**	100-	100-	100-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.580,00-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**	**9.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**1.580,00-**	**4.300-**	**2.500-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.800-	**4.399-**	4.502-	4.582-	4.666-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.123,08-	0	**1.700-**	1.700-	1.700-	1.700-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.123,08-**	**2.800-**	**6.099-**	**6.202-**	**6.282-**	**6.366-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.703,08-**	**7.100-**	**8.599-**	**8.502-**	**8.582-**	**8.666-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A8 Gewerbeflächen entwickeln
B3 Handel und Dienstleistungen in der Stadtmitte fördern

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	891,00	700	**900**	900	900	900
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**891,00**	**700**	**900**	**900**	**900**	**900**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	815,93-	2.400-	**1.300-**	1.300-	1.300-	1.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**815,93-**	**2.400-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**	**1.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**75,07**	**1.700-**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	200-	**84-**	91-	92-	93-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**200-**	**84-**	**91-**	**92-**	**93-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**75,07**	**1.900-**	**484-**	**491-**	**492-**	**493-**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	311,36	300	**300**	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	836,50	800	**800**	800	800	800
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.147,86**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,45-	800-	**800-**	800-	800-	800-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**178,45-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**	**800-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**969,41**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	**52-**	56-	57-	57-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**52-**	**56-**	**57-**	**57-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**969,41**	**300**	**248**	**244**	**243**	**243**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177,50	200	**200**	200	200	200
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**177,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	**3.000-**	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	636,74-	700-	**600-**	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	**0**	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**936,74-**	**5.200-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**759,24-**	**5.000-**	**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	100-	**233-**	252-	256-	259-
27	-	kalkulatorische Kosten	124,13-	200-	**100-**	100-	100-	200-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**124,13-**	**300-**	**333-**	**352-**	**356-**	**459-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**883,37-**	**5.300-**	**3.733-**	**3.752-**	**3.756-**	**3.859-**

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F12 Potential von Schloss Filseck nutzen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4271000 2.500 € ESA
500 € Freizeitwegekonzept Schwäbischer Albverein

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.202,62	46.300	**46.200**	46.200	46.200	46.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.975,46	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.829,82	57.500	**72.200**	72.200	72.200	72.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.676,57	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**153.684,47**	**135.800**	**150.400**	**150.400**	**150.400**	**150.400**
12	-	Personalaufwendungen	318.920,68-	319.700-	**364.600-**	375.600-	386.900-	398.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.736,98-	348.400-	**579.800-**	296.300-	297.300-	298.300-
15	-	Abschreibungen	262.567,95-	231.900-	**127.600-**	120.900-	121.800-	122.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.026,52-	24.800-	**25.800-**	26.000-	26.000-	26.000-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**879.252,13-**	**924.800-**	**1.097.800-**	**818.800-**	**832.000-**	**844.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**725.567,66-**	**789.000-**	**947.400-**	**668.400-**	**681.600-**	**694.300-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.700	**22.000**	22.000	21.000	21.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	166.900-	**246.610-**	233.054-	239.420-	244.875-
27	-	kalkulatorische Kosten	73.077,74-	47.100-	**107.000-**	106.200-	105.700-	105.300-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.077,74-**	**192.300-**	**331.610-**	**317.254-**	**324.120-**	**329.175-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**798.645,40-**	**981.300-**	**1.279.010-**	**985.654-**	**1.005.720-**	**1.023.475-**

Erläuterungen

```
14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000       200.000 € Umbau LED-Beleuchtung
               100.000 € MST-Technik
42612000         3.000 € KNX Schulung
```

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.210,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.210,00-	0	**0**	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.210,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.210,00-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.210,00-**	**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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	23.671,64-	25.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	23.671,64-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	**25.000-**	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.671,64-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**23.671,64-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**23.671,64-**	**25.000-**	**25.000-**	**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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,96	700	**700**	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**688,96**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.481,70-	4.100-	**3.600-**	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,04-	1.600-	**1.600-**	1.600-	1.600-	1.600-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.078,74-**	**5.700-**	**5.200-**	**5.700-**	**5.700-**	**5.700-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.389,78-**	**5.000-**	**4.500-**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.300-	**464-**	531-	541-	549-
27	-	kalkulatorische Kosten	615,84-	600-	**1.000-**	900-	900-	800-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**615,84-**	**3.900-**	**1.464-**	**1.431-**	**1.441-**	**1.349-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.005,62-**	**8.900-**	**5.964-**	**6.431-**	**6.441-**	**6.349-**

Teilhaushalt
TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.165.933,94	20.120.200	**21.111.900**	21.711.100	22.316.500	23.012.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.812.786,40	10.844.000	**11.879.600**	11.793.600	11.795.000	11.810.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197.342,26	213.900	**296.100**	366.100	316.100	216.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,08	477.000	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30.176.081,68**	**31.655.100**	**33.287.600**	**33.870.800**	**34.427.600**	**35.038.100**
15	-	Abschreibungen	6.971,41-	6.900-	**10.100-**	10.100-	10.100-	9.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.256,01-	21.200-	**19.400-**	17.500-	15.600-	53.300-
17	-	Transferaufwendungen	13.140.660,28-	13.363.600-	**14.245.500-**	14.689.000-	14.762.900-	15.587.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.178.887,70-**	**13.391.700-**	**14.275.000-**	**14.716.600-**	**14.788.600-**	**15.650.600-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.997.193,98**	**18.263.400**	**19.012.600**	**19.154.200**	**19.639.000**	**19.387.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	**653-**	707-	719-	675-
27	-	kalkulatorische Kosten	50.761,12-	0	**2.881.900**	2.954.000	3.081.900	3.250.300
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**50.761,12-**	**300-**	**2.881.247**	**2.953.293**	**3.081.181**	**3.249.625**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.946.432,86**	**18.263.100**	**21.893.847**	**22.107.493**	**22.720.181**	**22.637.125**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	29.732.812,23	31.178.100	**33.287.600**	0	33.870.800	34.427.600	35.038.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.174.431,71-	14.608.200-	**14.745.600-**	0	15.586.900-	15.838.600-	15.893.800-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.558.380,52**	**16.569.900**	**18.542.000**	**0**	**18.283.900**	**18.589.000**	**19.144.300**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.500,00	58.500	**0**	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.500,00**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	**0**	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.786,81-	10.500-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**409.786,81-**	**10.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**371.286,81-**	**48.000**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**16.187.093,71**	**16.617.900**	**18.537.000**	**0**	**18.278.900**	**18.584.000**	**19.139.300**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.165.933,94	20.120.200	**21.111.900**	21.711.100	22.316.500	23.012.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.812.786,40	10.844.000	**11.879.600**	11.793.600	11.795.000	11.810.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	477.000	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.978.720,34**	**31.441.200**	**32.991.500**	**33.504.700**	**34.111.500**	**34.822.000**
15	-	Abschreibungen	6.971,41-	6.900-	**10.100-**	10.100-	10.100-	9.400-
17	-	Transferaufwendungen	13.140.660,28-	13.363.600-	**14.245.500-**	14.689.000-	14.762.900-	15.587.900-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.147.631,69-**	**13.370.500-**	**14.255.600-**	**14.699.100-**	**14.773.000-**	**15.597.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**16.831.088,65**	**18.070.700**	**18.735.900**	**18.805.600**	**19.338.500**	**19.224.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300-	**653-**	707-	719-	675-
27	-	kalkulatorische Kosten	905,17-	0	**1.400-**	1.100-	800-	600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**905,17-**	**300-**	**2.053-**	**1.807-**	**1.519-**	**1.275-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.830.183,48**	**18.070.400**	**18.733.847**	**18.803.793**	**19.336.981**	**19.223.425**

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 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
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
		9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	9.786,81-	10.500-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0	0	0	9.786,81-	0	**0**	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	10.500-	**5.000-**	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.786,81-**	**10.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**9.786,81-**	**10.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**9.786,81-**	**10.500-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	197.342,26	213.900	**296.100**	366.100	316.100	216.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19,08	0	**0**	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**197.361,34**	**213.900**	**296.100**	**366.100**	**316.100**	**216.100**
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.256,01-	21.200-	**19.400-**	17.500-	15.600-	53.300-
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.256,01-**	**21.200-**	**19.400-**	**17.500-**	**15.600-**	**53.300-**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**166.105,33**	**192.700**	**276.700**	**348.600**	**300.500**	**162.800**
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	49.855,95-	0	**77.600-**	77.600-	77.600-	77.600-
28	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**49.855,95-**	**0**	**77.600-**	**77.600-**	**77.600-**	**77.600-**
29	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**116.249,38**	**192.700**	**199.100**	**271.000**	**222.900**	**85.200**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2023 EUR	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000350: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	58.500	**0**	0	0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	58.500	**0**	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**58.500**	**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**	**58.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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	
			darunter					
		Insgesamt [1]	mit Zulage [2]	Sonder-schlüssel [3]	Leer-stellen	Stellen 2024 [4]	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
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 14	2,00	0	0	0	2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	1,00	0	0	0	1,00	1,00	
	A 12	4,60	0	0	0	5,20	4,27	
	A 11	2,90	0	0	0	2,80	2,80	
	A 10–A 11	0	0	0	0	0	0	
	A 10	2,00	0	0	0	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M	1,79	0	0	0	1,79	1,79	
Insgesamt (A I)		15,29	0	0	0	15,79	13,87	
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	15,79	13,87	

Teil B: Beschäftigte

		Stellen **2025**				Stellen **2024**	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2024 [4]	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	1,00				1,00	1,00	
	E 12	3,00				3,00	3,00	
	E 11	2,50				2,50	1,34	
	E 10–E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	6,51				6,91	6,60	1 Stelle k. w.
	E 09C	2,00				1,00	1,00	
	E 09B–E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 09B	6,33				5,07	6,29	
	E 09A–E 09B	0,25				0,25	0,59	
	E 09A	9,66				8,66	9,30	
	E08–E09A	0,60				0,60	0,60	
	E 08	5,60				4,60	3,60	
	E 07–E 09A	0,00				0,00	0,00	
	E 07	14,07				15,82	13,33	
	E 06-E 08	1,00				1,00	1,00	
	E 06-E 07	2,00				2,00	1,75	
	E 06	15,92				15,72	14,23	1,5 Stellen k. w.
	E 05–E 06	0,00				0,00	0,00	
	E 05	23,30				24,10	19,10	
	E 04–E 05	5,00				5,00	5,00	1 Stelle k. w.
	E 04	3,24				3,24	3,10	
	E 03	1,57				1,57	1,13	
	E 02	17,02				17,07	15,49	
	E 01–E 10	0,15				0,13	0,13	
	E 01–E 03	0,37				0,37	0,36	
	E 01–E 02	1,23				1,23	0,87	
	E 01	6,34				6,34	4,12	
	S 16–S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 15	1,00				0,00	0,00	
	S 13–S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	3,82				3,82	4,56	
	S 09–S 13	2,00				2,00	1,96	
	S 09	6,80				4,00	3,52	
	S 08B–S 09	1,00				1,00	1,00	
	S 08B	1,00				1,00	1,30	
	S 08A	19,61				22,61	19,54	
	S 03–S 08A	45,18				46,98	45,12	
	S 02–S 08A	5,06				4,62	3,58	
Festgehälter								
Stundenkräfte	TVöD FEST	0,10				0,10	0,01	
	STDSATZ	0,41				0,41	0,16	

Insgesamt (B)		217,65				216,72	196,65	

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		232,94				232,51	210,51	
mit A II		232,94				232,51	210,51	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 8

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

I. Beamte

Teil-haushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Mittlerer Dienst [7]					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) [5]
		A 14	--	--	A 13/G	A 12	A 11	A 10	A 9	
THH0	1,00	0,91			0,15	2,39	1,40	0,90		
THH1		0,05			0,50	0,30	0,75	1,10	1,79	
THH2		0,20				0,11				
THH3						0,07				
THH4		0,10			0,05	0,62				
THH5		0,12				0,48				
THH6		0,40			0,30		0,75			
THH7		0,12				0,63				
THH8										
THH9		0,10								
Insgesamt	1,00	2,00			1,00	4,60	2,90	2,00	1,79	

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen [8] **TVÖD VKA**																						Vermerke, Erläute-rungen (z. B. Aufwands-entschä-digung
	E14	E12	E11	E10	E09 C	E09 B-E10	E09 B	E09 A-E09 B	E09 A	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	1,40	5,51	2,00	0,88	0,41		5,08	0,45	3,00	5,88	0,90	1,75	6,82	13,30	5,00	2,02	0,50	1,95	0,15			0,42	
THH1									0,04		1,39	2,75			1,49	1,00				0,59					
THH2									0,15	0,15		2,05		0,25	1,56	1,10			0,47	6,14		0,37	1,05	3,20	
THH3				0,91			5,13	0,25								0,40		0,69		0,33					
THH4									0,25		0,21	0,91				0,50			0,60	4,02			0,18	2,64	
THH5									1,00						4,00	1,50		0,52		2,58					
THH6	0,20	0,45	0,05				0,35		0,62			0,15			0,55										
THH7	0,10	0,40					0,40		1,41			0,43	0,10		1,35	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			1,82			0,15	0,50				0,25					
Insgesamt	1,00	3,00	2,50	6,51	2,00	1,00	6,33	0,25	9,66	0,60	5,60	14,07	1,00	2,00	15,92	23,30	5,00	3,24	1,57	17,02	0,15	0,37	1,23	6,34	

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	1,00	1,00	3,82	2,00	6,80	1,00	1,00	19,61	45,18				
THH5														
THH6														
THH7														
THH8												0,10	0,41	
THH9														
Insgesamt	1,00	1,00	1,00	3,82	2,00	6,80	1,00	1,00	19,61	45,18	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 2024 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2024 [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 2024 [4]	Beschäftigt am 30. Juni 2024 [4]	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	15	15	9	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten/Soz	Erz.BT-V	3	3	3	
Insgesamt		19	19	12	

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 2028

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.165.933,94	20.120.200	**21.111.900**	21.711.100	22.316.500	23.012.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.498.082,75	14.991.400	**16.025.277**	16.045.293	16.034.060	16.132.051
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.177.502,01	1.187.200	**1.208.900**	1.168.100	1.140.400	1.145.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.587.304,31	3.955.900	**4.020.200**	4.375.755	4.399.761	4.446.182
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	950.261,46	861.700	**857.900**	814.300	820.500	822.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	726.603,18	607.900	**740.650**	731.350	728.150	730.150
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	362.669,41	346.900	**480.600**	566.100	516.100	449.600
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	64.504,32	0	**0**	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	438.462,08	916.100	**644.324**	470.100	471.800	481.100
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**40.971.323,46**	**42.987.300**	**45.089.751**	**45.882.098**	**46.427.271**	**47.218.283**
12	-	Personalaufwendungen	13.377.145,93-	14.789.400-	**16.089.400-**	16.714.100-	17.216.000-	17.663.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.545.092,17-	8.391.210-	**9.619.850-**	8.007.850-	7.831.250-	7.706.950-
15	-	Abschreibungen	4.453.905,26-	4.570.700-	**4.709.000-**	4.781.900-	4.836.600-	4.920.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.506,94-	26.200-	**20.600-**	18.700-	16.800-	54.500-
17	-	Transferaufwendungen	14.026.716,68-	14.424.800-	**15.639.500-**	15.781.800-	15.885.700-	16.760.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.605,70-	1.460.640-	**1.578.650-**	1.523.150-	1.549.250-	1.603.750-
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**40.779.972,68-**	**43.662.950-**	**47.657.000-**	**46.827.500-**	**47.335.600-**	**48.709.100-**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**191.350,78**	**675.650-**	**2.567.249-**	**945.402-**	**908.329-**	**1.490.817-**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.934.642,44	1.950.700	**2.295.500**	2.559.800	1.824.600	170.300
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	231.075,61-	0	**0**	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.703.566,83**	**1.950.700**	**2.295.500**	**2.559.800**	**1.824.600**	**170.300**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**1.894.917,61**	**1.275.050**	**271.749-**	**1.614.398**	**916.271**	**1.320.517-**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	**0**	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	675.650-	**2.567.249-**	945.402-	908.329-	1.490.817-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	1.950.700-	**2.295.500-**	2.559.800-	1.824.600-	170.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.931.464,19	20.120.200	**21.111.900**	0	21.711.100	22.316.500	23.012.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.159.034,41	14.991.400	**16.025.277**	0	16.045.293	16.034.060	16.132.051
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.501.303,03	3.815.400	**4.010.200**	0	4.365.755	4.389.761	4.436.182
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	968.618,78	861.700	**857.900**	0	814.300	820.500	822.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.805,08	607.900	**740.650**	0	731.350	728.150	730.150
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	269.404,05	346.900	**480.600**	0	566.100	516.100	449.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	439.281,09	439.100	**442.000**	0	445.000	447.000	457.000
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**39.080.910,63**	**41.182.600**	**43.668.527**	**0**	**44.678.898**	**45.252.071**	**46.039.183**
10	-	Personalauszahlungen	12.762.710,47-	14.792.500-	**16.089.400-**	0	16.714.100 -	17.216.000 -	17.663.000 -
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707.989,83-	8.391.210-	**9.619.850-**	0	8.007.850-	7.831.250-	7.706.950-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	32.043,06-	26.200-	**20.600-**	0	18.700-	16.800-	54.500-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.116.731,10-	15.648.200-	**16.120.200-**	0	16.662.200 -	16.945.800 -	17.013.100 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.255.240,98-	1.454.740-	**1.577.750-**	0	1.522.250-	1.548.350-	1.569.350-
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.874.715,44-**	**40.312.850-**	**43.427.800-**	**0**	**42.925.100 -**	**43.558.200 -**	**44.006.900 -**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.206.195,19**	**869.750**	**240.727**	**0**	**1.753.798**	**1.693.871**	**2.032.283**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	127.104,68	665.600	**1.204.900**	0	949.700	76.900	21.900
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	196.749,23	161.000	**870.000**	0	118.000	778.000	586.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.084.260,22	2.263.000	**3.023.000**	0	3.225.000	4.068.000	820.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	38.500,00	58.500	**0**	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.446.614,13**	**3.148.100**	**5.097.900**	**0**	**4.292.700**	**4.922.900**	**1.427.900**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	449.484,63-	1.550.000-	**470.000-**	0	2.220.000-	270.000-	250.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.548.715,09-	5.327.000-	**5.768.000-**	0	6.105.000-	6.312.000-	5.265.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	420.382,83-	868.200-	**1.072.000-**	0	514.100-	414.800-	328.600-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	**525.000-**	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	87.494,69-	476.500-	**681.850-**	0	788.800-	2.534.200-	5.000-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	534,31-	0	**69.300-**	0	22.000-	10.000-	160.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Finanzplanung 2026 EUR	 2027 EUR	 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.906.611,55-**	**8.221.700-**	**8.586.150-**	**0**	**9.649.900-**	**9.541.000-**	**6.008.600-**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.459.997,42-**	**5.073.600-**	**3.488.250-**	**0**	**5.357.200-**	**4.618.100-**	**4.580.700-**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.746.197,77**	**4.203.850-**	**3.247.523-**	**0**	**3.603.402-**	**2.924.229-**	**2.548.417-**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	**0**	0	0	0	2.000.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.275.000,00-	175.000-	**175.000-**	0	175.000-	175.000-	255.000-
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.275.000,00-**	**175.000-**	**175.000-**	**0**	**175.000-**	**175.000-**	**1.745.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**471.197,77**	**4.378.850-**	**3.422.523-**	**0**	**3.778.402-**	**3.099.229-**	**803.417-**
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	10.977.792-	**10.980.651-**	0	0	0	0

Produktgruppe	Sachkonto SAP	HH 2024	HH 2025	Finplan 2026	Finplan 2027	Finplan 2028	VE 2026	VE 2027	VE 2028
11.20 Organisation und EDV									
	EDV Erweiterung	95.000	10.000	5.000	2.000				
	EDV allgemein	0	15.000						
	EDV allgemein	260.000	50.000	30.000	30.000	30.000			
11.21 Personalwesen									
	Software Personalrecruiting	0	10.000						
	Digitalisierung Personalverwaltung		15.000						
	Personalwesen allgemein	10.000							
11.22 Finanzverwaltung/Kasse									
	Kämmerei bewegliches Vermögen	0	1.200	1.200	1.200	1.200			
11.24 Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement									
	Verwaltungsgebäude Klimatisierung Serverraum Kirchstr. 2	0	20.000						
	Verwaltungsgebäude Kabelarbeiten Büro/IT		5.000						
	Verwaltungsgebäude Umzug Backup Server Ordnungsamt Kirchstr. 2	0	5.000						
	Verwaltungsgebäude Aufbau WLAN Rathaus Kirchstr. 2		30.000						
	Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen Sparwieser Str. 1	0	3.000						
	Kirchstr. 1 Hochbaumaßnahmen	30.000							
	Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Bund	-30.000	-60.000						
	Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Denkmal	-50.000	-40.000						
	Albstr. 64 Hochbaumaßnahmen	0	50.000						
	Albstr. 64 Abbruch		60.000						
	Albstr. 64 Containerlösung		200.000						
	Albstr. 64 Neubau			(650.000)					
	Verkaufserlöse	0	0		-850.000				
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									
	Bauhof bewegliches Vermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	Fuhrpark	50.000	80.000	120.000	100.000	80.000			
	Fuhrpark	-5.000							
11.26 Zentrale Dienstleistungen									
	Bewegliches Vermögen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
11.33 Grundstücksmanagement									
	Sonstiges Grundvermögen	70.000							
	Grunderwerb	1.250.000	450.000	2.200.000	250.000	250.000			
	Sonstiges Grundvermögen	-450.000	-1.340.000	-1.995.000	-1.420.000	-100.000			
	Spinnweberei-Areal	0	0	-450.000	-720.000	-720.000			
	Grunderwerb Beckenhalde	280.000							
	Grundstückserlöse Weilenberger Hof	-1.400.000	-1.228.000	-780.000	-1.078.000				
12.21 Verkehrswesen									
	Verkehrswesen bewegliches Vermögen	2.000	4.000	2.500	2.500	2.500			
12.22 Einwohnerwesen									
	Einwohnerwesen bewegliches Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000			

12.60 Brandschutz									
	Funkzentrale Technikerneuerung	0	0	200.000					
	Einführungssoftware	0	1.800						
	Verwaltungssoftware MP-Feuer		12.000	12.000					
	Umstellung Atemschutz					150.000			
	Wärmebildkamera LF 10 Baiereck	19.600	5.200						
	Ausbau AB Aufenthalt		15.000						
	Integration Digitalfunk		5.000						
	Antennenkoppelnetzwerk ELW für Digitalfunk		14.000						
	Schlussrechnung Digitalfunk		50.000						
	Umrüstung auf digitale Alarmierung / Meldeempfänger			52.500					
	Umrüstung analoger Einsatzstellenleitfunk auf digital				36.200				
	Umrüstung Ditgitalfunk Zuschuss	-9.400							
	Veräußerung RW 2	0	-5.000						
	FW Holzhausen bewegliches Vermögen	2.000	0	4.000	30.000				
	Feuerwehr Diegelsberg Hochbaumaßnahmen	475.000	650.000						
	MLF Diegelsberg Zuwendung Land	0	-175.000						
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	5.000							
	Gerätehaus Sparwiesen			(750.000)					
12.80 Katastrophenschutz									
	Fliwas	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Katastrophenschutz bewegliches Vermögen	10.000	105.000	10.000	10.000	10.000			
	Ersatz Tauchpumpen FFW (Hochwasser 2024)		5.600						
	Sireneninfrastruktur Hochbaumaßnahmen	0	0	140.000					
	Zuschuss Land Sirenenförderprogramm 2.0	0	0	-108.500					
	Katastrophenschutz Stromerzeuger, Kleinstromerzeuger			(75.000)					
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen									
GS Sparwiesen	Hochbaumaßnahmen allgemein	0	40.000	35.000					
	Bewegliches Vermögen	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200			
	Zusatzausstattung	10.000	5.000	20.000					
	Möbel Kernzeitbetreuung		20.000						
	Landeszuschüsse GTS-Ausbau	0	-33.600	-50.400					
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau	-7.000							
	Dokumentenkameras	0	0	9.000					
GS am Lindach	Bewegliches Vermögen	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000			
	GTS	1.200.000	1.650.000						
	Landeszuschüsse GTS-Ausbau	0	-460.000	-690.100					
GS Nassachtal	Hochbaumaßnahmen allgemein	0	20.000						
	Bewegliches Vermögen	15.700	3.300	3.300	3.300	3.300			
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau	-18.900							
	Landeszuschüsse GTS-Ausbau	0	-14.000	-21.000					
	Zusatzausstattung	14.500	13.000						
	Möbelierung Kernzeit		30.000						
HRSU	Bewegliches Vermögen	24.400	24.500	24.500	24.500	24.500			
	Chemiesaal Hochbaumaßnahmen	15.000	100.000						
	Chemiesaal Einrichtung	0	200.000						
	Octogate	0	3.500						
	Switche	0	17.000						

	Flachdachsanierung			(200.000)					
	Photovoltaikanlage			(40.000)					
	Einzelraumregelung Heizung			(150.000)					
Hieberschule	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau	-8.400							
	Bewegliches Vermögen	36.900	26.100	26.100	26.100	26.100			
	Landeszuschüsse GTS-Ausbau	0	-3.400	-5.000					
	Zusatzausstattung	0	12.000						
	Startchancenschule		25.000						
	Einrichtung neue VKL	0	7.000	6.000					
	Whiteboard/Beamer		800						
	Austausch Beamer		1.800						
	Whiteboard Technik III		7.000						
	Dokumentenkamera		400						
	Inklusion			(50.000)	(300.000)	(800.000)			
Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen									
	Zuwendung aus dem Ausgleichstock	-134.800	-150.000	-50.000					
	Anteil der Stadt Uhingen an der Sanierung des Hohenstaufengymnasiums GP	379.200	568.800	568.800	379.200				
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren									
	Bewegliches Vermögen	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900			
	Zusatzausstattung	3.000	3.000	4.000					
	Whiteboard	0	5.000						
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau	-2.100	-2.100	-2.800					
26.20 Musikpflege									
	HOU Vereinsförderung (Schlagwerk)	8.300	1.050						
26.30 Musikschulen									
	Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
27.20 Bibliotheken									
	Bewegliches Vermögen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500			
28.10 Sonstige Kulturpflege									
	2. Geschirrmobil			(30.000)					
31.40 Soziale Einrichtungen									
	Sudetenweg 12 Planung	0	0						
	Sudetenweg 12 Abbruch			100.000					
	Sandäckerweg 2			(600.000)					
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen									
	Jugendbeteiligungsprojekt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Jugendhaus	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder									
KiHa Schmiedefeld	Bewegliches Vermögen	5.000	1.000	1.200	1.200	1.200			
	Laptop		1.000						
KiGa Finkenstr.	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiHa am Haldenwald	Bewegliches Vermögen	10.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Weilenberger Hof	Ausbau Kleinkindbetreuung	700.000	150.000						
	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
	Sonnensegel		15.000						
KiGa Sparwiesen	Neubau	300.000	100.000	2.500.000	2.000.000	0			
	Bewegliches Vermögen	5.000		1.200	1.200	1.200			
	Weichbodenmatten		5.000						
KiGa Hofäcker	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			

	Sandkastenabdeckung		5.000						
KiGa Schwabenstr.	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiGa Diegelsberg	Hochbaumaßnahmen	0	0	30.000					
	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
	Möbel Kiga & Krippe		30.000						
	Gartenhütte		5.000						
KiGa Baiereck	Bewegliches Vermögen	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200			
KiHa Mittlere Mühle	Bewegliches Vermögen	5.000	2.900	1.200	1.200	1.200			
KiGa Hl. Kreuz	Investitionskostenzuschuss	0	35.000	165.000	2.100.000				
Naturkindergarten	Bewegliches Vermögen	5.000	2.000	1.200	1.200	1.200			
	Sonnensegel		15.000						
	Neubau Kindergarten Spinnweberei			(3.000.000)					
Kindergärten allgemein	EDV Ausstattung	0	7.000	5.000	5.000	5.000			
42.10 Förderung des Sports									
	Investitionskostenzuschüsse Vereine 15%	3.500	20.700						
42.40 Bäder									
Hallenbad	Mess- und Regeltechnik	80.000							
42.41 Sportstätten									
TGV Holzhausen	Investitionskostenzuschuss 50%: Einbau Lüftung u. Heizkörper, Erneuerung Linoleumboden Geräteraum	0	3.000						
	Investitionskostenzuschuss 50%: Erneuerung Asphalt Haupteingang	0	0	5.000					
	Bewegliches Vermögen		0						
	Investitionskostenzuschuss 15%: Tumplingbahn	0	1.300						
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
	Ulmer Str./ehem. Spinnweberei	300.000	300.000	250.000	100.000	100.000			
	Sanierungsgebiet Oberdorf	25.000							
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
	Vermessung allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000				
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
	Am Giebel 15 Abbruch	10.000							
	Am Giebel 15 Verkauf	-400.000	-450.000						
	Hausmeisterwohnung Realschule	150.000	100.000						
53.10 Elektrizitätsversorgung									
	Gesellschafterdarlehen Neckar Netze	0	525.000						
	Bau von PV-Anlagen	164.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
53.80 Abwasserbeseitigung									
	Gaseinpressung	120.000	50.000						
	Tiefbaumaßnahmen allgemein	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	Bewegliches Vermögen	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule	50.000	50.000	50.000	50.000				
	Einnahme P-Fällung (Zuschuss und Gemeinden)	-80.000							
	Investitionszuwendungen SKA	0	-29.800	-9.900	-9.900	-9.900			
	Entwässerungsbeiträge allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	Klärbeiträge allgemein	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000			
	Gesamtkanalisationsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Brühl Holzhausen	0	0	0	0	50.000			

	Tiefbaumaßnahmen								
	EKVO Kanalsanierung	310.000	300.000	350.000	350.000	350.000			
	Frankenstr. Tiefbaumaßnahmen	0	0	15.000	55.000				
	Bruckstr. Tiefbaumaßnahmen	8.000	250.000						
	Bruckstr. Entwässerungsbeiträge	-15.000	-15.000						
	Bruckstr. Klärbeiträge	-3.000	-3.000						
	Fichtenstr. Tiefbaumaßnahmen	0	0		45.000	445.000			
	Weilenberger Hof Tiefbaumaßnahmen	0	0		25.000	900.000			
	Weilenberger Hof Entwässerungsbeitr.	0	0			-212.000			
	Weilenberger Hof Klärbeiträge	0	0			-46.000			
	Nördlich der Stuttgarter Str. Tiefbaumaßnahmen	50.000	80.000						
	Nördlich der Stuttgarter Str. Entwässerungsbeiträge	-50.000	-50.000						
	Nördlich der Stuttgarter Str. Klärbeiträge	-10.000	-10.000						
	Erschließung des ehemaligen Spinnwebereigeländes	0	10.000	20.000	310.000				
	Erschließung Gewerbegebiet Römer Str. - Roter Platz	0	0			50.000			
	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				(-10.000)				

	Entwässerungsbeiträge								
	Glashüttenweg Klärbeiträge				(-2.000)				
	Glashüttenweg			(20.000)	(350.000)				
54.10 Gemeindestraßen									
Straßen, Wege, Plätze	Tiefbaumaßnahmen allgemein	0	100.000						
	Brühl Holzhausen	0	0			40.000			
	Gehweg zwischen den Kreisverkehren K1414	0	0		150.000				
	Frankenstr.	0	0	25.000	180.000				
	Frankenstr. Erschließungsbeiträge	0	0		-210.000				
	Bruckstr.	10.000	360.000						
	Bruckstr. Erschließungsbeiträge	0	-340.000						
	Fichtenstr.	0	0		60.000	700.000			
	Fichtenstr. Erschließungsbeiträge	0	0			-210.000			
	Weilenberger Hof	0	0		25.000	1.850.000			
	Weilenberger Hof Erschließungsbeiträge	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000			
	Weilenberger Hof Ausgleichsbeiträge	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000			
	Kreisverkehr L 1192 UlmerStr. Quersp. Ost	0	0						
	Erschließung Nördlich der Stuttgarter Str.	100.000	150.000						
	Nördl. der Stuttgarter Str. Erschließungsbeiträge	-70.000	-287.000						
	Nördl. der Stuttgarter Str. Kostenerstattungsbeiträge		-47.000						
	Erschließung Spinnweberei	0	30.000	70.000	870.000				
	Erschließungsbeitrag Spinnweberei	0	0		-450.000				
	L 1152 OD Baiereck Beseitigung Engstelle	50.000	25.000						
	Erschließung Gewerbegebiet Römer Str.- Roter Platz	0	0			120.000			
	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)				
	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)				
	Bahnunterführung			(200.000)	(1.000.000)				
Ingenieurbauwerke	Brückenbauwerk BW 14	0	0	0					
Feldwege	Feldwege	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung allgemein	400.000	350.000	50.000	50.000	50.000			
	Wegweiser/Schaukästen/Stadtpläne	40.000	40.000						
	Barriefreie Bushaltestellen Zuschuss Land	-225.000	-225.000						
	Brückenbauwerk BW 14	0	0	0					
	Frankenstr.	0	0		30.000				
	Bruckstr.	15.000	30.000						
	Fichtenstr.	0	0			100.000			
	Weilenberger Hof III	0	0			50.000			
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Straße	15.000	15.000						
	Erschließung Spinnweberei	0	0		250.000				
	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									
	Verkauf Alter Ulibus	-8.000							
	Fahrgastinformationsanzeige	20.000							
	Ersatzfahrzeug	150.000							
	Bürgerbus Landeszuschuss Neuanschaffung	-40.000							
	Bürgerbus Werbeeinnahmen	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000			
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Park- und Gartenanlagen	Hochbaumaßnahmen	100.000							
	Bewegliches Vermögen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Skaterpark + Pumptrack Zuschuss	-50.000							
Freizeitanlagen und	Hochbaumaßnahmen	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000			

Spielflächen	(Spielanlagengrundkonzept)								
55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen									
Allgemein	Gewässerschutz I. und II. Ordnung	0	100.000						
	Hochwasser Starkregen Risikomanagement			500.000					
HQ 100+30	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000						
	Hochwasserschutz Fils			1.500.000	1.500.000				
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Friedhof allgemein	Hochbaumaßnahmen (Ehrenmal)	60.000	30.000						
	Urnengrabfeld mit Urnenbaumgrabstätten	100.000	0			150.000			
	Bewegliches Vermögen	0	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Lautsprecheranlage Aussegnungshalle		20.000						
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									
Kommunale Wärmeplanung	Kommunale Wärmeplanung	44.000	50.000	50.000					
	Zuwendung KIT	0	0		-55.000				
57.50 Tourismus									
Uditorium	Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Bewegliches Vermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Vermögensumlage Region Stuttgart	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000			
61.20. Sonstige allgemene Finanzwirtschaft									
	Rückflüsse von Ausleihungen	-58.500							
	Finanzmittelbedarf	**5.073.600**	**3.488.250**	**5.357.200**	**4.618.100**	**4.580.700**	**0**	**0**	**0**
				(6.710.000)	(9.345.000)	(800.000)			

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR	Haushaltsjahr 2028 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [1]	171 u. 173	4.104.008				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [2]	1492	10.000.000				
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	253.041				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [3]	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**		**14.357.050**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre		0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [4]		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)		478.073	-3.422.523	-3.778.402	-3.099.229	-803.417
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**		**14.835.123**	**11.412.600**	**7.634.198**	**4.534.969**	**3.731.552**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	228.755	229.755	230.755	231.755	232.755
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**		**14.606.368**	**11.182.845**	**7.403.443**	**4.303.214**	**3.498.797**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		674.854	735.565	797.436	844.438	866.074

[1] aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173
[2] entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
[3] Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
[4] Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen [1)]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2)]		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3)]	2.754.914	2.124.974
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel** [4)]	2.754.914	2.124.974
4		Liquide Mittel [5)]	10.980.651	7.558.128
5	-	Kassenkreditmittel [6)]	0	0
6	+	angelegte Mittel [7)]	3.500.000	3.500.000
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand** [8)]	14.480.651	11.058.128
8		**Differenz** (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-11.725.737	-8.933.154
9		**Bestand an inneren Darlehen** [9)]	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10)] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	80,29	

1) Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen
2) Kontenart 284
3) Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284
4) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2
5) Kontengruppe 17
6) Kontenart 239
7) Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144
8) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6
9) Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8
10) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2025	0				
2026	0				
2027	0				
2028	0				

Summe:	0	0	0	0

Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**	0	0	2.000	

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	15.100	14.828
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.813	4.246
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.287	10.582
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**15.100**	**14.828**

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
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	382
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	200
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	306
1.7 Sonstige Rückstellungen	205
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung FAG-Umlage	286
2.2 Rückstellung Kreisumlage	1.376
Rückstellungen gesamt	2.755

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 **Anleihen**		
1.2 **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	2.063	1.888
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute		
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	2.063	1.888
1.3 **Kassenkredite**		
1.4 **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.063	1.888

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.648	2.565
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.648	2.565

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.711	4.453
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.711	4.453
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	881	822
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.830	3.631

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

[2)] Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3)] Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kennzahl [1]	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	191.351	-675.650	-2.567.249	-945.402	-908.329	-1.490.817
Betrag je Einwohner	€/EW	13	-47	-178	-65	-63	-103
Aufwandsdeckungsgrad	%	100%	98%	95%	98%	98%	97%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	16.595.120	17.465.600	18.596.000	18.665.700	19.198.600	19.084.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.165	1.221	1.287	1.292	1.329	1.321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	41%	40%	39%	40%	41%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	16.403.769	18.141.250	21.163.249	19.611.102	20.106.929	20.574.917
Betrag je Einwohner	€/EW	1.152	1.268	1.465	1.358	1.392	1.424
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	40%	42%	44%	42%	42%	42%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.703.567	1.950.700	2.295.500	2.559.800	1.824.600	170.300
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.894.918	1.275.050	-271.749	1.614.398	916.271	-1.320.517
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit [2]							
absoluter Betrag	€	3.206.195	869.750	240.727	1.753.798	1.693.871	2.032.283
Betrag je Einwohner	€/EW	225	61	17	121	117	141
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.275.000	175.000	175.000	175.000	175.000	255.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.931.195	694.750	65.727	1.578.798	1.518.871	1.777.283
Betrag je Einwohner	€/EW	136	49	5	109	105	123
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	635.848	674.854	735.565	797.436	844.438	866.074
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende [3]							
absoluter Betrag	€	4.104.008	14.835.123	11.412.600	7.634.198	4.534.969	3.731.552
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	119.456.041					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	93.278.994					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	78%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	2.062.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	145					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.275.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	1.745.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.
2) § 3 Nr. 17 GemHVO
3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Anlage
zum Haushaltsplan 2025

Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2025

Dem Berechnungsschema liegt zugrunde:
Haushaltserlass 2025 vom 07.11.2024

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

Bei Gemeinden mit	**€ / Einwohner**
3.000 oder weniger Einwohnern	1.715,00
10.000 Einwohnern	1.886,50
20.000 Einwohnern	2.006,60

I. Einwohnerzahl

1.1	Letzte amtliche Zahl aus FAG-Zuweisungen	14.499	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	14.506	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr (zweitvorangegangenes Jahr)	32.537	2.051.317	6.066.040	EUR
2.11	Hebesätze (zweitvorangegangenes Jahr)	365 v. H.	365 v. H.	370 v. H.	
2.12	Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	8.914	562.005	1.639.470	
2.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	17.383	1.039.709	4.754.464	EUR

2.2	Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer						5.811.555	EUR
2.3	Gewerbesteuer-Umlage für (inkl. Nachzahlung)	6.066.040	x /	35,0% 370 v. H.	-		573.814	EUR
	Gewerbesteuerkompensation							EUR
	Gewerbesteuerkompensation Umlage							EUR
2.4	Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer: Schlüsselzahl (Haushaltsjahr)	0,0012965 mal						
	(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im zweitvorangegangenen Jahr)			7.296.144.095	EUR	=	9.459.450	EUR
2.5	Familienleistungsausgleich Schlüsselzahl (Haushaltsjahr)	0,0012965 mal						
	(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs im zweitvorangegangenen Jahr)			603.295.466	EUR	=	782.172	EUR
2.6	Anteil an der Umsatzsteuer (zweitvorangegangenes Jahr):	1.015.038	x	80%			812.030	EUR
2.7	Steuerkraftmesszahl (Haushaltsjahr) (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6						**16.291.392**	**EUR**
	Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1)						**1.123,08**	**EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	x	1.940,70 EUR	28.151.794	EUR
		x	85,80 EUR Kopfbetrag	1.244.615	EUR
3.2	Bedarfsmesszahl A			28.151.794	EUR
	Bedarfsmesszahl B			1.244.615	EUR
	Summe der Bedarfsmesszahl			**29.396.409**	**EUR**
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	=	17.637.845		
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	16.291.392		
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32)			1.346.453	EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft				
	70,00 v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)		13.105.017	= 9.173.512	EUR
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			403.936	EUR
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			**9.577.448**	**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.	=	
			85 bis 95 x 105 v. H.	=	
	14.506		95 bis 105 x 100 v. H.	= 16.682	
			105 bis 115 x 95 v. H.	=	
			115 bis 125 x 85 v. H.	=	
			125 und mehr x 75 v. H.	=	
	16.682	x	138,00	**2.302.102**	**EUR**

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	16.291.392	EUR
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) (zweitvorangegangenes Jahr)	7.778.128	EUR
6.3	Steuerkraftsumme Haushaltsjahr	**24.069.520**	**EUR**
6.4	Je Einwohner (1.1)	**1.659,28**	**EUR**

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			8.120.000.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0012965	
ergibt Gemeindeanteil			10.527.580	EUR

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			1.176.000.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,000847569	
ergibt Gemeindeanteil			996.741	EUR

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich			637.800.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde			0,0012965	
ergibt Gemeindeanteil			826.908	EUR

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr			6.000.000	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)			24.069.520	EUR
x Hebesatz Kreisumlage	36	v. H.	8.665.027	EUR

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (6.3)			= 24.069.520	EUR	
Grundbetrag	22,10	%			
Steigerungssatz (2.7:3.2)					
58,51% - 60% = abgerundet 0% x 0,00 (da unter 60%) =	0,00	%			
FAG-Umlagesatz	22,10	%			5.319.364 EUR

Uhingen, den 12.02.2025

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 Holzhausen	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018

Produkt*	**Sachkonto**
	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 deckungsfähig
21.10.01.03	
Grundschule im Nassachtal	34210001
	42910003
	einseitig deckungsfähig
721103001100	78312000
	gegenseitig deckungsfähig
21.10.04	
Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	
Haldenberg Realschule	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42710000
	42710013
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018

Produkt*	Sachkonto
	44310028
	44910000
	unecht deckungsfähig
	34210001
	42910003
	einseitig deckungsfähig
721104001100	78312000
	gegenseitig deckungsfähig
21.10.10	42210000
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	42210002
Hieberschule	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	unecht deckungsfähig
	34210001
	42910003
	einseitig deckungsfähig
721105001100	78312000
	gegenseitig deckungsfähig
21.20.02	42210000
Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen	42210002
Filseckschule	42220000
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000

Produkt*	Sachkonto
	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	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500001100	78312000

Produkt*	Sachkonto
	gegenseitig
36.50.01.01.01	*deckungsfähig*
Kiga Finkenstraße	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500101100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.02	*deckungsfähig*
Kiga Panoramastraße	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500201100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.03	*deckungsfähig*
Kiga Weilenberger Hof	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500301100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.04	*deckungsfähig*
Kiga Sparwiesen	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018

Produkt*	Sachkonto
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500401100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.05	*deckungsfähig*
Kiga Hofäcker	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500501100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.06	*deckungsfähig*
Kiga Schwabenstraße	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500601100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.07	*deckungsfähig*
Kiga Diegelsberg	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500701100	78312000

Produkt*	**Sachkonto**
	gegenseitig
36.50.01.01.08	*deckungsfähig*
Kiga Baiereck	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500801100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.09	*deckungsfähig*
KiHa Mittlere Mühle	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500904100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.10	*deckungsfähig*
Naturkindergarten	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736501001100	78312000
	gegenseitig
53.80	*deckungsfähig*
Abwasserbeseitigung	42110001
	42120000
	42210000
	42220000
	42410050
	42510000

Produkt*	**Sachkonto**
	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	*gegenseitig*
Nassachtal/Diegelsberg	*deckungsfähig*
28.10.00.00.00	42710003
31.40.01.00.00	42710003
55.30.00.00.00	42710003
	unecht
57.50.05.01	*deckungsfähig*
Uditorium	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 Realschule, die Grundschule im Nassachtal und die Grundschule am Lindach, Holzhausen (ab 01.09.2025) 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 2025 durch den Gemeinderat zum 01.01.2025 in Kraft.

Interne Leistungsverrechnung

		48110000	48111000	48111001	48111005	**Summe**
		Service- u. Steuerungs-kosten	Bauhof-leistungen	Straßenent-wässerungs-kostenanteil	Uditorium	**7.776.794**
1110000000	Steuerung	51.831	0		10.000	**61.831**
1114030000	Gesamtpersonalrat	15.352	2.536		400	**18.288**
1114040000	Schwerbehindertenvertretung	9	0			**9**
1114050000	Datenschutzbeauftragter	561	0			**561**
1114060000	Repräsentation	67.324	0		1.500	**68.824**
1114090000	Lokale Agenda	9.198	0		500	**9.698**
1120000000	EDV	32.585	0			**32.585**
1121000000	Personalwesen	64.910	0			**64.910**
1122000000	Finanzwesen, Kasse / Kämmerei	0	0			**0**
1124000000	Gebäudemanagement / Bauamt	103.567	56.223			**159.790**
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge / Bauhof	192.915	0			**192.915**
1126000000	Zentrale Dienste / Hauptamt	103.181	0			**103.181**
1133000000	Grundstücksmanagement	29.071	0		1.000	**30.071**
1210000000	Statistik und Wahlen	21.490	0		1.000	**22.490**
1220000000	Ordnungswesen	70.470	3.748			**74.218**
1221000000	Verkehrswesen	42.534	3.748			**46.282**
1222000000	Einwohnerwesen	73.346	3.748			**77.094**
1223000000	Personenstandswesen	29.818	0			**29.818**
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	8.151	0			**8.151**
1225000000	Sozialversicherung	12.553	0			**12.553**
1226000000	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	14.971	0			**14.971**
1260000000	Brandschutz	95.522	28.705		600	**124.827**
1280000000	Katastrophenschutz	24.082	0			**24.082**

2110010100	Grundschule Sparwiesen	64.661	53.617			**118.278**
2110010200	Grundschule Holzhausen	55.539	33.074			**88.613**
2110010300	Grundschule Nassachtal	71.254	23.228			**94.482**
2110040000	Realschule	153.966	42.173		1.000	**197.139**
2110100000	Hieberschule	244.495	83.962			**328.457**
2120020000	Filseckschule	20.621	9.504			**30.126**
2140010000	Schülerbeförderung	4.659	0			**4.659**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler	971	0			**971**
2150000000	Sonstige schulische Aufgaben	861	0			**861**
2520000000	Kommunale Museen	1.656	11.976			**13.633**
2620000000	Musikpflege	0	0			**0**
2620040000	Raum der Musik	1.572	0			**1.572**
2630000000	Musikschulen	124.068	0		1.600	**125.668**
2710000000	Volkshochschulen	1.152	0			**1.152**
2720000000	Bibliotheken	58.906	6.862			**65.767**
2810000000	Sonstige Kulturpflege	16.771	142.012			**158.782**
2810000001	Sonstige Kulturpflege Kirchstr. 1	5.940	31.752			**37.692**
2910000000	Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften	10	0			**10**
3140010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	1.190	0		500	**1.690**
3140020000	Krankenpflege	0	0			**0**
3140050000	Obdachlosenunterkunft	1.129	0			**1.129**
3140060100	Asylunterk. in Priv.-geb. - Sudetenweg 12	990	6.436			**7.426**
3140060300	Asylunterk. in Priv.-geb. - Nassachtalstr.	0	0			**0**
3140070000	Anschlussunterbringung	23.964	2.557			**26.521**
3160000000	Wohlfahrtspflege	336	0			**336**
3180100000	AK Asyl, Fluchtlingsintegration	26.214	0			**26.214**

3620010100	Schülerferienprogramm	4.349	0			**4.349**
3620010200	Kinderferienbetreuung	11.457	0			**11.457**
3620020000	Schulsozialarbeit	20.853	0			**20.853**
3620040200	Jugendhaus	34.321	12.616		500	**47.437**
3630060000	Einrichtung d. Familienförderung	0	0			**0**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	263.715	28.193			**291.909**
3650010101	KiGa Finkenstr.	115.690	33.031			**148.721**
3650010102	KiGa Panoramastr.	177.134	17.325			**194.459**
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	112.779	15.599			**128.378**
3650010104	KiGa Sparwiesen	127.414	22.538			**149.952**
3650010105	KiGa Hofäcker	102.384	14.065			**116.449**
3650010106	KiGa Schwabenstr.	96.868	12.744			**109.612**
3650010107	KiGa Diegelsberg	88.795	34.182			**122.977**
3650010108	KiGa Baiereck	108.579	42.024			**150.602**
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	348.286	35.162			**383.448**
3650010110	Naturkindergarten	37.316	11.081			**48.397**
3650010120	Kindergärten allgemein	12.150	0		500	**12.650**
3650020100	Kindertagespflege	4.529	0			**4.529**
4140000000	Gesundheitspflege	776	0			**776**
4210000000	Förderung des Sports	52	0			**52**
4240010000	Freibad	73.235	78.038			**151.273**
4240020000	Hallenbad	88.793	19.520			**108.314**
4241010100	Haldenberghalle	33.988	10.485			**44.473**
4241010200	Filseckhalle	18.394	38.550			**56.944**
4241010300	Hieberschulturnhalle	13.749	0			**13.749**
4241010400	Nasachtalturnhalle	8.368	0			**8.368**
4241010500	TGV-Halle	5.510	0			**5.510**

4241020100	Haldenbergstadion	34.831	29.110			**63.941**
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	4.106	170			**4.277**
4241020300	Kunstrasenpl. Haldenbergstadion	15.865	8.908			**24.773**
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	9.398	7.118			**16.515**
5110010000	Stadtentwicklung, Städtebaul.-, Verkehrsplanung	20.746	0			**20.746**
5110050000	Bauleitplanung	24.981	0		700	**25.681**
5110090000	Sanierungsgebiete	10.497	0			**10.497**
5111000000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	16.158	0			**16.158**
5210000000	Bauordnung	24.217	0			**24.217**
5220000000	Wohnungsbauförderung	22.747	16.724			**39.471**
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	13	0			**13**
5410010100	Gemeindestraßen	140.070	213.273	421.000		**728.343**
5410010200	Feldwege	24.220	725			**24.944**
5410020000	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	29.449	341			**29.790**
5410040000	Brücken, Ingenieurwerke	9.366	0			**9.366**
5450010000	Straßenreinigung	2.329	0			**2.329**
5450020000	Winterdienst	3.882	84.602			**88.484**
5470000000	ÖPNV	5.179	0		200	**5.379**
5490000000	Toilettenanlagen	278	0			**278**
5310000000	Elektrizitätsversorgung	2.180	0			**2.180**
5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	1.436	0			**1.436**
5320000000	Gasversorgung	0	0			**0**
5330000000	Wasserversorgung	46.077	0			**46.077**
5360000000	Öffentliches WLAN	906	0			**906**
5370000000	Abfallwirtschaft	35.765	3.431			**39.196**
5380000000	Abwasserbeseitigung	269.422	9.717			**279.139**

5510010000	Grün- und Parkanlagen	16.719	726.637			**743.356**
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	28.286	167.435		300	**196.021**
5520000000	Gewässerschutz	10.475	21.438		200	**32.113**
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	89.611	30.218			**119.829**
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	14.994	0			**14.994**
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	14.474	51.507			**65.981**
5550000000	Forstwirtschaft	1.346	0			**1.346**
5551070000	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	0	0			**0**
5551120000	Tierzucht	0	0			**0**
5610060000	Konzeption zum Immissionsschutz	971	0			**971**
5610070000	Energiemanagement	1.592	0			**1.592**
5710000000	Wirtschaftsförderung	427	2.472		1.500	**4.399**
5730030000	Back- und Schlachthaus	84	0			**84**
5730060000	Wochenmärkte	52	0			**52**
5750020100	Tourismus	233	0			**233**
5750050100	Uditorium	237.361	9.249			**246.610**
5750050200	Bürgerhaus Sparwiesen	336	128			**464**
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	653	0			**653**
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0			**0**
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	0	0			**0**
		5.025.579	**2.354.215**	**421.000**	**22.000**	**7.776.794**

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	-9.577.500,00	-9.010.000,00	-7.942.750,20
Schlüsselzuw. v.Land		**31110000 Ergebnis**		**-9.577.500,00**	**-9.010.000,00**	**-7.942.750,20**
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31110001	Investitionspausch.	-2.302.100,00	-1.834.000,00	-1.753.933,20
Investitionspausch.		**31110001 Ergebnis**		**-2.302.100,00**	**-1.834.000,00**	**-1.753.933,20**
4241010100	Haldenberghalle	31300000	S. allg. Zuw. Bund	0,00	-10.000,00	0,00
4241010200	Filseckhalle	31300000	S. allg. Zuw. Bund	0,00	-5.000,00	0,00
S. allg. Zuw. Bund		**31300000 Ergebnis**		**0,00**	**-15.000,00**	**0,00**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00
2110040000	Haldenberg Realschule	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00
2710000000	Volkshochschulen	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	0,00
5610070000	Konzeptionen zum Klimaschutz	31400000	Zuw.lfd.Zwecke Bund	0,00	0,00	-5.000,00
Zuw.lfd.Zwecke Bund		**31400000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**
1121000000	Personalwesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-7.000,00	-7.000,00	-6.867,00
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-47.300,00	-39.000,00	0,00
1260000000	Brandschutz	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-12.500,00	-12.500,00	-12.700,00
1280000000	Katastrophenschutz	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-16.000,00	-9.000,00	-8.150,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-16.000,00	-8.000,00	-8.150,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-5.000,00	0,00	0,00
2110040000	Haldenberg Realschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-714.500,00	-685.800,00	-601.101,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-373.200,00	-309.600,00	-313.568,00
2120020000	Filseckschule	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-108.400,00	-111.600,00	-88.928,00
2630000000	Musikschulen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-10.000,00	-17.600,00	0,00
2710000000	Volkshochschulen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-12.200,00	-12.800,00	0,00
3620040200	Jugendhaus	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-11.625,44
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-9.800,00	-404.700,00	-9.800,00
3650010101	KiGa Finkenstraße	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-9.800,00	-119.600,00	-19.378,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-4.400,00	-249.800,00	-11.861,91
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-144.900,00	-2.400,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-193.000,00	-6.215,00
3650010105	KiGa Hofäcker	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-98.700,00	0,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-4.400,00	-105.100,00	-4.400,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-106.000,00	0,00
3650010108	KiGa Baiereck	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	-124.400,00	-27.568,03
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-7.400,00	-625.900,00	-5.755,00
3650010120	Kindergärten allgemein	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-2.292.100,00	-317.300,00	-2.245.640,60
5380000000	Abwasserbeseitigung	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	0,00	0,00	-10.760,00
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-29.600,00	-30.000,00	-29.874,00
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-27.000,00	-7.500,00	-5.550,00
5550000000	Forstwirtschaft	31410000	Zuw.lfd.Zwecke Land	-1.300,00	-1.300,00	0,00
Zuw.lfd.Zwecke Land		**31410000 Ergebnis**		**-3.707.900,00**	**-3.741.100,00**	**-3.430.291,98**
2110040000	Haldenberg Realschule	31410001	Zuschüsse Land GTS	-1.600,00	-2.100,00	-2.147,67
2120020000	Filseckschule	31410001	Zuschüsse Land GTS	0,00	-5.000,00	-5.053,34
Zuschüsse Land GTS		**31410001 Ergebnis**		**-1.600,00**	**-7.100,00**	**-7.201,01**
3620020000	Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII	31410002	Zusch Land Soz.arb.	-64.800,00	-72.000,00	-72.128,00
Zusch Land Soz.arb.		**31410002 Ergebnis**		**-64.800,00**	**-72.000,00**	**-72.128,00**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410004	Zuw. Land Jugendbegl	-7.500,00	-7.500,00	-11.511,48
Zuw. Land Jugendbegl		**31410004 Ergebnis**		**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-11.511,48**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410005	Zuw. Land Jugendbegl	0,00	-4.500,00	-4.500,00
Zuw. Land Jugendbegl		**31410005 Ergebnis**		**0,00**	**-4.500,00**	**-4.500,00**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410006	Zuw. Land Jugendbegl	-2.500,00	-2.500,00	-2.910,56
Zuw. Land Jugendbegl		**31410006 Ergebnis**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.910,56**
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410007	Zuw. Land Jugendbegl	-2.500,00	-2.500,00	-1.949,93
Zuw. Land Jugendbegl		**31410007 Ergebnis**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-1.949,93**
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410008	Zuw. Inklus. v. Land	0,00	-4.600,00	-4.692,00
Zuw. Inklus. v. Land		**31410008 Ergebnis**		**0,00**	**-4.600,00**	**-4.692,00**

2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler/-innen	31410009	Zuw. Land Jugendbegl	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
Zuw. Land Jugendbegl		**31410009 Ergebnis**		**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410013	Zusch Mittagsbet/GTS	-1.500,00	0,00	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	-26.500,00	-23.000,00	-25.246,50
Zusch Mittagsbet/GTS		**31410013 Ergebnis**		**-31.500,00**	**-26.500,00**	**-28.756,50**
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
2110040000	Haldenberg Realschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
2120020000	Filseckschule	31410021	Digitalpakt Schulen	0,00	0,00	0,00
Digitalpakt Schulen		**31410021 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen	31411000	Ausgl.leist. Bund	0,00	0,00	-116.103,00
Ausgl.leist. Bund		**31411000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-116.103,00**
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	-200,00	-800,00	-200,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	0,00	-200,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-300,00	-400,00	-200,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-1.300,00	-3.200,00	-1.200,00
2120020000	Filseckschule	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-700,00	-800,00	-800,00
3620020000	Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-64.800,00	-64.800,00	-61.084,89
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-50.000,00	-36.000,00	-45.000,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	0,00	-10.800,00	0,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	-25.000,00	0,00	0,00
3650010108	KiGa Baiereck	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	0,00	-17.000,00	0,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	31420000	Zuw.lfd.Zw.Gem./GV	0,00	-21.400,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.Gem./GV		**31420000 Ergebnis**		**-143.300,00**	**-156.400,00**	**-108.484,89**
5330000000	Wasserversorgung	31450000	Zuw.lfd.Zw.verb. U.	-181.477,00	-104.600,00	0,00
Zuw.lfd.Zw.verb. U.		**31450000 Ergebnis**		**-181.477,00**	**-104.600,00**	**0,00**
1260000000	Brandschutz	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-200,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-250,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-700,00
2120020000	Filseckschule	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	0,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-200,00
3650010108	KiGa Baiereck	31460000	Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.	0,00	0,00	-500,00
Zuw.lfd.Zw.s.ö.Sond.		**31460000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-1.850,00**
1260000000	Brandschutz	31470000	Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	0,00	0,00	0,00
3650010105	KiGa Hofäcker	31470000	Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.	0,00	0,00	-300,00
Zuw.lfd.Zw.pr. Unt.		**31470000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-300,00**
1260000000	Brandschutz	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-500,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	-400,00	0,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	-100,00	-200,00	-200,00
2120020000	Filseckschule	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-500,00
2630000000	Musikschulen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-1.000,00
2720000000	Bibliotheken	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	0,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-100,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-100,00
3650010105	KiGa Hofäcker	31480000	Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.	0,00	0,00	-820,00
Zuw.lfd.Zw.übr. Ber.		**31480000 Ergebnis**		**-100,00**	**-600,00**	**-3.220,00**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31600000	Plan bil. Auflösung	-2.600,00	0,00	0,00
1260000000	Brandschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	-2.100,00	0,00	0,00
1280000000	Katastrophenschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31600000	Plan bil. Auflösung	-800,00	0,00	0,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31600000	Plan bil. Auflösung	-4.600,00	0,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31600000	Plan bil. Auflösung	-400,00	0,00	0,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31600000	Plan bil. Auflösung	-200,00	0,00	0,00
2120020000	Filseckschule	31600000	Plan bil. Auflösung	-300,00	0,00	0,00
2150000000	Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen	31600000	Plan bil. Auflösung	-4.200,00	0,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	31600000	Plan bil. Auflösung	-2.600,00	0,00	0,00

5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31600000	Plan bil. Auflösung	-13.400,00	0,00	0,00
5410020000	Verkehrsausstattung	31600000	Plan bil. Auflösung	-8.400,00	0,00	0,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31600000	Plan bil. Auflösung	-1.600,00	0,00	0,00
5510010000	Grün- und Parkanlagen	31600000	Plan bil. Auflösung	-7.800,00	0,00	0,00
5610070000	Konzeptionen zum Klimaschutz	31600000	Plan bil. Auflösung	0,00	0,00	0,00
Plan bil. Auflösung		**31600000 Ergebnis**		**-49.000,00**	**0,00**	**0,00**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.600,00	-1.700,00	-1.578,16
1133000000	Grundstücksmanagement	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-400,00	-600,00	-351,52
1260000000	Brandschutz	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-45.500,00	-49.900,00	-45.005,07
2110010100	Grundschule Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-15.400,00	-16.200,00	-16.309,26
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-10.000,00	-10.500,00	-10.404,67
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-10.900,00	-12.300,00	-12.561,66
2110040000	Haldenberg Realschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-29.300,00	-36.300,00	-36.261,31
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-42.700,00	-49.400,00	-49.089,51
2120020000	Filseckschule	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-10.300,00	-11.000,00	-10.936,01
2520000000	Kommunale Museen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-4.800,00	-4.800,00	-4.790,54
2630000000	Musikschulen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.500,00	-1.600,00	-1.534,11
2810000001	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-37.000,00	-29.700,00	-29.636,15
3620040200	Jugendhaus	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-300,00	-500,00	-320,95
3650010100	KiGa Schmiedefeld	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-1.200,00	-454,15
3650010101	KiGa Finkenstraße	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	0,00	-300,00	0,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-5.600,00	-5.600,00	-5.562,79
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-500,00	-498,57
3650010104	KiGa Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	0,00	-600,00	0,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	0,00	-100,00	0,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-700,00	-700,00	-713,75
3650010108	KiGa Baiereck	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.000,00	-1.000,00	-990,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-25.300,00	-22.000,00	-23.138,33
4240010000	Freibäder	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.300,00	-1.300,00	-1.275,57
4240020000	Hallenbäder	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.700,00	-3.800,00	-3.708,43
4241010100	Haldenberghalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-25.500,00	-26.100,00	-25.484,21
4241010200	Filseckhalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.300,00	-1.400,00	-1.301,24
4241010400	Nassachtalturnhalle	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.200,00	-3.200,00	-3.170,08
4241020300	Kunstrasenplatz Haldenberg	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-4.700,00	-4.700,00	-4.680,00
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.700,00	-2.800,00	-2.750,00
5110090000	Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-14.500,00	-14.600,00	-14.530,56
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-900,00	-1.000,00	-915,58
5360000000	Telekom.einrichtungen/Öffentliches WLAN	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-3.100,00	-3.100,00	-3.050,85
5380000000	Abwasserbeseitigung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-41.900,00	-37.900,00	-37.244,27
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-165.200,00	-167.800,00	-165.222,37
5410010200	Feldwege	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.200,00	-2.300,00	-2.243,42
5410020000	Verkehrsausstattung	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-2.500,00	-2.600,00	-2.474,10
5410040000	Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-11.900,00	-11.900,00	-11.882,17
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-800,00	-18.600,00	-5.694,89
5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-500,00	-600,00	-542,27
5510010000	Grün- und Parkanlagen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-11.300,00	-11.400,00	-11.306,89
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-1.800,00	-1.800,00	-3.285,83
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-5.000,00	-5.100,00	-5.020,37
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	0,00	-100,00	-107,13
5750020100	Tourismus Uhingen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-200,00	-200,00	-177,50
5750050100	Uditorium	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-46.200,00	-46.300,00	-46.202,62
5750050200	Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen	31610000	Ertr.Aufl. SoPo Zuw.	-700,00	-700,00	-663,96
Ertr.Aufl. SoPo Zuw.		**31610000 Ergebnis**		**-594.400,00**	**-625.800,00**	**-603.070,82**
5110090000	Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-500,00	-600,00	-544,95
5380000000	Abwasserbeseitigung	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-218.900,00	-221.900,00	-224.335,34
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-338.000,00	-333.800,00	-344.555,07
5410020000	Verkehrsausstattung	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-200,00	-300,00	-243,59
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	31620000	Aufl. SoPo Beiträge	-7.900,00	-4.800,00	-4.752,24
Aufl. SoPo Beiträge		**31620000 Ergebnis**		**-565.500,00**	**-561.400,00**	**-574.431,19**
		Gesamtergebnis		**-17.234.177,00**	**-16.178.600,00**	**-14.675.584,76**

Übersicht über die Öffentlich-rechtlichen Entgelte

Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Akt. Ansatz	Planwert Vorjahr	Rechn-Erg. VVJ
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	33110000	Verwaltungsgebühren	-100,00	-100,00	-127,50
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	-538,00
1220000000	Ordnungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-7.173,35
1221000000	Verkehrswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-7.000,00	-7.000,00	-7.101,00
1222000000	Einwohnerwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-94.000,00	-94.000,00	-102.567,86
1223000000	Personenstandswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-24.300,00	-17.000,00	-21.417,85
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-900,00	-500,00	-812,50
2110040000	Haldenberg Realschule	33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0,00
5210000000	Bauordnung	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.000,00	-3.000,00	-3.397,30
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33110000	Verwaltungsgebühren	-2.500,00	-2.500,00	-1.760,00
Verwaltungsgebühren		**33110000 Ergebnis**		**-137.800,00**	**-131.100,00**	**-144.895,36**
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110010	V.geb. Ratschreib	-1.200,00	-1.000,00	-1.410,00
V.geb. Ratschreib		**33110010 Ergebnis**		**-1.200,00**	**-1.000,00**	**-1.410,00**
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	33110011	V.geb. Ratschreib 19	0,00	-200,00	-167,60
V.geb. Ratschreib 19		**33110011 Ergebnis**		**0,00**	**-200,00**	**-167,60**
1220000000	Ordnungswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	0,00	0,00
1221000000	Verkehrswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-4.500,00	-4.500,00	-3.815,47
2110010100	Grundschule Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-20.000,00	-15.000,00	-19.080,00
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-14.000,00	-16.000,00	-14.675,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-5.000,00	-5.000,00	-2.350,00
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-18.000,00	-17.000,00	-18.784,00
2630000000	Musikschulen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-175.400,00	-140.000,00	-178.047,78
2710000000	Volkshochschulen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-138.000,00	-68.000,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-7.800,00	-7.000,00	-7.575,51
2810000000	Sonstige Kulturpflege	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.000,00	0,00	-1.249,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-126.000,00	0,00	0,00
3620010200	Kinderferienbetreuung	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-7.000,00	-5.000,00	-6.736,00
4240010000	Freibäder	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-105.000,00	-110.000,00	-109.371,84
4240020000	Hallenbäder	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-44.000,00	-50.000,00	-51.100,44
4241010100	Haldenberghalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-10.100,00	-13.000,00	-10.090,77
4241010200	Filseckhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.400,00	-2.000,00	-2.446,21
4241010300	Hieberschulturnhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-1.700,00	-2.008,40
4241010400	Nassachtalturnhalle	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.400,00	-1.200,00	-1.369,76
4241020100	Haldenbergstadion	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-3.200,00	-3.000,00	-3.209,26
4241020300	Kunstrasenplatz Haldenberg	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-7.600,00	-7.500,00	-7.598,75
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-900,00	-2.000,00	0,00
5380000000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-1.943.500,00	-1.966.300,00	-1.906.648,50
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-230.000,00	-280.000,00	-186.653,50
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-2.000,00	-2.000,00	3.570,00
5730030000	(Back- u.) Schlachteinrichtungen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-900,00	-700,00	-891,00
5730060000	Wochenmärkte	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-300,00	-300,00	-311,36
5750050100	Uditorium	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	-32.000,00	-32.000,00	-30.975,46
5750050200	Bürgerhaus/Bürgerraum Sparwiesen	33210000	Benutzungsgeb. u.ä.	0,00	0,00	-25,00
Benutzungsgeb. u.ä.		**33210000 Ergebnis**		**-2.902.000,00**	**-2.749.200,00**	**-2.561.443,01**
2630000000	Musikschulen	33210001	Ben.geb./ähnl. Entg.	0,00	-18.000,00	-13.405,00
2710000000	Volkshochschulen	33210001	Ben.geb./ähnl. Entg.	0,00	-300,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	33210001	Ben.geb./ähnl. Entg.	-300,00	-100,00	-293,00
Ben.geb./ähnl. Entg.		**33210001 Ergebnis**		**-300,00**	**-18.400,00**	**-13.698,00**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	33210010	Kindergartenbeiträge	-110.000,00	-123.200,00	5.341,00
3650010101	KiGa Finkenstraße	33210010	Kindergartenbeiträge	-35.000,00	-44.800,00	3.993,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	33210010	Kindergartenbeiträge	-85.000,00	-95.200,00	4.286,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	33210010	Kindergartenbeiträge	-35.000,00	-36.600,00	4.318,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	33210010	Kindergartenbeiträge	-45.000,00	-48.500,00	1.239,00
3650010105	KiGa Hofäcker	33210010	Kindergartenbeiträge	-40.000,00	-44.800,00	4.053,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	33210010	Kindergartenbeiträge	-50.000,00	-49.500,00	-711,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	33210010	Kindergartenbeiträge	-25.000,00	-21.500,00	1.093,00

3650010108	KiGa Baiereck	33210010	Kindergartenbeiträge	-30.000,00	-26.000,00	807,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	33210010	Kindergartenbeiträge	-220.000,00	-145.600,00	-11.672,00
3650010110	Naturkindergarten	33210010	Kindergartenbeiträge	-20.000,00	-16.800,00	-6.800,00
Kindergartenbeiträge		**33210010 Ergebnis**		**-695.000,00**	**-652.500,00**	**5.947,00**
3650010105	KiGa Hofäcker	33210011	Betr.gelder Tagesm.	0,00	-3.100,00	-5.234,54
Betr.gelder Tagesm.		**33210011 Ergebnis**		**0,00**	**-3.100,00**	**-5.234,54**
4240010000	Freibäder	33210090	Geb. Bäder städt. N.	0,00	-2.000,00	0,00
4240020000	Hallenbäder	33210090	Geb. Bäder städt. N.	-8.900,00	-8.000,00	-13.089,80
Geb. Bäder städt. N.		**33210090 Ergebnis**		**-8.900,00**	**-10.000,00**	**-13.089,80**
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**
5380000000	Abwasserbeseitigung	33215380	Rückst. Ben./Abw.geb	0,00	-130.500,00	0,00
Rückst. Ben./Abw.geb		**33215380 Ergebnis**		**0,00**	**-130.500,00**	**0,00**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	33220010	Kindergartengeb. U3	-40.000,00	-50.400,00	-161.073,00
3650010101	KiGa Finkenstraße	33220010	Kindergartengeb. U3	-10.000,00	-7.300,00	-49.158,00
3650010102	KiHa am Haldenwald	33220010	Kindergartengeb. U3	-35.000,00	-33.600,00	-119.129,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	33220010	Kindergartengeb. U3	-10.000,00	-14.200,00	-38.568,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	33220010	Kindergartengeb. U3	-30.000,00	-29.500,00	-63.390,00
3650010105	KiGa Hofäcker	33220010	Kindergartengeb. U3	0,00	0,00	-38.655,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	33220010	Kindergartengeb. U3	0,00	0,00	-40.374,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	33220010	Kindergartengeb. U3	-30.000,00	-15.000,00	-40.067,00
3650010108	KiGa Baiereck	33220010	Kindergartengeb. U3	-15.000,00	-8.000,00	-38.464,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	33220010	Kindergartengeb. U3	-95.000,00	-91.900,00	-264.435,00
Kindergartengeb. U3		**33220010 Ergebnis**		**-265.000,00**	**-249.900,00**	**-853.313,00**
		Gesamtergebnis		**-4.020.200,00**	**-3.955.900,00**	**-3.587.304,31**

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	-200,00	-2.000,00	-7.840,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34110000	Mieten und Pachten	-40.000,00	-40.000,00	-81.249,04
3140060100	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	34110000	Mieten und Pachten	-3.000,00	-7.500,00	-7.100,81
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110000	Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00
4240010000	Freibäder	34110000	Mieten und Pachten	-4.000,00	-3.500,00	-3.949,58
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34110000	Mieten und Pachten	-150.000,00	-147.000,00	-117.915,00
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	34110000	Mieten und Pachten	-800,00	0,00	-1.100,00
5551120000	Maßnahmen zur Tierzucht	34110000	Mieten und Pachten	-800,00	-800,00	-756,30
5710000000	Wirtschaftsförderung	34110000	Mieten und Pachten	-6.800,00	-5.000,00	-7.000,00
5750050100	Uditorium	34110000	Mieten und Pachten	-60.000,00	-57.500,00	-60.274,70
Mieten und Pachten		**34110000 Ergebnis**		**-265.600,00**	**-263.300,00**	**-287.185,43**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34110001	Mieten und Pachten	0,00	-400,00	0,00
1133000000	Grundstücksmanagement	34110001	Mieten und Pachten	-64.000,00	-63.000,00	-79.449,31
2620040000	Förderung der Musik - Raum der Musik	34110001	Mieten und Pachten	-4.800,00	-4.800,00	-1.000,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110001	Mieten und Pachten	-25.000,00	-50.000,00	-6.672,00
Mieten und Pachten		**34110001 Ergebnis**		**-93.800,00**	**-118.200,00**	**-87.121,31**
1133000000	Grundstücksmanagement	34110002	Erbpacht	-53.200,00	-41.300,00	-41.310,00
Erbpacht		**34110002 Ergebnis**		**-53.200,00**	**-41.300,00**	**-41.310,00**
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	0,00	0,00	1.558,47
2620040000	Förderung der Musik - Raum der Musik	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-3.600,00	-3.600,00	0,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-4.000,00	-4.000,00	-21.408,14
3140060100	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-1.500,00	0,00	-2.811,79
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-8.000,00	-6.000,00	-3.226,92
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34110003	Nebenk. Wohnmietgeb.	-24.900,00	-22.500,00	-23.905,72
Nebenk. Wohnmietgeb.		**34110003 Ergebnis**		**-42.000,00**	**-36.100,00**	**-49.794,10**
1133000000	Grundstücksmanagement	34110550	PRAP Mieten, Pachten	0,00	0,00	-150,00
PRAP Mieten, Pachten		**34110550 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-150,00**
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34210000	Erträge. a. Verkauf	0,00	0,00	-20,00
2710000000	Volkshochschulen	34210000	Erträge. a. Verkauf	0,00	-100,00	0,00
2720000000	Bibliotheken	34210000	Erträge. a. Verkauf	-1.200,00	-400,00	-785,30
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34210000	Erträge. a. Verkauf	-10.000,00	0,00	-51,00
4240020000	Hallenbäder	34210000	Erträge. a. Verkauf	-1.000,00	-100,00	-970,53
5550000000	Forstwirtschaft	34210000	Erträge. a. Verkauf	-9.000,00	-9.000,00	-22.685,22
Erträge. a. Verkauf		**34210000 Ergebnis**		**-21.200,00**	**-9.600,00**	**-24.512,05**
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-3.000,00	0,00	0,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-12.500,00	-11.500,00	-11.682,45
2110040000	Haldenberg Realschule	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-28.000,00	-28.000,00	-30.396,20
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	34210001	Ertr Verk. Mensa GTS	-52.000,00	-50.000,00	-63.623,30
Ertr Verk. Mensa GTS		**34210001 Ergebnis**		**-95.500,00**	**-89.500,00**	**-105.701,95**
1110000000	Steuerung	34610000	So. priv. L.entgelte	-7.000,00	-7.000,00	-4.033,25
1114060000	Repräsentation	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-570,00
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-2.000,00	-1.765,47
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-6.095,59
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-3.521,81
1126000000	Zentrale Dienstleistungen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-16.983,91
1220000000	Ordnungswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	0,00
1221000000	Verkehrswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-500,00	-500,00	-2.631,40
1222000000	Einwohnerwesen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-15,00
1223000000	Personenstandswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-400,00	-1.000,00	-402,00
1260000000	Brandschutz	34610000	So. priv. L.entgelte	-35.000,00	-35.000,00	-40.003,96
2110010100	Grundschule Sparwiesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.400,00	-7.000,00	-4.808,47
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.100,00	0,00	-1.274,00
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-57,00
2110040000	Haldenberg Realschule	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-1.500,00	-1.823,43
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.600,00	-1.000,00	-3.542,78
2120020000	Filseckschule	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-700,99

2710000000	Volkshochschulen	34610000	So. priv. L.entgelte	-700,00	-5.000,00	0,00
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34610000	So. priv. L.entgelte	-5.000,00	0,00	-698,00
2810000001	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-150,00
3140010000	Soz. Einrichtungen für ältere Menschen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-190,00
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	34610000	So. priv. L.entgelte	-3.000,00	-5.000,00	-1.308,94
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	-20.000,00	881,71
3620010100	Schülerferienprogramm	34610000	So. priv. L.entgelte	-6.000,00	-6.000,00	-7.545,00
3630060000	Einrichtungen der Familienförderung	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-198,97
3650010101	KiGa Finkenstraße	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	-100,00	0,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	34610000	So. priv. L.entgelte	-300,00	-100,00	-30,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	0,00
3650010105	KiGa Hofäcker	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	-100,00	0,00
3650010106	KiGa Schwabenstraße	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	-100,00	0,00
3650010108	KiGa Baiereck	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	0,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	34610000	So. priv. L.entgelte	-100,00	-600,00	-50,78
3650010120	Kindergärten allgemein	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-80,68
4241010100	Haldenberghalle	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.000,00	-200,00	-1.740,00
4241010200	Filseckhalle	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.900,00	-3.000,00	-3.042,27
4241010500	TGV-Halle Holzhausen	34610000	So. priv. L.entgelte	-3.900,00	-3.600,00	-3.599,30
5111000000	Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-1.286,39
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34610000	So. priv. L.entgelte	-200,00	-200,00	0,00
5370000000	Abfallwirtschaft	34610000	So. priv. L.entgelte	-92.300,00	-49.200,00	-2.710,40
5380000000	Abwasserbeseitigung	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.200,00	0,00	-2.465,54
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.400,00	-2.000,00	-551,26
5410020000	Verkehrsausstattung	34610000	So. priv. L.entgelte	-5.300,00	-10.000,00	-4.763,75
5450020000	Winterdienst	34610000	So. priv. L.entgelte	-2.900,00	-2.800,00	-2.850,00
5470000000	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	-100,00	0,00
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-100,00
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	-120,00
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610000	So. priv. L.entgelte	-10.000,00	-10.000,00	-9.230,95
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	34610000	So. priv. L.entgelte	-1.000,00	-600,00	-1.199,00
5730060000	Wochenmärkte	34610000	So. priv. L.entgelte	-800,00	-800,00	-836,50
5750050100	Uditorium	34610000	So. priv. L.entgelte	0,00	0,00	0,00
So. priv. L.entgelte		**34610000 Ergebnis**		**-192.200,00**	**-175.500,00**	**-133.295,08**
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34610001	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-530,00
Sonst. priv. L.entg.		**34610001 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-530,00**
4240010000	Freibäder	34610004	Ers./ähnl. Ertr. 0%	0,00	0,00	-1.312,31
5750050100	Uditorium	34610004	Ers./ähnl. Ertr. 0%	-200,00	0,00	-577,56
Ers./ähnl. Ertr. 0%		**34610004 Ergebnis**		**-200,00**	**0,00**	**-1.889,87**
4240010000	Freibäder	34610005	Ers./ähnl. Ertr. 7%	0,00	0,00	-49,78
Ers./ähnl. Ertr. 7%		**34610005 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-49,78**
4240010000	Freibäder	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	0,00	0,00	-2.161,68
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	0,00	0,00	0,00
5750050100	Uditorium	34610006	Ers./ähnl. Ertr. 19%	-12.000,00	0,00	-13.371,11
Ers./ähnl. Ertr. 19%		**34610006 Ergebnis**		**-12.000,00**	**0,00**	**-15.532,79**
2110040000	Haldenberg Realschule	34610008	Vermischte Erträge	-2.600,00	-4.400,00	-3.360,00
2720000000	Bibliotheken	34610008	Vermischte Erträge	-100,00	-100,00	0,00
Vermischte Erträge		**34610008 Ergebnis**		**-2.700,00**	**-4.500,00**	**-3.360,00**
1114090000	Lokale Agenda	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	0,00
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-1,00
1126000000	Zentrale Dienstleistungen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-700,00	-1.500,00	-459,70
1133000000	Grundstücksmanagement	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	0,00
1220000000	Ordnungswesen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-151,50
2520000000	Kommunale Museen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	-100,00	-1.617,12
2520000001	Stiftung Photomuseum	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-1.400,00	0,00	0,00
2630000000	Musikschulen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-170,00
2720000000	Bibliotheken	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-1.200,00	-1.000,00	-1.169,12
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	-100,00	-6.709,57
5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-15.216,40

5380000000	Abwasserbeseitigung	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-53.600,00	-116.000,00	-159.277,00
5520000000	Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	0,00
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34610009	Sonst. priv. L.entg.	-10.000,00	-5.000,00	-10.725,00
5750050100	Uditorium	34610009	Sonst. priv. L.entg.	0,00	0,00	-603,84
Sonst. priv. L.entg.		**34610009 Ergebnis**		**-66.900,00**	**-123.700,00**	**-196.100,25**
2630000000	Musikschulen	34610010	Ben.geb.Bläserkl.	-12.600,00	0,00	-3.726,24
Ben.geb.Bläserkl.		**34610010 Ergebnis**		**-12.600,00**	**0,00**	**-3.726,24**
1210000000	Statistik und Wahlen	34800000	Erstattungen Bund	-10.000,00	0,00	0,00
2110010100	Grundschule Sparwiesen	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-239,72
2810000000	Sonstige Kulturpflege	34800000	Erstattungen Bund	-400,00	-300,00	-359,80
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	0,00
4241010100	Haldenberghalle	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	0,00
5750050100	Uditorium	34800000	Erstattungen Bund	0,00	0,00	-1.676,57
Erstattungen Bund		**34800000 Ergebnis**		**-10.400,00**	**-300,00**	**-2.276,09**
1210000000	Statistik und Wahlen	34810000	Erstattungen Land	0,00	-10.000,00	0,00
1280000000	Katastrophenschutz	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	-18.084,81
2630000000	Musikschulen	34810000	Erstattungen Land	-42.500,00	-38.000,00	-37.760,71
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34810000	Erstattungen Land	-1.000,00	-500,00	-765,00
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34810000	Erstattungen Land	-42.750,00	0,00	-1.474,58
3650010104	KiGa Sparwiesen	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	-2.132,60
3650010120	Kindergärten allgemein	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	0,00
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	34810000	Erstattungen Land	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Land		**34810000 Ergebnis**		**-86.250,00**	**-48.500,00**	**-60.217,70**
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	34820000	Erstattungen Gem/GV	-3.000,00	-2.000,00	-13.126,66
1126000000	Zentrale Dienstleistungen	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-1.095,50
1210000000	Statistik und Wahlen	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-3.286,51
1260000000	Brandschutz	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-889,72
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-4.400,00	0,00
2630000000	Musikschulen	34820000	Erstattungen Gem/GV	-12.000,00	-10.000,00	0,00
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-168,40
3620040200	Jugendhaus	34820000	Erstattungen Gem/GV	-33.400,00	0,00	-31.699,99
3650010102	KiHa am Haldenwald	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-1.000,00	0,00
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-1.000,00	0,00
3650010104	KiGa Sparwiesen	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-1.000,00	0,00
3650010107	KiGa Diegelsberg	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-500,00	0,00
3650010120	Kindergärten allgemein	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-6.461,88
5110050000	Verbindliche Bauleitplanung	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-17.011,66
5380000000	Abwasserbeseitigung	34820000	Erstattungen Gem/GV	-546.500,00	-494.200,00	-514.525,42
5410010100	Straßen, Wege, Plätze	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	-2.000,00	0,00
5410020000	Verkehrsausstattung	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-2.160,30
5410040000	Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst	34820000	Erstattungen Gem/GV	0,00	0,00	-601,77
Erstattungen Gem/GV		**34820000 Ergebnis**		**-594.900,00**	**-516.100,00**	**-591.027,81**
2140010000	Schülerbeförderung	34820001	Erst. f. Ausg Landkr	-45.800,00	-40.600,00	-37.025,00
Erst. f. Ausg Landkr		**34820001 Ergebnis**		**-45.800,00**	**-40.600,00**	**-37.025,00**
5710000000	Wirtschaftsförderung	34830000	Erstattungen Zweckv.	0,00	0,00	0,00
Erstattungen Zweckv.		**34830000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650010100	KiGa Schmiedefeld	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	-13.149,09
3650010108	KiGa Baiereck	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	0,00
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	-15.193,65
5380000000	Abwasserbeseitigung	34840000	Erstattungen s.ö.B.	0,00	0,00	0,00
Erstattungen s.ö.B.		**34840000 Ergebnis**		**0,00**	**0,00**	**-28.342,74**
1114060000	Repräsentation	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	0,00
2140010000	Schülerbeförderung	34880000	Erstattungen ü. Ber.	-3.300,00	-2.400,00	-2.864,60
2910000000	Förderung Kirchengem./so. Religionsgem.	34880000	Erstattungen ü. Ber.	0,00	0,00	-4.849,24
Erstattungen ü. Ber.		**34880000 Ergebnis**		**-3.300,00**	**-2.400,00**	**-7.713,84**
		Gesamtergebnis		**-1.598.550,00**	**-1.469.600,00**	**-1.676.862,03**

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 nichtzahlungs-wirksamen 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