



Gemeinde Ehningen
Landkreis Böblingen
Haushaltsplan-Entwurf 2026

-Entwurf zum Stand der Einbringung-

Haushaltssatzung der Gemeinde Ehningen für das Haushaltsjahr 2026

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

§1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	36.231.605
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 35.843.100
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	388.505
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	388.505

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	35.597.605
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 33.347.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	2.250.305
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	364.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 4.079.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.715.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo 2.3 und 2.6) von	- 1.474.695
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	89.500
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 250.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 160.500
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo 2.7 und 2.10) von	- 1.635.195

§2

Kreditermächtigung

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

§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 8.394.000 €

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
-Bürgermeister-

Nachrichtlich: Steuersätze gem. der Hebesatzsatzung der Gemeinde Ehningen

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 580 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 165 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 350 v. H.
der Steuermessbeträge.

1. Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.446.600	26.904.500	27.936.800	28.945.800
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000	1.560.000	1.565.000	1.565.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.052.000	9.442.100	9.906.300	10.356.700
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.558.600	1.594.400	1.634.000	1.671.200
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200	40.200	40.200	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	703.000	735.000	758.500	779.900
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	4.501.645	4.593.612	5.603.800	4.762.100	4.889.300	4.955.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.113.000	1.450.000	1.470.000	1.510.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	100	100	100	100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	3.281.301	3.225.992	3.374.300	3.195.600	3.302.800	3.328.700
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0	0	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	122.395	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	605.886	619.000	620.100	620.100	620.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	605.886	619.000	620.100	620.100	620.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.881.312	1.846.000	2.116.600	2.174.800	2.141.900	2.204.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	111.437	105.700	111.600	122.400	122.400	122.400
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.432.539	1.395.300	1.668.200	1.708.300	1.668.800	1.724.700
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800	329.100	335.700	342.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	682.363	682.110	762.400	757.900	769.800	773.300
	34110000 Mieten und Pachten	313.584	297.135	327.200	332.200	335.200	340.200
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.265	75.150	125.100	130.100	130.100	135.100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	333.514	309.825	310.100	295.600	304.500	298.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.633	161.900	195.600	217.900	187.900	200.900
	34800000 Erstattungen vom Bund	12.020	7.200	8.400	7.200	7.200	17.200
	34810000 Erstattungen vom Land	49.613	39.400	61.600	51.600	49.600	49.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	11.700	11.000	41.000	11.000	11.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	103.600	114.600	118.100	120.100	123.100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.307	248.500	153.400	123.400	108.400	108.400
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerh.	112.174	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000	25.000	10.000	10.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	100	100	100
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200	200	200	200

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.055	315.785	334.205	330.205	330.205	330.200
	35110000 Konzessionsabgaben	262.254	265.780	266.200	266.200	266.200	266.200
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000	34.000	34.000	34.000
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5	5	5	0
11	= Ordentliche Erträge	28.258.467	29.179.798	36.231.605	35.890.905	36.984.405	38.138.300
12	- Personalaufwendungen	-11.820.896	-12.558.813	-13.631.500	-13.830.800	-14.034.300	-14.104.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-515.440	-530.337	-601.900	-577.100	-585.700	-588.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.409.155	-9.068.989	-9.796.000	-9.992.000	-10.139.100	-10.189.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-203.634	-254.100	-222.400	-225.800	-226.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-675.369	-724.392	-795.800	-811.700	-823.800	-827.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.798.948	-2.002.639	-2.154.800	-2.198.000	-2.230.100	-2.241.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.516	-28.823	-28.900	-29.600	-29.800	-29.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.154.859	-5.347.890	-6.984.300	-4.893.900	-4.566.200	-4.604.500
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.326	-2.400	-12.400	-2.400	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-947.299	-632.400	-1.646.300	-421.600	-351.600	-322.800
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-303.866	-264.600	-254.500	-239.500	-241.000	-221.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-692.908	-462.200	-827.000	-495.000	-397.000	-379.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-83.470	-88.350	-104.000	-68.000	-70.500	-71.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-205.183	-107.150	-146.600	-72.400	-73.400	-75.700
	42310000 Mieten und Pachten	-93.403	-300.580	-283.000	-242.200	-236.200	-231.200
	42320000 Leasing	-73.281	-80.285	-81.600	-81.800	-83.200	-83.400
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-396.042	-344.500	-395.000	-393.000	-379.800	-383.800
	42410020 Beleuchtung/Strom	-503.641	-381.575	-459.100	-418.100	-388.300	-395.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-91.813	-243.150	-233.500	-223.500	-212.000	-214.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-706.904	-561.285	-652.200	-650.600	-648.900	-643.400
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-64.761	-57.650	-62.600	-63.100	-65.700	-66.200
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-33.128	-23.900	-31.700	-29.700	-26.800	-41.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-98.131	-94.300	-93.800	-79.300	-81.800	-81.800
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-42.923	-43.800	-42.900	-32.900	-32.900	-32.900
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-107.339	-157.965	-165.600	-109.400	-110.400	-113.400
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-36.162	-65.900	-83.000	-81.300	-83.000	-85.400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.301.772	-1.093.350	-1.083.300	-916.600	-795.800	-868.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-196.251	-166.800	-177.000	-147.000	-147.000	-149.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-56.490	-42.000	-58.500	-59.500	-69.500	-73.500
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.469	-12.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	-53.843	-67.000	-72.000	-50.000	-52.000	-52.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-52.454	-54.550	-6.500	-6.800	-6.800	-6.800
15	- Abschreibungen	-8.730	-2.546.636	-2.495.800	-2.512.500	-2.562.500	-2.612.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.518.732	-2.495.800	-2.512.500	-2.562.500	-2.612.300
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-27.899	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.728	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-65.448	-57.450	-62.500	-69.800	-135.200	-329.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	-38.800	-104.200	-298.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300	-300	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-14.147	-5.650	-10.700	-3.700	-3.700	-3.700
17	- Transferaufwendungen	-12.742.346	-11.676.416	-11.817.900	-12.279.400	-15.494.000	-15.412.300
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-14.500	-22.600	-18.000	-18.000	-19.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-198.998	-273.616	-300.800	-301.700	-283.700	-264.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-37.384	-151.000	-90.000	-55.000	-90.400	-55.400
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.675.000	-3.675.000	-5.654.400	-5.627.500
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0	0	0	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	-6.815.600	-7.972.700	-7.921.300
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0	0	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	-64.100	-74.800	-74.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.058	-795.307	-851.100	-738.100	-724.000	-737.400
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-1.127	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-94.281	-36.600	-77.000	-77.000	-78.000	-78.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-32.432	-25.780	-29.000	-29.000	-29.500	-29.500
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-6.445	-27.800	-23.000	-13.000	-13.000	-13.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600	-600	-600	-600
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.861	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf	-30.860	-45.750	-29.800	-29.800	-30.900	-32.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-12.240	-28.290	-16.300	-16.300	-16.800	-16.800
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-62.214	-61.550	-58.500	-58.500	-59.500	-59.800
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-134.871	-67.800	-52.600	-46.600	-46.600	-49.100
	44310050 Dienstreisen	-14.332	-12.324	-14.400	-14.400	-14.400	-14.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-192.508	-206.806	-283.900	-186.800	-165.800	-167.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-184.433	-198.480	-189.600	-189.600	-191.600	-196.600
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-38.489	-46.000	-50.000	-50.000	-50.000	-52.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300	-300	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500	-500	-500	-500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplanung		
					Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-30.896	-18.300	-24.600	-24.700	-25.000	-24.800
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	0	0	0	0
19	= Ordentliche Aufwendungen	-31.630.336	-32.982.512	-35.843.100	-34.324.500	-37.516.200	-37.799.900
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.371.869	-3.802.714	388.505	1.566.405	-531.795	338.400
21	+ Außerordentliche Erträge	8.066	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	8.066	0	0	0	0	0
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >410 Euro	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	8.066	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	-3.363.803	-3.802.714	388.505	1.566.405	-531.795	338.400
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	388.505	1.566.404	0	338.400
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	-531.795	0
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	388.505	1.566.404	0	338.400
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	-531.795	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	388.505	1.566.404	0	338.400
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0	0	388.505	1.566.404	0	338.400
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	-531.795	0
	82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	0	0	0	-531.795	0

2. Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.182.683	20.726.005	26.446.600	0	26.904.500	27.936.800	28.945.800
	60110000 Grundsteuer A	18.531	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800
	60120000 Grundsteuer B	1.550.692	1.575.000	1.560.000	0	1.560.000	1.565.000	1.565.000
	60130000 Gewerbesteuer	9.258.889	8.000.000	13.500.000	0	13.500.000	14.000.000	14.500.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.173.331	8.686.700	9.052.000	0	9.442.100	9.906.300	10.356.700
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.468.959	1.758.100	1.558.600	0	1.594.400	1.634.000	1.671.200
	60310000 Vergnügungssteuer	17.288	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
	60320000 Hundesteuer	31.183	30.000	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	703.000	0	735.000	758.500	779.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.489.305	4.593.612	5.603.800	0	4.762.100	4.889.300	4.955.200
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.113.000	0	1.450.000	1.470.000	1.510.000
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	16	20	100	0	100	100	100
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.259.531	3.225.992	3.374.300	0	3.195.600	3.302.800	3.328.700
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	67.218	0	0	0	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	131.824	100.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.886.887	1.831.000	2.101.600	0	2.159.800	2.126.900	2.189.400
	63110000 Verwaltungsgebühren	111.387	105.700	111.600	0	122.400	122.400	122.400
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.438.489	1.395.300	1.668.200	0	1.708.300	1.668.800	1.724.700
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	337.010	330.000	321.800	0	329.100	335.700	342.300
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	662.879	682.110	762.400	0	757.900	769.800	773.300
	64110000 Mieten und Pachten	311.597	297.135	327.200	0	332.200	335.200	340.200
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	35.307	75.150	125.100	0	130.100	130.100	135.100
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	315.975	309.825	310.100	0	295.600	304.500	298.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.402	161.900	195.600	0	217.900	187.900	200.900
	64800000 Erstattungen vom Bund	11.700	7.200	8.400	0	7.200	7.200	17.200
	64810000 Erstattungen vom Land	51.649	39.400	61.600	0	51.600	49.600	49.600
	64820000 Erstattungen von Kommunen	5.053	11.700	11.000	0	41.000	11.000	11.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	103.600	114.600	0	118.100	120.100	123.100
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	271.414	248.500	153.400	0	123.400	108.400	108.400
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	111.766	98.100	98.100	0	98.100	98.100	98.100
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159.436	150.000	55.000	0	25.000	10.000	10.000
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0	100	100	100
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	141	300	200	0	200	200	200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	447.984	315.785	334.205	0	330.205	330.205	330.200
	65110000 Konzessionsabgaben	238.572	265.780	266.200	0	266.200	266.200	266.200
	65610000 Bußgelder	30.259	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	65620000 Säumniszuschläge	179.153	20.000	38.000	0	34.000	34.000	34.000
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0	5	5	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.009.554	28.558.912	35.597.605	0	35.255.805	36.349.305	37.503.200
10	- Personalauszahlungen	-11.823.276	-12.558.813	-13.631.500	0	-13.830.800	-14.034.300	-14.104.400
	70110000 Bezüge der Beamten	-515.440	-530.337	-601.900	0	-577.100	-585.700	-588.700
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-2.431	0	0	0	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.409.405	-9.068.989	-9.796.000	0	-9.992.000	-10.139.100	-10.189.900
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-203.634	-254.100	0	-222.400	-225.800	-226.900
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-675.369	-724.392	-795.800	0	-811.700	-823.800	-827.900
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.798.651	-2.002.639	-2.154.800	0	-2.198.000	-2.230.100	-2.241.200
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.512	-28.823	-28.900	0	-29.600	-29.800	-29.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015.126	-5.347.890	-6.984.300	0	-4.893.900	-4.566.200	-4.604.500
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.115.556	-899.400	-1.913.200	0	-663.500	-595.000	-546.200
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-727.367	-462.200	-827.000	0	-495.000	-397.000	-379.000
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-82.896	-88.350	-104.000	0	-68.000	-70.500	-71.500
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-189.233	-107.150	-146.600	0	-72.400	-73.400	-75.700
	72310000 Miete inkl. NK	-93.805	-300.580	-283.000	0	-242.200	-236.200	-231.200
	72320000 Leasing	-73.366	-80.285	-81.600	0	-81.800	-83.200	-83.400
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-1.796.540	-1.612.060	-1.834.100	0	-1.778.000	-1.721.500	-1.744.000
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-97.124	-94.300	-93.800	0	-79.300	-81.800	-81.800
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-192.597	-267.665	-291.500	0	-223.600	-226.300	-231.700
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-1.538.111	-1.302.350	-1.319.000	0	-1.123.300	-1.012.500	-1.091.200

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.544	-12.000	-12.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	72750000 Lernmittel	-53.894	-67.000	-72.000	0	-50.000	-52.000	-52.000
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-47.092	-54.550	-6.500	0	-6.800	-6.800	-6.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-65.447	-57.450	-62.500	0	-69.800	-135.200	-329.000
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-26.722	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	0	-38.800	-104.200	-298.000
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-216	-300	-300	0	-300	-300	-300
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-14.146	-5.650	-10.700	0	-3.700	-3.700	-3.700
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-13.094.693	-14.806.416	-11.817.900	0	-12.279.400	-15.494.000	-15.412.300
	73110000 Zuweisungen an Land	-22.031	-14.500	-22.600	0	-18.000	-18.000	-19.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-190.409	-273.616	-300.800	0	-301.700	-283.700	-264.700
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-42.797	-151.000	-90.000	0	-55.000	-90.400	-55.400
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.236.398	-800.000	-1.350.000	0	-1.350.000	-1.400.000	-1.450.000
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.675.000	0	-3.675.000	-5.654.400	-5.627.500
	73720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	0	-6.815.600	-7.972.700	-7.921.300
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	0	-64.100	-74.800	-74.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-830.044	-795.307	-851.100	0	-738.100	-724.000	-737.400
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-1.127	-1.000	0	-1.000	-1.500	-2.000
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-89.186	-36.600	-77.000	0	-77.000	-78.000	-78.000
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-37.166	-54.180	-52.600	0	-42.600	-43.100	-43.100
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-450.169	-422.520	-455.500	0	-352.400	-334.000	-340.100
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-184.390	-198.480	-189.600	0	-189.600	-191.600	-196.600
	74500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-39.868	-46.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-52.000
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300	0	-300	-300	-300
	74820000 Säumniszuschläge	-10	-15.000	-500	0	-500	-500	-500
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-29.070	-18.300	-24.600	0	-24.700	-25.000	-24.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.828.586	-33.565.876	-33.347.300	0	-31.812.000	-34.953.700	-35.187.600
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.819.032	-5.006.964	2.250.305	0	3.443.805	1.395.605	2.315.600
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.000	906.000	359.500	0	1.583.000	3.027.900	1.160.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	68110000 Investitionszu. vom Land	45.000	906.000	359.500	0	1.583.000	3.027.900	1.160.000
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	820.000	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäud en	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.500	89.500	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	89.500	0	0	0	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	89.500	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaß n.	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	964.100	995.500	364.500	0	1.588.000	4.993.400	1.165.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.077	-110.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-23.077	-110.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.943.700	-3.248.674	-3.109.500	-8.394.000	-8.891.000	-7.404.000	-12.263.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-1.057.487	-2.018.674	-1.438.500	-7.744.000	-7.911.000	-5.724.000	-10.172.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-886.213	-800.000	-1.321.000	-650.000	-680.000	-1.680.000	-2.030.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-199.842	-1.281.060	-851.000	0	-382.500	-457.500	-823.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-199.842	-1.281.060	-851.000	0	-382.500	-457.500	-823.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr.- nbn. Aktien	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	78862000 Gewährung v. Darl. an öff. Sonderrechnungen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-39.000	0	-19.000	-8.000	-8.000
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.059.631	-3.746.722	-4.079.500	-8.394.000	-9.342.500	-7.919.500	-13.144.000

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Finanzplanung		
						Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.095.531	-2.751.222	-3.715.000	-8.394.000	-7.754.500	-2.926.100	-11.979.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	-4.914.562	-7.758.186	-1.464.695	-8.394.000	-4.310.695	-1.530.495	-9.663.400
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.479.933	0	89.500	0	2.389.500	2.874.500	9.574.500
	69273000 Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute	0	0	0	0	2.300.000	2.800.000	9.500.000
	69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	1.479.933	0	89.500	0	89.500	74.500	74.500
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-527.975	-375.000	-250.000	0	-278.800	-400.000	-584.200
	79263000 Tilgung Kred.f.Inv.öff.SR	-152.975	0	0	0	0	0	0
	79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-375.000	-375.000	-250.000	0	-278.800	-400.000	-584.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	951.958	-375.000	-160.500	0	2.110.700	2.474.500	8.990.300
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-3.962.605	-8.133.186	-1.625.195	-8.394.000	-2.199.995	944.005	-673.100

3. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB11	Innere Verwaltung	371.500	38.205	-3.098.100	-1.364.400	-95.400	-586.500	4.780.018	-45.323	0	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	157.400	30.000	-505.300	-361.300	-36.500	-225.400	3.000	-199.967	0	-1.138.067
PB21	Schulträgeraufgaben	531.200	0	-202.200	-597.500	-700	-475.000	100	-230.091	0	-974.191
PB25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	-3.400	-21.200	0	0	0	-2.286	0	-26.886
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	22.000	0	0	-15.600	-6.000	-300	26.300	-72.683	0	-46.283
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	7.600	0	-207.500	-76.000	-6.200	-66.500	0	-92.294	0	-440.894
PB28	Sonstige Kulturpflege	2.800	0	0	-4.200	-41.600	-7.100	0	-22.470	0	-72.570
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	-1.200	0	0	-5.083	0	-6.283
PB31	Soziale Hilfen	683.700	0	-191.700	-525.100	-500	-160.900	5.000	-125.660	0	-315.160
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.181.300	0	-8.652.400	-908.000	0	-468.400	17.400	-2.470.737	0	-8.300.837
PB42	Sport und Bäder	197.000	0	-459.300	-835.300	-16.000	-334.400	84.800	-433.678	0	-1.796.878
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	-134.000	0	-29.900	0	-15.230	0	-179.130
PB52	Bauen und Wohnen	5.000	0	-216.800	-3.000	-10.000	-1.400	0	-69.909	0	-296.109
PB53	Ver- und Entsorgung	0	266.200	0	0	0	-5.400	0	-502	0	260.298
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	454.200	0	0	-776.700	0	-773.600	0	-314.089	0	-1.410.189
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswe- sen	302.100	0	0	-464.500	-199.300	-134.600	1.800	-800.858	0	-1.295.358
PB56	Umweltschutz	0	0	0	-1.200	0	0	0	-111	0	-1.311

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PB57	Wirtschaft und Tourismus	268.600	0	-94.800	-896.300	0	-88.500	138.000	-154.546	0	-827.546
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.113.000	26.599.800	0	0	-11.404.500	-51.500	0	0	0	17.256.800
	Summe	9.297.400	26.934.205	-13.631.500	-6.984.300	-11.817.900	-3.409.400	5.056.418	-5.055.519	0	389.405

4. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB11	Innere Verwaltung	-4.526.895	5.000	-323.500	-4.845.395	0	0	-4.845.395	0
PB12	Sicherheit und Ordnung	-827.200	96.000	-809.000	-1.540.200	0	0	-1.540.200	-500.000
PB21	Schulträgeraufgaben	-502.200	0	-334.500	-836.700	0	0	-836.700	-1.050.000
PB25	Museen, Archiv, Zoo	-24.600	0	0	-24.600	0	0	-24.600	0
PB26	Theater, Konzerte, Musikschulen	400	0	0	400	0	0	400	0
PB27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	-298.200	0	0	-298.200	0	0	-298.200	0
PB28	Sonstige Kulturpflege	-45.700	0	-10.000	-55.700	0	0	-55.700	0
PB29	Förderung von Kirchengemeinden	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PB31	Soziale Hilfen	-62.900	0	-158.500	-221.400	0	0	-221.400	0
PB36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-5.538.900	0	-791.000	-6.329.900	0	0	-6.329.900	-6.194.000
PB42	Sport und Bäder	-1.186.500	0	-637.000	-1.823.500	0	0	-1.823.500	-650.000
PB51	Räumliche Planung und Entwicklung	-134.000	0	0	-134.000	0	0	-134.000	0
PB52	Bauen und Wohnen	-226.200	0	-20.000	-246.200	0	0	-246.200	0
PB53	Ver- und Entsorgung	266.200	0	0	266.200	0	0	266.200	0
PB54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-753.900	226.000	-681.000	-1.208.900	0	0	-1.208.900	0
PB55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	-412.000	37.500	-210.000	-584.500	0	0	-584.500	0
PB56	Umweltschutz	-1.200	0	0	-1.200	0	0	-1.200	0
PB57	Wirtschaft und Tourismus	-731.500	0	-105.000	-836.500	0	0	-836.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PB61	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.256.800	0	0	17.256.800	89.500	-250.000	17.096.300	0
	Summe	2.250.305	364.500	-4.079.500	-1.464.695	89.500	-250.000	-1.625.195	-8.394.000

5. Teilhaushalte

Inhaltsverzeichnis Teilhaushalte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Seite
---------------------	--------------------	--------------

TH 01	Innere Verwaltung	
--------------	--------------------------	--

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 01

PG 1110 Steuerung

PG 1111 Organisation u. Dokumentation
kommunaler Willensbildung

PG 1114 Zentrale Funktionen

PG 1120 Organisation und EDV

PG 1122 Finanzverwaltung, Kasse

PG 1124 Gebäude, Techn. Immo.management

PG 1125 Grünanl., Werkstätten u. Fahrzeuge

PG 1126 Zentrale Dienstleistungen

PG 1130 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit

PG 1132 Abgabenwesen

PG 1133 Grundstücksmanagement

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 01

Investitionsmaßnahmen

TH 02	Sicherheit und Ordnung	
--------------	-------------------------------	--

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 02

PG 1210 Statistik und Wahlen

PG 1220 Ordnungswesen

PG 1221 Verkehrswesen

PG 1222 Einwohnerwesen

PG 1223 Personenstandswesen

PG 1260 Brandschutz

PG 1270 Rettungsdienst

PG 1280 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 02

Investitionsmaßnahmen

TH 03 Schulträgeraufgaben

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 03

PG 2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 03

Investitionsmaßnahmen

TH 04 Betreuung und Soziales

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 04

PG 3140 Soziale Einrichtungen

PG 3160 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

PG 3180 Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

PG 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

PG 3650 Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen

PG 36500101 Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige

PG 36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige

PG 3680 Kooperation und Vernetzung

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 04

Investitionsmaßnahmen

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 05

PG 2521 Archiv

PG 2620 Musikpflege

PG 2710 Volkshochschulen

PG 2720 Bibliotheken

PG 2810 Sonstige Kulturpflege

PG 2910 Förd. Kirchengem./Religionsem.

PG 5710 Wirtschaftsförderung

PG 5730 Allgem. Einrichtung u. Unternehmen

Teilfinanzhaushalt
Gesamt TH 05

Investitionsmaßnahmen

TH 06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung,
Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktbereich (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 06

PG 4210 Förderung des Sports

PG 4240 Bäder

PG 4241 Sportstätten

PG 5110 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung

PG 5111 Flächen-/grundstücksb. Daten/Grundl.

PG 5210 Bauordnung

PG 5220 Wohnungsbauförd. u. Wohnungsvers.

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 06

Investitionsmaßnahmen

TH 07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen**

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 07

PG 5410 Gemeindestraßen

PG 5450 Straßenreinigung u. Winterdienst

PG 5460 Parkierungseinrichtungen

PG 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

PG 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

PG 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

PG 5520 Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

PG 5530 Friedhofs- u. Bestattungswesen

PG 5540 Naturschutz u. Landschaftspflege

PG 5550 Forstwirtschaft

PG 5551 Landwirtschaft

PG 5610 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 07

Investitionsmaßnahmen

TH 08

Ver- und Entsorgung

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 08

PG 5310 Elektrizitätsversorgung

PG 5320 Gasversorgung

PG 5360 Telekommunikation

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 08

Investitionsmaßnahmen

TH 09

Allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht Produktbereich (PB)
und Produktgruppen (PG)

Teilergebnishaushalt

Gesamt TH 09

PG 6110 Steuern, allgem. Zuweis./Umlagen

PG 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Gesamt TH 09

Investitionsmaßnahmen

TH 01 Innere Verwaltung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
11		Innere Verwaltung
	10	Steuerung
	11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
	14	Zentrale Funktionen
	20	Organisation und EDV
	22	Finanzverwaltung, Kasse
	24	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement
	25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	26	Zentrale Dienstleistungen
	30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	32	Abgabenwesen
	33	Grundstücksmanagement

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.850	0	120.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	17.850	0	120.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	3.200	1.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	3.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.914	145.000	135.700
	34110000 Mieten und Pachten	64.124	83.100	74.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.790	61.800	61.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	103.600	114.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	103.600	114.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	146	300	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317.583	20.005	38.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-195.222	272.105	409.705
12	- Personalaufwendungen	-2.524.440	-2.512.272	-3.098.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-335.564	-350.245	-414.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.441.796	-1.545.285	-1.908.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-302.683	-136.508	-184.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-119.286	-128.008	-158.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-308.430	-336.217	-416.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-16.680	-16.009	-16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.261.214	-961.070	-1.364.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.932	0	-10.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-218.891	-112.000	-429.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.851	-12.700	-6.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.291	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.714	-16.650	-49.100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-90.383	-15.150	-19.000
	42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.720	-15.700
	42320000 Leasing	-30.113	-38.465	-37.200
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-54.143	-45.000	-44.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-52.548	-24.100	-52.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-7.103	-7.500	-7.700
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-34.929	-20.285	-28.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-14.621	-9.250	-10.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10.931	-1.000	-12.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.647	-50.300	-45.300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-9.823	-6.300	-8.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-45.751	-56.500	-54.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-24.488	-46.900	-63.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-419.082	-331.400	-328.300
	42720000 Aufwendungen für EDV	-164.223	-151.800	-145.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-50	0
15	- Abschreibungen	-1.364	-199.605	-207.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-199.600	-207.800
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.362	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-14.023	-5.600	-10.600
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-13.807	-5.300	-10.300
17	- Transferaufwendungen	-91.081	-132.500	-95.400
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-84.432	-125.500	-88.300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.649	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.334	-394.174	-368.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-259	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-35.479	-25.100	-36.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-17.283	-15.680	-17.800
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.892	-25.600	-21.500
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310010 Bürobedarf	-17.671	-20.600	-14.900
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-8.167	-23.510	-10.900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-24.726	-28.500	-25.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-94.967	-31.000	-49.000
	44310050 Dienstreisen	-7.151	-8.424	-8.100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-61.864	-82.701	-66.600
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-114.087	-116.200	-116.500
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.037	-1.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.280.456	-4.205.221	-5.144.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.475.678	-3.933.116	-4.734.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.475.678	-3.933.116	-4.734.695
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.184	2.957.914	4.780.018
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	1.212.348
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	771.810	938.450
	92400000 ILV Serviceumlage	0	2.186.104	2.629.221
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	8.184	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.773	-2.650	-45.323
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-42.673
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.773	-2.650	-2.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.589	2.955.264	4.734.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.477.267	-977.852	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	17.850	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	17.850	0	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.295	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.295	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.145	0	0
12	- Personalaufwendungen	-266.868	-175.350	-179.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-123.925	-130.917	-134.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-139.742	-41.233	-42.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.056	-64.300	-64.900
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-150	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.735	-150	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.900	-15.000	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-73.421	-49.000	-62.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.157	-63.724	-78.100
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-35.479	-25.100	-36.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-14.511	-12.500	-15.000
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-643	-15.000	-20.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-600	-600
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-2.000	-1.000
	44310050 Dienstreisen	-4.524	-4.524	-4.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-4.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-399.081	-303.374	-322.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-377.936	-303.374	-322.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-377.936	-303.374	-322.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	303.374	322.300
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	303.374	322.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	303.374	322.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-377.936	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organisation und Dokumentation kommunale**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100
12	- Personalaufwendungen	-400.023	-260.418	-384.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-49.483	-50.177	-57.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-215.632	-139.407	-228.500
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-69.331	-23.992	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.372	-11.326	-18.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.001	-32.313	-49.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.204	-3.204	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.777	-25.000	-74.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-10.903	-15.000	-21.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-33.874	-10.000	-50.600
15	- Abschreibungen	0	-5.040	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.040	0
17	- Transferaufwendungen	-20.378	-41.500	-22.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-20.378	-41.500	-22.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.359	-4.305	-4.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-2.400	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-3.535	-1.405	-3.400
	44310050 Dienstreisen	-824	-500	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-469.537	-336.263	-485.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-469.537	-335.163	-484.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-469.537	-335.163	-484.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	335.163	484.000
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	335.163	484.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	335.163	484.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-469.537	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178	400	400
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	178	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178	400	400
12	- Personalaufwendungen	-3.245	-3.357	-3.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.504	-2.594	-2.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-203	-210	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-538	-553	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.057	-78.300	-89.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-400
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-6.183	-6.500	-3.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-23.956	-35.400	-30.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.918	-35.400	-55.700
15	- Abschreibungen	0	-466	0
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-466	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.966	-50.500	-38.200
	44310010 Bürobedarf	0	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-35.966	-50.500	-38.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-89.268	-132.623	-131.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.090	-132.223	-131.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-89.090	-132.223	-131.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	133.273	132.150
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	133.273	132.150
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-453	-1.050	-1.050
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-453	-1.050	-1.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-453	132.223	131.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-89.542	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.373	-172.000	-151.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-47.765	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.385	-18.700	-5.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-164.223	-151.800	-145.000
15	- Abschreibungen	0	-7.951	-36.200
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-7.951	-36.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.404	0	0
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-4.404	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-218.776	-179.951	-187.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.776	-179.951	-187.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-218.776	-179.951	-187.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	179.951	187.700
	92400000 ILV Serviceumlage	0	179.951	187.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	179.951	187.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-218.776	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	61	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	35.500	38.500
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	35.500	38.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	146	300	200
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	146	300	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	-317.583	20.005	38.005
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	-317.587	20.000	38.000
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	4	5	5
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-317.375	55.905	76.805
12	- Personalaufwendungen	-358.675	-448.202	-463.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.816	-97.818	-109.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-170.133	-232.959	-204.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-34.213	-42.150	-82.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.090	-18.963	-16.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-36.023	-49.912	-44.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.737	-55.800	-67.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.814	0	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-14.593	-5.000	-15.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	-532	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-93.799	-50.300	-50.300
15	- Abschreibungen	-1.364	-5	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-2	-5	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.362	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.739	-5.300	-10.300
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-216	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-13.523	-5.000	-10.000
17	- Transferaufwendungen	-51.240	-48.500	-55.100
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-44.591	-41.500	-48.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-6.649	-7.000	-7.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-812	-15.380	-2.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-80	-80	-100
	44310010 Bürobedarf	-192	0	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-267	0	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-262	-300	-300
	44820000 Säumniszuschläge, Erstattungszinsen	-10	-15.000	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-544.567	-573.187	-599.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-861.943	-517.282	-522.695
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-861.943	-517.282	-522.695

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	517.282	522.695
	92400000 ILV Serviceumlage	0	517.282	522.695
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	517.282	522.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-861.943	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	120.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	120.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.295	109.200	101.900
	34110000 Mieten und Pachten	47.186	63.300	56.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.109	45.900	45.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	25.000	28.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	25.000	28.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.295	134.200	249.900
12	- Personalaufwendungen	-286.453	-312.368	-395.400
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-65.148	-71.334	-113.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-124.676	-163.039	-193.100
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-59.397	-29.133	-32.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-10.138	-13.197	-15.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-23.630	-32.466	-37.300
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.464	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.606	-267.320	-599.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-106.124	-106.000	-420.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-228	-2.500	-2.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-33.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-616	0	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-15.720	-15.720	-15.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-20.953	-15.000	-18.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-13.003	-5.000	-12.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.192	-3.800	-4.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-9.075	-2.200	-8.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.633	-4.500	-4.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-10.931	-1.000	-12.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-750	-100	-100
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.015	-1.500	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-134.366	-110.000	-66.800
15	- Abschreibungen	0	-99.409	-99.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-99.409	-99.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-284	-300	-300
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-284	-300	-300
17	- Transferaufwendungen	-5.658	-10.000	-5.800
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-5.658	-10.000	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.428	-10.338	-8.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-138	0
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-500	0
	44310010 Bürobedarf	-447	-100	-200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-547	-400	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.200	-2.800	-1.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-7.403	0	0
	44310050 Dienstreisen	-262	-1.500	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.570	-4.900	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-639.429	-699.735	-1.108.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-573.134	-565.535	-858.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-573.134	-565.535	-858.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	565.535	858.448
	92400000 ILV Serviceumlage	0	565.535	858.448
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	-248
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-248
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	565.535	858.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-573.134	0	0

TH01 Innere Verwaltung
PB11 Innere Verwaltung
1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598	4.400	3.900
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.598	4.400	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	20.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	15.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.598	19.400	23.900
12	- Personalaufwendungen	-721.687	-776.220	-1.046.100
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-553.735	-595.810	-800.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-46.981	-49.652	-66.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-120.963	-130.757	-179.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-257.319	-139.265	-151.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-3.932	0	-10.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-104.463	-6.000	-6.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-8.623	-200	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-1.291	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.851	-13.500	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-20.270	-8.000	-5.000
	42320000 Leasing	-16.321	-23.965	-22.700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-11.641	-15.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-11.578	-2.600	-17.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.134	-1.300	-1.300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.391	-4.800	-7.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.216	-1.150	-1.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.530	-50.000	-45.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-8.443	-6.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.000	-3.900	-6.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-5.636	-2.800	-2.000
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	0	-50	0
15	- Abschreibungen	0	-71.800	-53.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-71.800	-53.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.342	-9.700	-7.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-92	-100	-100
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-100	0
	44310010 Bürobedarf	-829	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.993	-4.700	-4.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-6.472	-1.000	0
	44310050 Dienstreisen	0	-100	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.651	-2.700	-2.500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-2.305	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-998.349	-996.985	-1.258.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-994.750	-977.585	-1.234.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-994.750	-977.585	-1.234.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.184	-267	1.234.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	1.212.348
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-267	22.452
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.184	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.184	-267	1.234.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-986.566	-977.852	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.549	11.100	11.100
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.549	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.949	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen	-354.136	-405.527	-498.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-193	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-271.204	-309.841	-381.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-21.790	-26.860	-32.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-60.546	-68.826	-84.000
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-404	0	-100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.209	-109.285	-130.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-5.155	0	-3.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-863	-3.000	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.184	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-13.792	-14.500	-14.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-21.549	-15.000	-22.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-27.967	-16.500	-23.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-1.134	-1.400	-1.400
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-17.463	-13.285	-13.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-3.773	-3.600	-4.200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-117	-300	-300
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-630	-200	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-7.710	-7.500	-1.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	-11.000	-32.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.842	-17.000	-8.200
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-30	0	0
15	- Abschreibungen	0	-10.475	-14.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-10.475	-14.400
17	- Transferaufwendungen	-119	-29.000	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-119	-29.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.875	-222.727	-206.200
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-121	0
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.600	-600	-2.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-3.249	-10.000	-1.500
	44310010 Bürobedarf	-16.202	-20.000	-14.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-3.818	-19.205	-4.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-18.533	-21.000	-19.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-56.019	-20.000	-38.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310050 Dienstreisen	-1.279	-1.500	-1.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.676	-20.601	-20.100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-108.941	-109.200	-105.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-557	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-706.338	-777.014	-849.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-692.389	-765.914	-838.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-692.389	-765.914	-838.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	767.514	882.026
	92400000 ILV Serviceumlage	0	767.514	882.026
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-9.321	-1.600	-44.026
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-42.426
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-9.321	-1.600	-1.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-9.321	765.914	838.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-701.709	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-71.036	-71.658	-73.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-54.924	-55.326	-56.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.401	-4.507	-4.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-11.712	-11.825	-12.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.841	-38.000	-28.800
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	-2.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.841	-38.000	-26.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.845	-10.500	-11.500
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-500	-500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-20.670	-10.000	-11.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-175	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.723	-120.158	-114.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-129.723	-120.158	-114.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-129.723	-120.158	-114.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	120.158	114.000
	92400000 ILV Serviceumlage	0	120.158	114.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	120.158	114.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-129.723	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1132 **Abgabenwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	200	200
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.333	4.300	4.300
	34110000 Mieten und Pachten	4.333	4.300	4.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	27.000	27.000
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	27.000	27.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.333	31.500	31.500
12	- Personalaufwendungen	-62.318	-59.173	-53.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-48.988	-46.310	-41.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-3.312	-3.293	-3.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-10.017	-9.565	-8.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-5	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-448	-600	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-448	-600	-2.000
17	- Transferaufwendungen	-13.687	-3.500	-12.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.687	-3.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-76.452	-63.273	-68.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-72.119	-31.773	-36.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-72.119	-31.773	-36.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	31.773	36.700
	92400000 ILV Serviceumlage	0	31.773	36.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	31.773	36.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-72.119	0	0

TH01 **Innere Verwaltung**
PB11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	3.000	1.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	50	3.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.605	15.500	14.000
	34110000 Mieten und Pachten	12.605	15.500	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.655	18.500	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.791	-11.200	-4.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-3.149	0	0
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-10.000	-3.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-643	-1.000	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-4.459	-4.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.459	-4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.146	-7.000	-11.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.146	-7.000	-11.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.937	-22.659	-20.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.718	-4.159	-5.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.718	-4.159	-5.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	4.159	5.200
	92400000 ILV Serviceumlage	0	4.159	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.159	5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.718	0	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	305.556	272.105	409.705	0
	60120000 Grundsteuer B	3	0	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17.850	0	120.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	26	3.000	1.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	64.814	83.100	74.300	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	100	100	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	41.309	61.800	61.300	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	2.400	0	0	0
	64850000 Erstattungen von verb. Unt., Bet., Sond.	0	103.600	114.600	0
	65620000 Säumniszuschläge	179.153	20.000	38.000	0
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5	5	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2	300	200	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.270.951	-4.005.616	-4.936.600	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-335.564	-350.245	-414.500	0
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	-2.431	0	0	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-1.442.046	-1.545.285	-1.908.400	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-392.468	-136.508	-184.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-119.286	-128.008	-158.500	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-308.285	-336.217	-416.300	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-30.568	-16.009	-16.100	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-162.064	-124.700	-445.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-1.291	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-16.645	-16.650	-49.100	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-82.648	-15.150	-19.000	0
	72310000 Miete inkl. NK	-15.720	-15.720	-15.700	0
	72320000 Leasing	-30.113	-38.465	-37.200	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-152.326	-107.135	-153.700	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.226	-50.300	-45.300	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-84.835	-109.700	-125.600	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-569.503	-483.200	-473.300	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-30	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	-50	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-77.080	-125.500	-88.300	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.649	-7.000	-7.100	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-259	0	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-46.371	-25.100	-36.000	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-21.175	-41.880	-39.900	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-205.429	-194.735	-174.700	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-114.126	-116.200	-116.500	0
	74820000 Säumniszuschläge	-10	-15.000	-500	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-3.037	-1.000	-500	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-216	-300	-300	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-13.806	-5.300	-10.300	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.965.396	-3.733.511	-4.526.895	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.600	0	5.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	9.600	0	5.000	0
	68310000 Veräuß. imm.+bewegl. Verm.>Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600	0	5.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-100.000	-80.000	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	-100.000	-80.000	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.730	-267.500	-200.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-42.778	-117.500	-50.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.952	-150.000	-150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.652	-296.460	-43.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-55.652	-296.460	-43.500	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.382	-663.960	-323.500	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-92.782	-663.960	-318.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.058.178	-4.397.471	-4.845.395	0

TH01 Innere Verwaltung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711117100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.060	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.000
711117100003 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.504	0	-11.504	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-11.504	0	-11.504	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-33.900	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-33.900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.504	0	-11.504	-33.900	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-5.762	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	0	0	-5.762	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.762	-2.500	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100002 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.830	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-30.830	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-132.316	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-132.316	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-93	0	-93	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-93	0	-93	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-163.239	0	-93	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100001 Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.250	0	-7.250	0	0	0	0	0	0
	910000 Anz. auf immaterielle Vermögensgegenst.	0	-7.250	0	-7.250	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.250	0	-7.250	-15.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247000001 Hochbaumaßnahmen Rathaus

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-360.341	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-350.582	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-9.758	0	-3.952	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-117.500	-50.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.239	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-6.675	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-16.039	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-9.525	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-392.579	0	-3.952	-117.500	-50.000	0	0	0	0

711247000004 Hochbaumaßnahmen Zehntscheuer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-42.778	0	-42.778	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-200.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

711257100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-1.302	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.302	-3.000	-13.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711257100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-21.196	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.999	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.195	-25.000	0	0	0	0	0

711267100001 Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-9.680	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.680	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711267100003 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0
711333000001 Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstc											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000001 Sonstige Maßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-12.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.198	0	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0
7113377000001 Sonstige Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.356.053	0	9.600	0	5.000	0	5.000	1.965.500	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 02 Sicherheit und Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
12		Sicherheit und Ordnung
	10	Statistik und Wahlen
	20	Ordnungswesen
	21	Verkehrswesen
	22	Einwohnerwesen
	23	Personenstandswesen
	60	Brandschutz
	70	Rettungsdienst
	80	Katastrophenschutz

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.690	7.800	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	12.640	7.800	8.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.050	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	251	9.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	251	9.600
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	107.532	94.500	106.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	107.532	94.500	106.400
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.327	23.370	24.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.327	23.370	24.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786	0	8.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.786	0	8.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	185.607	155.921	187.400
12	- Personalaufwendungen	-489.746	-540.195	-505.300
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.279	-78.436	-81.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-275.335	-287.195	-295.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.820	-28.790	-30.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-23.514	-24.397	-24.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-62.390	-114.977	-66.900
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.408	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.849	-362.340	-361.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-20.913	-44.200	-45.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.761	-37.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-24.704	-14.200	-26.200
	42320000 Leasing	-692	-1.200	-700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	1.588	-6.500	-6.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	96	-4.375	-4.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.100	-1.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-4.821	-1.300	-4.800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.891	-20.000	-34.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-29.213	-35.000	-29.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.249	-56.065	-59.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-137.175	-141.100	-134.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-115	0	0
15	- Abschreibungen	-2.108	-70.444	-123.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-58.368	-123.500
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-12.076	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-2.108	0	0
17	- Transferaufwendungen	-36.732	-40.670	-36.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-36.627	-40.670	-36.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-105	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.989	-64.990	-101.900
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-58.802	-11.500	-41.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-572	-660	-900
	44310010 Bürobedarf	-474	-700	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-651	-500	-800
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-4.000	-4.370	-4.200
	44310050 Dienstreisen	-1.685	-1.000	-1.600
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.818	-5.060	-15.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.476	-10.000	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.074	-28.000	-30.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4.436	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-943.424	-1.078.639	-1.128.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-757.817	-922.718	-941.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-757.817	-922.718	-941.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.094	3.000	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.094	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-18.488	-193.342	-199.967
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-5.778
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-47.840	-48.449
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-135.503	-135.739
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-18.488	-10.000	-10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-12.394	-190.342	-196.967
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-770.212	-1.113.060	-1.138.067

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	60	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	60	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.786	0	8.000
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	4.786	0	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.846	0	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.461	-16.500	-20.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.592	0	-2.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-118	0	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-32.752	-16.500	-17.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.461	-16.500	-20.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.616	-16.500	-12.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-29.616	-16.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.398	-5.867
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-3.962
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-365	-501
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.033	-1.404
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.398	-5.867
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.616	-17.898	-18.367

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.822	5.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.822	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.822	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-128.612	-163.506	-118.200
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-78.279	-78.436	-81.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-113	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-43.820	-28.790	-30.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	-49.880	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126	-1.500	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-126	0	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-10.131	-35.600	-15.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-10.131	-35.600	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-233	0	-200
	44310050 Dienstreisen	-233	0	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-139.102	-200.606	-137.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-135.280	-195.606	-132.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-135.280	-195.606	-132.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.371	-28.295
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-11.578	-7.443
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-32.793	-20.853
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-44.371	-28.295
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-135.280	-239.978	-160.695

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.322	4.500	6.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.322	4.500	6.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.273	30.000	30.000
	35610000 Bußgelder	30.273	30.000	30.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.595	34.500	36.400
12	- Personalaufwendungen	-78.148	-78.862	-92.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.592	-60.852	-71.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.755	-4.814	-5.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.801	-13.196	-15.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.950	-8.400	-21.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40	-300	-10.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-253	-300	-300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-300	-1.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-10.657	-7.500	-10.000
15	- Abschreibungen	-1.029	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.029	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.396	-3.700	-3.700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-214	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.014	-1.500	-1.500
	44310050 Dienstreisen	-1.301	-1.000	-1.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-867	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-93.523	-90.962	-117.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-56.928	-56.462	-81.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-56.928	-56.462	-81.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.214	-30.698
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-5.535	-8.075
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-15.678	-22.623
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.214	-30.698
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-56.928	-77.675	-112.198

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.516	70.000	80.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	84.516	70.000	80.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	84.516	70.000	80.000
12	- Personalaufwendungen	-270.871	-288.583	-284.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-205.818	-219.666	-216.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.055	-19.037	-18.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-46.990	-49.880	-49.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.927	-48.500	-56.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.210	-500	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-70.717	-48.000	-55.000
15	- Abschreibungen	-45	0	-400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-400
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-45	0	0
17	- Transferaufwendungen	-24.326	-2.900	-19.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-24.326	-2.900	-19.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511	0	-5.800
	44310010 Bürobedarf	-359	0	-500
	44310050 Dienstreisen	-152	0	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-367.679	-339.983	-366.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-283.163	-269.983	-286.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-283.163	-269.983	-286.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-75.835	-74.557
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-19.787	-19.612
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-56.047	-54.946
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-75.835	-74.557
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-283.163	-345.818	-360.657

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.811	15.000	15.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	12.811	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.811	15.000	15.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.430	-4.800	-4.300
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.463	-1.300	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.967	-3.500	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262	-110	-500
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-110	-110	-100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-152	0	-300
	44310050 Dienstreisen	0	0	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.692	-4.910	-4.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.119	10.090	10.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.119	10.090	10.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-416	-446
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-109	-117
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-308	-329
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-416	-446
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.119	9.674	9.754

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.690	7.800	8.600
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	12.640	7.800	8.600
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.050	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	251	9.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	251	9.600
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.610	20.000	23.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.610	20.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.300	28.051	41.200
12	- Personalaufwendungen	-12.115	-9.244	-9.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.812	-6.676	-7.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-704	-547	-600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.599	-2.021	-2.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.403	-265.540	-243.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-20.290	-44.000	-45.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-300	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.761	-37.000	-15.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-23.072	-13.900	-14.200
	42320000 Leasing	-692	-1.200	-700
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	1.588	-5.000	-5.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	96	-4.375	-4.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.105	-1.000	-3.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-44.891	-20.000	-34.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-28.961	-34.700	-29.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-20.458	-52.465	-47.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-17.743	-50.600	-44.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-115	0	0
15	- Abschreibungen	-1.033	-64.150	-118.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-52.074	-118.000
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-12.076	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.033	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.275	-2.170	-2.500
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.170	-2.170	-2.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-105	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.588	-61.010	-86.700
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-58.802	-11.500	-41.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-462	-550	-800
	44310010 Bürobedarf	-115	-700	-200
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-286	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.986	-2.700	-2.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.951	-4.060	-4.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-4.476	-10.000	-4.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-33.074	-28.000	-30.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-4.436	-3.200	-3.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-298.414	-402.114	-460.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-257.114	-374.063	-419.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-257.114	-374.063	-419.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.094	3.000	3.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	6.094	3.000	3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-3.685	-41.170	-49.294
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-9.803	-12.020
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-27.767	-33.675
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-3.685	-3.600	-3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.409	-38.170	-46.294
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-254.705	-412.233	-465.394

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1270 **Rettungsdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.716	3.370	1.800
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.716	3.370	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.716	3.370	1.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.339	-2.100	-3.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-623	-200	-500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	0	-1.500	-1.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.716	-300	-1.800
15	- Abschreibungen	0	-6.294	-5.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.294	-5.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-170	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-170	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.339	-8.564	-8.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-623	-5.194	-6.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-623	-5.194	-6.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-14.803	-7.668	-7.785
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-331	-364
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-937	-1.020
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-14.803	-6.400	-6.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.803	-7.668	-7.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.426	-12.862	-14.485

TH02 **Sicherheit und Ordnung**
PB12 **Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213	-15.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-5.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-213	-15.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-5.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213	-15.000	-13.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-213	-15.000	-13.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-213	-15.000	-13.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.271	-3.024
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-1.816
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-332	-318
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-939	-890
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.271	-3.024
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-213	-16.271	-16.024

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
					davo n -500.000 202 0 7 0 202 8 202 9
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-152.034	-205.000	-205.000	-500.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-242.852	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.578	-880.500	-604.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-23.578	-880.500	-604.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.464	-1.085.500	-809.000	-500.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-373.464	-989.500	-713.000	-500.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.056.840	-1.842.025	-1.540.200	-500.000

TH02 Sicherheit und Ordnung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712210000100 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
712227100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.785	0	-1.785	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607000001 Hochbaumaßnahmen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	45.000	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
								davon 2027 2028 2029			
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-886.557	0	-78.235	0	0	-500.000 0 0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-841.557	0	-33.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-886.557	0	-78.235	-205.000	-205.000	-500.000	-500.000	-3.000.000	-10.000.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100001 Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-179.558	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-179.558	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.443	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-13.443	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-193.001	-600.500	-485.000	0	-15.000	-350.000	-750.000
712607100002 Notstromversorgung Feuerwehrhaus											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-28.675	0	-13.371	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

712607100003 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.357	0	-5.357	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-5.357	0	-5.357	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-60.132	0	-19.283	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	6310000 Technische Anlagen	0	-7.023	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-53.108	0	-19.283	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
	250000 DV-Software	0	-1.785	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-67.274	0	-24.641	-20.000	-89.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

712607600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.010	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.010	0	0	96.000	96.000	0	0	0	1.160.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712807100001 Sirenenkonzept											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-260.000	0	0	-260.000	0	0

TH 03 Schulträgeraufgaben

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
21		Schulträgeraufgaben
	10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	392.296	362.925	385.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	389.254	362.925	385.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.063	116.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.063	116.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108	15.500	24.200
	34110000 Mieten und Pachten	11.178	5.500	11.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.930	10.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220	7.300	5.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.220	3.600	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.700	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.624	501.788	531.200
12	- Personalaufwendungen	-191.704	-211.866	-202.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.229	-35.383	-32.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	-10	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.370	-570.150	-597.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-155.649	-80.000	-65.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.468	-10.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.632	-5.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.403	-26.500	-25.000
	42320000 Leasing	-5.356	-6.400	-5.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-79.193	-50.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.698	-28.750	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.083	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-205.976	-180.000	-192.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.463	-15.500	-16.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-683	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.947	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-297	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-958	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.039	-39.000	-27.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-29.917	-15.000	-32.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.502	-17.500	-29.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.439	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-52.970	-67.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-357.329	-358.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-357.329	-358.100
17	- Transferaufwendungen	-1.023	-162	-700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-861	0	-500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-162	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.448	-63.990	-116.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-9.750	-2.500	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-2.092	-4.500	-3.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.314	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.802	-6.500	-8.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.286	-2.000	0
	44310050 Dienstreisen	-469	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.007	-3.590	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-55.023	-34.000	-58.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.838	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.868	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-953.544	-1.203.497	-1.275.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-530.920	-701.709	-744.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-530.920	-701.709	-744.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	298	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.176	-217.581	-230.091
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-11.556
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-43.988	-44.595
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.593	-124.941
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-47.176	-49.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.879	-217.481	-229.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.799	-919.189	-974.191

TH03 Schulträgeraufgaben
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitstell./Betrieb allgemeinb. Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	392.296	362.925	385.500
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	389.254	362.925	385.500
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	116.063	116.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	116.063	116.100
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.108	15.500	24.200
	34110000 Mieten und Pachten	11.178	5.500	11.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.930	10.000	13.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220	7.300	5.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	4.220	3.600	2.400
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	3.700	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	422.624	501.788	531.200
12	- Personalaufwendungen	-191.704	-211.866	-202.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.229	-35.383	-32.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-4	-10	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-670.370	-570.150	-597.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-155.649	-80.000	-65.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.468	-10.000	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.632	-5.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-19.403	-26.500	-25.000
	42320000 Leasing	-5.356	-6.400	-5.500
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-79.193	-50.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-3.698	-28.750	-15.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.083	-4.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-205.976	-180.000	-192.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-16.463	-15.500	-16.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-683	-1.000	-1.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.947	-1.500	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-297	-200	-200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-958	-800	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-35.039	-39.000	-27.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-29.917	-15.000	-32.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-27.502	-17.500	-29.000
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.439	-12.000	-12.000
	42750000 Lernmittel	-52.970	-67.000	-72.000
15	- Abschreibungen	0	-357.329	-358.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-357.329	-358.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
17	- Transferaufwendungen	-1.023	-162	-700
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-861	0	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-162	-162	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.448	-63.990	-116.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-9.750	-2.500	-5.000
	44310010 Bürobedarf	-2.092	-4.500	-3.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.314	-2.000	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-9.802	-6.500	-8.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-5.286	-2.000	0
	44310050 Dienstreisen	-469	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.007	-3.590	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-55.023	-34.000	-58.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.838	-8.000	-8.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.868	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-953.544	-1.203.497	-1.275.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-530.920	-701.709	-744.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-530.920	-701.709	-744.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	298	100	100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298	100	100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-47.176	-217.581	-230.091
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-11.556
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-43.988	-44.595
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-124.593	-124.941
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-47.176	-49.000	-49.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-46.879	-217.481	-229.991
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf-/überschuss	-577.799	-919.189	-974.191

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	416.052	385.725	415.100	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	384.697	362.925	385.500	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.042	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	8.527	5.500	11.200	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.185	10.000	13.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	3.900	3.600	2.400	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	1.700	3.700	3.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-945.314	-846.168	-917.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-147.910	-163.728	-156.900	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.560	-12.745	-12.800	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-31.922	-35.383	-32.500	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	0	-10	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-164.000	-90.000	-73.000	0
	72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	-3.697	-10.000	-5.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-11.446	-5.000	-8.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-19.337	-26.500	-25.000	0
	72320000 Leasing	-5.440	-6.400	-5.500	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-307.320	-279.250	-306.500	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.987	-1.500	-1.500	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-437	-1.000	-1.000	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-79.320	-71.500	-88.000	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-7.513	-12.000	-12.000	0
	72750000 Lernmittel	-53.022	-67.000	-72.000	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-855	0	-500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-232	-162	-200	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-9.424	-2.500	-5.000	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-23.155	-18.890	-45.300	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-55.023	-34.000	-58.000	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-6.844	-8.000	-8.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.868	-600	-600	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-529.262	-460.443	-502.200	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	400.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
					davo n -1.050.000 202 0 7 0 202 8 202 9
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.407	-30.000	-73.500	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-29.407	-30.000	-73.500	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-11.000	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	-11.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.535	-1.530.000	-334.500	-1.050.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-66.535	-1.130.000	-334.500	-1.050.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-595.797	-1.590.443	-836.700	-1.050.000

TH03 Schulträgeraufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101000400 Investitionszuschüsse an üb. Schulträger											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	-11.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107000001 Erweiterung Mensa FKG											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.173.037	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
								davon 2027 2028 2029	-1.050.000 0 0		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.140.335	0	-37.128	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-32.702	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-163.788	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-6.257	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-157.531	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.343.082	0	-37.128	-1.500.000	-250.000	-1.050.000	-1.050.000	-255.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-20.593	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-112.804	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-112.804	0	-11.414	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-1.198	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-134.595	0	-11.414	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100002 Digitalisierung Schule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-35.684	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-35.684	0	-31.487	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
	210000 Lizenzen	0	-8.806	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.490	0	-31.487	-20.000	-63.500	0	-29.000	-29.000	-5.000
721107600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.115.900	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	2.115.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	43.707	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.159.607	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.159.607	0	0	400.000	0	0	217.000	434.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

TH 04 **Betreuung und Soziales**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
31		Soziale Hilfen
	40	Soziale Einrichtungen
	60	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
	80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
	20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	50	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	500101	Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 - Jährige
	500102	Förderung von Kindern in Gruppen für 7-14 - Jährige
	80	Kooperation und Vernetzung

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.920.682	2.813.467	2.664.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.833.191	2.803.067	2.648.000
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.883	0	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	42.230	42.800
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	42.230	42.800
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.558.919	1.486.000	1.746.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.221.582	1.156.000	1.424.400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.634	324.100	344.000
	34110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.116	124.100	109.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.227	51.000	67.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	6.000
	34810000 Erstattungen vom Land	44.827	39.400	53.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.908.461	4.716.797	4.865.000
12	- Personalaufwendungen	-7.618.083	-8.272.736	-8.844.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.954	-31.938	-33.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.851.520	-6.364.490	-6.761.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.910	-11.996	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-465.827	-502.986	-545.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.241.656	-1.358.123	-1.487.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.216	-3.204	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.463.074	-1.310.365	-1.433.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-272.195	-235.200	-265.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-52.818	-35.200	-31.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-20.659	-13.000	-12.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-50.422	-37.300	-62.400
	42310000 Mieten und Pachten	-77.227	-284.400	-266.800
	42320000 Leasing	-14.669	-10.620	-15.100
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-99.259	-80.000	-91.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-96.707	-74.375	-84.900
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-32.405	-29.000	-31.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-283.694	-215.000	-258.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-12.931	-11.100	-13.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.776	-8.300	-9.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.478	-12.500	-9.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.059	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-28.070	-36.000	-42.400

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-19.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-361.915	-184.870	-187.400
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.988	-24.500	-29.500
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-506.090	-483.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-506.090	-483.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-350	-400
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-340	-350	-400
17	- Transferaufwendungen	-452	-27.660	-500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-452	-27.660	-500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.177	-193.928	-145.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.324	-4.390	-2.600
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-9.613	-18.700	-9.800
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.780	-2.100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-18.510	-16.400	-15.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.687	-34.100	-2.900
	44310050 Dienstreisen	-4.001	-1.900	-3.500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-77.228	-72.090	-79.200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-19.115	-10.500	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.251.126	-10.311.129	-10.907.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.342.665	-5.594.332	-6.042.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-4.342.665	-5.594.332	-6.042.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	23.041	22.400	22.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	23.041	22.400	22.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-11.816	-1.984.174	-2.596.398
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-119.188
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-514.014	-647.864
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.455.910	-1.815.097
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-11.816	-14.250	-14.250
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.224	-1.961.774	-2.573.998
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.331.440	-7.556.106	-8.615.998

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	67.218	0	0
	31411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46	67.218	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.740	14.700
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.740	14.700
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	344.589	281.000	361.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	344.589	281.000	361.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.668	203.500	236.000
	34110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	150	3.500	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.127	5.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	11.127	5.000	12.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	654.602	504.240	623.700
12	- Personalaufwendungen	-105.956	-98.877	-101.900
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-33.954	-31.938	-33.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-36.064	-40.014	-40.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-21.910	-11.996	-12.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-2.744	-2.838	-2.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-8.084	-8.892	-9.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.197	-529.350	-520.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-91.044	-115.000	-104.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-3.422	-5.000	-4.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	0	-1.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-12.318	-5.000	-3.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.262	-12.500	-11.000
	42310000 Mieten und Pachten	-36.427	-243.600	-226.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-43.523	-35.000	-44.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-48.515	-26.250	-35.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-24.203	-19.000	-21.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-26.027	-14.000	-23.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.492	0	-1.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-8.776	-8.000	-9.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-15	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-245.174	-46.000	-38.000
15	- Abschreibungen	0	-146.310	-146.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-146.310	-146.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340	-350	-400
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-340	-350	-400
17	- Transferaufwendungen	0	-27.000	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-27.000	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.852	-15.700	-13.900
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-2.000	0
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-588	-3.900	-1.400
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-13	0	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.148	-9.500	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-103	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-666.345	-817.587	-783.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.743	-313.347	-159.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.743	-313.347	-159.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.941	5.000	5.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.941	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.596	-113.940	-112.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-4.209
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-28.582	-27.406
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-80.957	-76.784
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-5.596	-4.400	-4.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	345	-108.940	-107.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.398	-422.287	-267.500

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-292	-500	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-292	-500	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292	-700	-500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-292	-700	-500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-292	-700	-500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.710	-1.861	-1.876
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-42	-46
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-119	-130
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.710	-1.700	-1.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.710	-1.861	-1.876
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.002	-2.561	-2.376

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB31 **Soziale Hilfen**
3180 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	60.000	60.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	60.000	60.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-84.569	-82.566	-89.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-65.046	-64.100	-69.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.020	-5.174	-5.700
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.503	-13.292	-14.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-958	-4.000	-4.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	-1.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-958	-4.000	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-160	-160	-200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-160	-160	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-246	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-85.934	-87.026	-94.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-85.934	-27.026	-34.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-85.934	-27.026	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-9.584	-10.984
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.966	-2.350
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.568	-6.584
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-2.050	-2.050
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-9.584	-10.984
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.934	-36.610	-45.284

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.670	2.000	2.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	1.670	0	1.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	2.000	1.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.870	40.800	27.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.870	40.800	27.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.700	34.400	41.600
	34810000 Erstattungen vom Land	33.700	34.400	41.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	59.240	77.200	71.100
12	- Personalaufwendungen	-239.755	-314.638	-246.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-183.210	-242.487	-189.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.248	-19.939	-15.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-39.297	-52.212	-42.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.726	-68.100	-85.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-860	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-22	0	-1.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.652	-3.500	-5.500
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-110	0	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-450	-3.000	-2.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-53.633	-61.600	-75.200
15	- Abschreibungen	0	0	-100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.976	-3.760	-4.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-320	-290	-400
	44310010 Bürobedarf	-62	-400	-700
	44310020 Bücher und Zeitschriften	0	-80	-100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.973	-1.600	-2.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-300	-300
	44310050 Dienstreisen	-443	-100	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.178	-890	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-303.458	-386.498	-336.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-244.217	-309.298	-265.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-244.217	-309.298	-265.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.998	-42.865	-79.501
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-2.559
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-10.376	-19.424
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-29.389	-54.419
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.998	-3.100	-3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.998	-42.865	-79.501

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-247.215	-352.163	-344.701

TH04 Betreuung und Soziales
PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.821.369	2.747.717	2.588.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.802.766	2.739.317	2.574.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.213	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	8.400	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.490	28.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.490	28.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.214.330	1.205.000	1.385.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	876.993	875.000	1.063.400
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	11.600	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.161.710	4.068.807	4.090.300
12	- Personalaufwendungen	-6.975.957	-7.581.758	-8.159.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-5.402.681	-5.866.133	-6.272.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-427.551	-462.803	-505.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.145.710	-1.252.818	-1.381.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-16	-4	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-830.948	-676.715	-799.800
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-180.291	-120.200	-161.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-49.396	-30.200	-27.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-8.320	-8.000	-8.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-40.309	-21.300	-45.600
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	-13.977	-10.620	-14.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-55.736	-45.000	-47.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-48.192	-48.125	-49.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.202	-10.000	-10.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-257.557	-201.000	-234.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.440	-11.100	-12.600
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.044	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-27.620	-32.000	-37.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-19.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-45.275	-52.070	-58.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.988	-24.500	-29.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-359.780	-330.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-359.780	-330.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.967	-173.768	-125.800
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.004	-2.100	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-9.551	-18.300	-9.100
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.700	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-14.949	-10.900	-12.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.687	-33.500	-2.300
	44310050 Dienstreisen	-3.164	-1.300	-2.300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-63.902	-61.500	-65.500
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-19.012	-10.400	-17.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.957.872	-8.792.021	-9.416.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.796.162	-4.723.214	-5.325.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.796.162	-4.723.214	-5.325.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.400	17.400
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	17.100	17.400	17.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.513	-1.768.025	-2.363.904
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-112.419
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-460.940	-591.842
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.305.585	-1.658.142
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.513	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.588	-1.750.625	-2.346.504
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.780.575	-6.473.839	-7.672.204

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.686.593	2.621.807	2.454.400
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	2.667.991	2.613.407	2.440.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	4.213	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	8.400	14.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	27.490	28.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	27.490	28.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.017.657	1.015.000	1.157.700
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	680.321	685.000	835.900
	33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J	337.336	330.000	321.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120.612	77.000	77.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	11.600	11.600
	34800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	3.600
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.830.262	3.752.897	3.728.800
12	- Personalaufwendungen	-6.384.233	-6.942.652	-7.461.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.945.966	-5.371.406	-5.734.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-393.070	-425.610	-465.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.045.181	-1.145.636	-1.262.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-16	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-735.367	-607.320	-713.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-173.800	-115.200	-156.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-42.994	-30.000	-25.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.823	-6.000	-6.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-33.456	-18.300	-37.500
	42310000 Mieten und Pachten	-40.800	-40.800	-40.800
	42320000 Leasing	-13.285	-9.600	-13.300
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-50.063	-40.000	-42.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-43.903	-43.750	-45.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-8.189	-9.000	-9.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-233.896	-186.000	-216.600
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-9.716	-9.300	-10.800
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-300	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-2.500	-1.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-2.044	0	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-24.371	-30.000	-34.500
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-11.675	-19.000	-18.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-37.542	-47.070	-53.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42720000 Aufwendungen für EDV	-254	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-685	-500	-500
	42750000 Lernmittel	-873	0	0
15	- Abschreibungen	0	-334.966	-306.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-334.966	-306.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.830	-164.400	-119.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-2.004	-2.100	-2.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-200	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-9	0	0
	44310010 Bürobedarf	-8.450	-17.000	-8.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-1.925	-1.700	-2.000
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-12.376	-9.400	-10.500
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-32.075	-30.000	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-2.427	-1.000	-2.000
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-63.902	-60.000	-65.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-23.000	0
	44500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-15.898	-10.000	-16.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.262.429	-8.049.338	-8.600.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.432.167	-4.296.441	-4.871.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-3.432.167	-4.296.441	-4.871.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	300	300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	0	300	300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.378	-1.596.827	-2.155.363
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-112.419
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-416.322	-537.040
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.179.205	-1.504.604
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.378	-1.300	-1.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.378	-1.596.527	-2.155.063
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.433.544	-5.892.967	-7.026.863

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förderung v. Kindern in Tageseinrichtung**
365001 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500102 **Fördg.v.Kind. i.Gruppen f. 7-14-Jährige**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	134.775	125.910	134.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	134.775	125.910	134.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	196.672	190.000	227.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	196.672	190.000	227.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	331.448	315.910	361.500
12	- Personalaufwendungen	-591.725	-639.106	-697.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-456.715	-494.727	-537.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-34.480	-37.193	-40.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-100.529	-107.183	-119.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	0	-4	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.581	-69.395	-86.600
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-6.491	-5.000	-5.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.402	-200	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-497	-2.000	-2.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.854	-3.000	-8.100
	42320000 Leasing	-692	-1.020	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-5.673	-5.000	-5.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-4.289	-4.375	-4.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-12	-1.000	-1.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-23.661	-15.000	-18.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.724	-1.800	-1.800
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-3.249	-2.000	-3.000
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	0	0	-1.300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-7.733	-5.000	-5.000
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	-28.303	-24.000	-29.000
15	- Abschreibungen	0	-24.814	-24.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-24.814	-24.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.138	-9.368	-6.100
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	-868	-1.000
	44310010 Bürobedarf	-1.101	-1.300	-1.100
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-2.573	-1.500	-1.700
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-612	-3.500	-300
	44310050 Dienstreisen	-737	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-1.500	-500
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-3.114	-400	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-695.443	-742.683	-815.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-363.995	-426.773	-453.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-363.995	-426.773	-453.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.100	17.100	17.100
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.100	17.100	17.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-135	-171.198	-208.541
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-44.619	-54.803
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-126.380	-153.538
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-135	-200	-200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.965	-154.098	-191.441
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-347.030	-580.872	-645.341

TH04 **Betreuung und Soziales**
PB36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3680 **Kooperation und Vernetzung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	30.425	3.750	14.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	30.425	3.750	14.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.484	2.800	3.500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.484	2.800	3.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400
	34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	2.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.909	6.550	19.900
12	- Personalaufwendungen	-211.845	-194.897	-246.200
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-164.519	-151.757	-190.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.264	-12.231	-15.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-34.062	-30.908	-40.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.245	-32.000	-22.600
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-199	0	-300
	42320000 Leasing	-692	0	-800
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.478	-10.000	-8.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-16.876	-21.000	-13.000
15	- Abschreibungen	0	0	-5.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136	-400	-1.900
	44310050 Dienstreisen	-136	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-200	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-237.226	-227.297	-276.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-204.317	-220.747	-256.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-204.317	-220.747	-256.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-47.900	-27.333
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-12.107	-6.795
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-34.292	-19.038
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	-1.500	-1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-47.900	-27.333
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.317	-268.646	-283.933

TH04 Betreuung und Soziales

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	4.926.897	4.674.567	4.822.200	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.833.155	2.803.067	2.648.000	0
	61411000 Ausgleichleistungen des Bundes nach § 46a SGB XII	67.218	0	0	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	5.883	0	1.000	0
	61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	14.390	10.400	15.400	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	1.256.341	1.156.000	1.424.400	0
	63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 - 3 J.	337.010	330.000	321.800	0
	64110000 Mieten und Pachten	231.518	200.000	235.000	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	125.766	124.100	109.000	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	5.400	3.600	6.000	0
	64810000 Erstattungen vom Land	46.863	39.400	53.600	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	3.353	8.000	8.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.198.238	-9.805.039	-10.424.000	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-33.954	-31.938	-33.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-5.851.520	-6.364.490	-6.761.800	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-11.996	-12.500	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-465.827	-502.986	-545.500	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.241.811	-1.358.123	-1.487.800	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.204	-3.200	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-340.884	-270.400	-296.400	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	-1.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-20.183	-13.000	-12.200	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-50.301	-37.300	-62.400	0
	72310000 Miete inkl. NK	-77.227	-284.400	-266.800	0
	72320000 Leasing	-14.669	-10.620	-15.100	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-484.942	-417.775	-488.100	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.609	-12.500	-9.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-42.980	-55.000	-65.200	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-393.921	-209.370	-216.900	0
	72750000 Lernmittel	-873	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-452	-27.660	-500	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	0	-868	-1.000	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-2.324	-4.590	-2.600	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-147.642	-144.970	-113.100	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	-23.000	0	0
	74500000 Erstattungen an den Bund	-187	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.577	-10.000	-12.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-17.280	-10.500	-17.200	0
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	-340	-350	-400	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.271.341	-5.130.472	-5.601.800	0

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.678	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-10.678	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.538	-196.174	-933.500	-6.194.000
					davo n -6.194.000 202 0 7 0 202 8 202 9
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-29.837	-196.174	-933.500	-6.194.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-1.702	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-62.693	-50.100	-16.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm. > Wertgr. §38 IV GemHVO	-62.693	-50.100	-16.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.909	-246.274	-949.500	-6.194.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-104.909	-246.274	-949.500	-6.194.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.376.250	-5.376.746	-6.551.300	-6.194.000

TH04 Betreuung und Soziales

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407000001 Hochbaumaßn. Ratenzahlg. Bahnhofstraße											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-36.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-23.214	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
								davon			
								2027	-161.215		
								2028	-968.608		
								2029	0		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-23.214	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.759	0	0	-155.674	-158.500	-1.129.823	-162.000	-164.000	-167.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Einr.	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.487	0	0	0	0	0	0
736207000001 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-17.438	0	-5.984	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736500102001 Erweiterung Hort											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
								davon 2027 -6.194.000 2028 0 2029 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-770.000	-6.194.000	-6.194.000	-2.300.000	0
736500102600 Investitionszuschüsse Erweiterung Hort											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.297.000	2.593.900	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000001 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-38.172	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-38.172	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.289.271	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-3.646.903	0	-1.200	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-642.367	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-20.500	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-4.033	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.331.476	0	-1.200	-20.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000002 Grün- und Außenanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz. Einr.	0	-3.268	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-77.414	0	-11.198	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-11.198	0	-11.198	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-66.216	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.004	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-5.575	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-8.430	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-94.686	0	-11.198	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507000003 Hochbaumaßnahmen - Sonstiges											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-108.882	0	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	-108.882	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-181.196	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-181.196	0	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-290.078	0	0	-12.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	-1.702	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.217	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-4.217	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.919	-14.100	-11.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

736507100002 Erwerb v. bew.Sachen des AV-Hort

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-36.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736807100001 Bürgerbus Neuanschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.476	0	0	0	0	0	0

TH 05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
25		Museum, Archiv, Zoo
	21	Archiv
26		Theater, Konzerte, Musikpflege
	20	Musikpflege
27		VHS, Bibliothek, kulturpädagogische Einrichtungen
	10	Volkshochschulen
	20	Bibliotheken
28		Sonstige Kulturpflege
	10	Sonstige Kulturpflege
29		Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
	10	Förderung Kirchengemeinden/ Religionsgemeinschaften
57		Wirtschaft und Tourismus
	10	Wirtschaftsförderung
	30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.420	100.000	235.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	135.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	110.420	100.000	100.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	11.462	9.000
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	11.462	9.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.363	13.500	15.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	12.363	13.500	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.138	27.450	42.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.138	27.400	42.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	167.920	152.412	301.000
12	- Personalaufwendungen	-269.071	-274.962	-305.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-206.465	-209.716	-233.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.824	-16.475	-18.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-46.773	-48.771	-53.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-8	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-556.727	-415.395	-1.013.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-181.083	-56.800	-614.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-147	-3.400	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.512	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.366	-6.500	-6.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-9.217	-5.800	-5.800
	42320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-68.948	-83.000	-79.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-65.103	-42.625	-63.800
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.387	-3.950	-7.600
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-58.803	-47.200	-60.500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.126	-7.770	-8.400
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.295	-1.400	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.601	-3.000	-4.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-139.754	-151.050	-153.400
15	- Abschreibungen	0	-152.672	-143.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-152.672	-143.600
17	- Transferaufwendungen	-10.604	-64.521	-55.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-130	-146	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-10.474	-64.375	-54.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.708	-22.155	-18.800
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb.,Vereine und d	-1.650	-1.650	-1.700
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-847	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44310010 Bürobedarf	-384	-300	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-87	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.611	-1.580	-1.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-702	-200	-400
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.755	-17.215	-13.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-34	-10	-100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-639	-700	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-855.110	-929.705	-1.536.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-687.190	-777.293	-1.235.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-687.190	-777.293	-1.235.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	160.915	164.300	164.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	160.915	164.300	164.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-118.798	-241.030	-349.361
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-45.562
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-36.355	-53.161
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-102.975	-148.939
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-118.798	-101.700	-101.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	42.117	-76.730	-185.061
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-645.073	-854.023	-1.420.461

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB25 Museum, Archiv, Zoo
2521 Archiv

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	-3.237	0	-3.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.504	0	-2.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-733	0	-800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.306	-19.800	-21.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-298	0	-400
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-21.009	-19.800	-20.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.543	-19.800	-24.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-24.543	-19.800	-24.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-24.543	-19.800	-24.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.678	-2.286
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-438	-601
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.240	-1.685
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.678	-2.286
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-24.543	-21.478	-26.886

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB26 Theater, Konzerte, Musikpflege
2620 Musikpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.798	22.000	22.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.798	22.000	22.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.798	22.000	22.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.139	-19.700	-15.600
	42410020 Beleuchtung/Strom	-758	-500	-800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.380	-19.200	-14.800
15	- Abschreibungen	0	-4.846	-300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-4.846	-300
17	- Transferaufwendungen	-7.896	-5.725	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-7.896	-5.725	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.035	-30.271	-21.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.763	-8.271	100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.763	-8.271	100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.172	26.300	26.300
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.172	26.300	26.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-40.673	-72.587	-72.683
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-165
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.980	-1.977
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.608	-5.540
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-40.673	-65.000	-65.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-14.501	-46.287	-46.383
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.738	-54.558	-46.283

TH05 **Kultur und Wirtschaftsförderung**
PB27 **VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung**
2710 **Volkshochschulen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	-6.000	-6.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-6.000	-6.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-6.000	-6.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-6.000	-6.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-6.000	-6.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-10.035	-16.271	-16.394
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-332	-367
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-939	-1.027
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-10.035	-15.000	-15.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-10.035	-16.271	-16.394
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.035	-22.271	-22.394

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB27 VHS, Bibliothek, kulturpäd. Einrichtung
2720 Bibliotheken

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	950	900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	950	900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.885	5.500	6.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.885	5.500	6.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217	100	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217	100	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.102	6.550	7.600
12	- Personalaufwendungen	-188.374	-194.361	-207.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-143.876	-147.327	-157.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-11.079	-11.444	-12.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-33.415	-35.590	-37.600
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.902	-69.650	-76.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-102.869	-7.000	-11.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-86	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-1.081	-500	-1.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.744	-4.000	-2.800
	42320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-3.869	-4.000	-4.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-5.256	-3.750	-5.500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-212	-250	-300
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.519	-3.900	-6.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-1.295	-1.300	-1.500
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	-800	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-920	-3.000	-4.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-43.666	-39.050	-36.800
15	- Abschreibungen	0	-51.347	-51.300
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-51.347	-51.300
17	- Transferaufwendungen	-104	-120	-200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-104	-120	-200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.260	-19.265	-15.200
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-847	0	0
	44310010 Bürobedarf	-384	-300	-400
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-87	-300	-300
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.026	-1.000	-1.000
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	0	-200	-200
	44310050 Dienstreisen	-123	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.755	-17.215	-13.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-38	-50	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375.639	-334.743	-350.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-369.537	-328.193	-342.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-369.537	-328.193	-342.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-67.185	-75.900
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-1.073
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-17.531	-19.683
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-49.654	-55.144
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-67.185	-75.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-369.537	-395.378	-418.500

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.850	2.800
	34210000 Erträge aus Verkauf	0	50	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.800	2.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.850	2.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.920	-9.270	-4.200
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-232	-300	-1.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-610	-500	-500
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-100	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-384	-300	-500
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-69	-70	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-2.625	-8.000	-2.000
15	- Abschreibungen	0	-3.276	-4.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-3.276	-4.400
17	- Transferaufwendungen	-1.624	-51.550	-41.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.624	-51.550	-41.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.279	-2.150	-2.700
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-1.650	-1.650	-1.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-28	0	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-601	-500	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.823	-66.246	-52.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-7.823	-63.396	-50.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-7.823	-63.396	-50.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-62.680	-18.818	-22.470
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-3.714
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-683	-672
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.935	-1.883
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-62.680	-16.200	-16.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-62.680	-18.818	-22.470
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-70.503	-82.214	-72.570

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB29 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.
2910 Förderung Kirchengemeinden/Religionsgem.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-981	-1.126	-1.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-26	-26	-100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-955	-1.100	-1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-981	-1.126	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-981	-1.126	-1.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-981	-1.126	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.803	-4.881	-5.083
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-165
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-99	-110
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-282	-308
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.803	-4.500	-4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.803	-4.881	-5.083
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.784	-6.007	-6.283

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	110.420	100.000	100.000
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	110.420	100.000	100.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.420	100.000	100.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.326	-10.000	-14.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-6.326	-10.000	-14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.326	-10.000	-14.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.094	90.000	86.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	104.094	90.000	86.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.395	-1.932	-20.800
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-18.406
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-243	-367
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-689	-1.027
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-1.395	-1.000	-1.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.395	-1.932	-20.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.699	88.068	65.200

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung
PB57 Wirtschaft und Tourismus
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	135.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	135.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.512	8.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	10.512	8.100
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.478	8.000	8.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.478	8.000	8.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.123	2.500	17.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22.123	2.500	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.601	21.012	168.600
12	- Personalaufwendungen	-77.460	-80.601	-94.800
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-60.085	-62.389	-73.700
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-4.745	-5.031	-6.000
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-12.625	-13.181	-15.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-4	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.134	-286.975	-882.300
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-77.982	-49.500	-602.500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-61	-3.400	-5.300
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-8.512	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.285	-6.000	-5.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.473	-1.800	-3.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-65.079	-79.000	-75.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-58.478	-37.875	-57.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-4.175	-3.600	-7.200
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-52.901	-43.000	-54.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-8.056	-7.700	-8.300
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-100	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.384	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-62.748	-55.000	-65.000
15	- Abschreibungen	0	-93.203	-87.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-93.203	-87.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.170	-740	-900
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-585	-580	-600
	44310050 Dienstreisen	-579	0	-200
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-6	-10	-100
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-150	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-427.764	-461.519	-1.065.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-399.163	-440.507	-897.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-399.163	-440.507	-897.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	134.743	138.000	138.000
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	134.743	138.000	138.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.213	-57.678	-133.746
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-22.038
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-15.050	-29.384
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-42.628	-82.324
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-2.213	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132.531	80.322	4.254
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.632	-360.185	-892.746

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	190.884	140.950	292.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	135.000	0
	61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	119.850	100.000	100.000	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	12.485	13.500	15.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	50	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	58.550	27.400	42.000	0
	64820000 Erstattungen von Kommunen	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-821.877	-777.033	-1.392.800	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-206.465	-209.716	-233.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.824	-16.475	-18.900	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-46.773	-48.771	-53.500	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-160.355	-60.200	-619.800	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-8.512	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-7.327	-6.500	-6.500	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-6.533	-5.800	-5.800	0
	72320000 Leasing	-1.385	-2.100	-1.600	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-198.116	-185.945	-220.800	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-2.680	-3.800	-5.400	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-140.470	-151.050	-153.400	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-124	-146	-300	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-8.070	-64.375	-54.700	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.650	-1.650	-1.700	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.412	-19.795	-15.900	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-6	-10	-100	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-1.174	-700	-1.100	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.992	-636.083	-1.100.800	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.361	-100.000	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-3.361	-100.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.724	-7.000	-107.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-5.724	-7.000	-107.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-8.000	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	-8.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.085	-107.000	-115.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-9.085	-107.000	-115.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-640.078	-743.083	-1.215.800	0

TH05 Kultur und Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
72810000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
728107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	5110000 Kunstgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-8.175	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-8.175	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307000001 Hochbaumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-4.514	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-4.514	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
757307100001 Erwerb von beweglichen Sachen d. Anl.											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757307100002 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-5.724	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.724	-5.000	-85.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
757307100004 Notstromversorgung Turn- und Festhalle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-38.489	0	-21.757	0	0	0	0	0	0

**TH 06 Sportanlagen, Ortsentwicklung,
 Bau und Wohnungsangelegenheiten**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
42		Sport und Bäder
	10	Förderung des Sports
	40	Bäder
	41	Sportstätten
51		Räumliche Planung und Entwicklung
	10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
	11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
52		Bauen und Wohnen
	10	Bauordnung
	20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	45.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.985	31.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.985	31.200
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	91.123	91.000	90.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.905	11.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	87.218	80.000	85.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.412	36.335	35.800
	34110000 Mieten und Pachten	27	35	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.385	36.300	35.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	125.535	165.320	202.000
12	- Personalaufwendungen	-727.843	-746.783	-676.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.643	-69.718	-72.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-486.121	-498.575	-440.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-26.340	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-39.357	-39.782	-35.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-107.468	-109.169	-97.800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.850	-598.725	-972.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-88.450	-98.650	-218.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-31.046	-16.000	-8.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-33.224	-40.000	-180.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-11.298	-9.000	-12.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.338	-4.000	-4.000
	42320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-96.087	-80.000	-100.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-157.658	-84.750	-149.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-39.748	-29.000	-37.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-103.723	-87.300	-95.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-11.183	-11.500	-12.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.443	-12.200	-8.200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.530	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-4.491	-5.300	-3.800
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-107.073	-117.725	-141.000
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.741	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-175	-800	-500
15	- Abschreibungen	0	-379.187	-322.600
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-363.364	-322.600
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-15.823	0
17	- Transferaufwendungen	-18.129	-50.313	-26.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.129	-50.313	-26.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.310	-40.050	-43.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-234	-230	-300
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.553	-2.000	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.005	0	0
	44310010 Bürobedarf	-627	-950	-1.000
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-95	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-3.565	-3.600	-3.600
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.931	-500	-500
	44310050 Dienstreisen	-324	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.577	-25.850	-32.800
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.947	-5.520	-2.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-453	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.495.131	-1.815.058	-2.040.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.369.597	-1.649.738	-1.838.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.369.597	-1.649.738	-1.838.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.080	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.080	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.788	-411.743	-518.818
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-81.880
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-84.161	-91.470
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-238.382	-256.268
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-99.788	-89.200	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.292	-326.943	-434.018
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.355.305	-1.976.681	-2.272.118

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-18.129	-20.313	-16.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-18.129	-20.313	-16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234	-230	-300
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-234	-230	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.363	-20.543	-16.300
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-18.363	-20.543	-16.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-18.363	-20.543	-16.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-99.788	-96.778	-97.516
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.977	-2.188
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.600	-6.129
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-99.788	-89.200	-89.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-99.788	-96.778	-97.516
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-118.151	-117.321	-113.816

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	87.218	80.000	85.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	87.218	80.000	85.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.967	13.000	11.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.967	13.000	11.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	98.185	93.000	96.000
12	- Personalaufwendungen	-276.491	-279.621	-284.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-214.239	-216.137	-218.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-17.124	-17.397	-17.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.127	-46.087	-47.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-232.135	-157.800	-205.000
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-45.927	-29.000	-32.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	0	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.679	-3.000	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.862	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-39.759	-40.000	-42.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-60.757	-15.000	-50.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-33.045	-20.000	-30.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-30.397	-27.000	-30.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.133	-1.500	-1.500
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	-11.443	-12.000	-8.000
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-804	-1.000	-1.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-1.000	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.269	-4.000	-2.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-1.275	0	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-175	-800	-500
15	- Abschreibungen	0	-45.812	-29.900
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-45.812	-29.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.950	-28.420	-37.200
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-2.553	0	-1.500
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-3.005	0	0
	44310010 Bürobedarf	-45	-500	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.184	-1.500	-1.200
	44310040 Öffentliche Bekanntmachungen	-1.931	-500	-500
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-31.122	-25.000	-32.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-900	-420	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-210	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-549.576	-511.653	-556.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-451.391	-418.653	-460.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-451.391	-418.653	-460.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-114.262	-124.935
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-4.127
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-29.815	-31.778
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-84.448	-89.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-114.262	-124.935
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-451.391	-532.916	-585.435

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	0	45.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	0	0	45.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	14.985	31.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	14.985	31.200
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.445	23.335	24.800
	34110000 Mieten und Pachten	27	35	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.418	23.300	24.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.445	38.320	101.000
12	- Personalaufwendungen	-172.537	-171.202	-174.900
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-133.195	-131.707	-133.800
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.678	-9.759	-10.100
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-29.665	-29.735	-31.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.508	-325.800	-630.300
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-31	0	0
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-42.523	-69.650	-186.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-31.046	-15.500	-8.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-33.224	-40.000	-180.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-7.618	-6.000	-8.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.476	-2.000	-2.000
	42410010 Heizungs- und Brennstoffe	-56.328	-40.000	-58.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-96.902	-69.750	-99.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-6.703	-9.000	-7.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-73.326	-60.300	-65.300
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-10.050	-10.000	-11.000
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	-200	-200
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-726	-500	-500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.940	-300	-300
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-4.149	-2.600	-4.500
	42720000 Aufwendungen für EDV	-466	0	0
15	- Abschreibungen	0	-304.302	-262.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-288.479	-262.800
	47130000 AfA auf Gebäude	0	-15.823	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.075	-3.950	-4.200
	44310010 Bürobedarf	-581	-450	-500
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-1.962	-1.700	-2.000
	44310050 Dienstreisen	-242	-200	-200
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	-400	-300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.046	-1.000	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-243	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-543.120	-805.254	-1.072.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-519.675	-766.934	-971.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-519.675	-766.934	-971.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	114.080	84.800	84.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.080	84.800	84.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-115.504	-211.227
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-77.753
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-30.138	-35.110
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-85.365	-98.365
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.080	-30.704	-126.427
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-405.595	-797.638	-1.097.627

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	0	23.000	0
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	23.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	23.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.102	-57.500	-89.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-57.102	-57.500	-89.000
15	- Abschreibungen	0	-29.073	-29.100
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-29.073	-29.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-57.102	-86.573	-118.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-57.102	-63.573	-118.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-57.102	-63.573	-118.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.336	-10.974
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.914	-2.887
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-5.421	-8.087
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.336	-10.974
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-57.102	-70.909	-129.074

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	3.000	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	0	3.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	3.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.553	-53.130	-45.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-44.553	-53.130	-45.000
15	- Abschreibungen	0	0	-800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	0	-800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.553	-53.130	-45.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-44.553	-50.130	-45.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-44.553	-50.130	-45.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.502	-4.256
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.175	-1.119
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.327	-3.136
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.502	-4.256
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.553	-54.632	-50.056

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.905	8.000	5.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.905	8.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.905	8.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-278.815	-295.959	-216.800
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-67.643	-69.718	-72.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-138.687	-150.731	-87.600
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-24.055	-26.340	-27.300
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.555	-12.626	-7.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-32.676	-33.346	-19.200
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-3.200	-3.200	-3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.552	-4.000	-3.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-2.552	-4.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050	-3.350	-1.400
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-2.000	0
	44310020 Bücher und Zeitschriften	-95	-200	-200
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	-418	-400	-400
	44310050 Dienstreisen	-82	-300	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-455	-450	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-282.417	-303.309	-221.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-278.512	-295.309	-216.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-278.512	-295.309	-216.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-72.973	-69.909
	92300000 ILV Steuerungumlage	0	-19.041	-18.389
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-53.932	-51.520
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-72.973	-69.909
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.512	-368.282	-286.109

TH06 **Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und**
PB52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung und Wohnungsvers.**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-495	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-495	0
17	- Transferaufwendungen	0	-30.000	-10.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	-30.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-4.100	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-4.100	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-34.595	-10.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	-34.595	-10.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	-34.595	-10.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-389	0
	92300000 ILV Steuerumlage	0	-102	0
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-288	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-389	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-34.984	-10.000

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	108.674	150.335	170.800	0
	61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0	23.000	0	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	45.000	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.760	11.000	5.000	0
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	72.804	80.000	85.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	35	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	32.109	36.300	35.800	0
	64800000 Erstattungen vom Bund	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.416.409	-1.435.871	-1.717.500	0
	70110000 Bezüge der Beamten	-67.643	-69.718	-72.300	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-486.121	-498.575	-440.300	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-26.340	-27.300	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-39.357	-39.782	-35.200	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-107.468	-109.169	-97.800	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	264	-3.200	-3.200	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-112.254	-114.650	-226.500	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-31.964	-40.000	-180.000	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-11.445	-9.000	-12.000	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-3.338	-4.000	-4.000	0
	72320000 Leasing	-610	-1.000	-1.000	0
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-380.321	-304.750	-402.000	0
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-6.771	-6.800	-5.300	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-97.877	-117.725	-141.000	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-175	-800	-500	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.139	-50.313	-26.000	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.292	-2.230	-1.800	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-41.499	-31.600	-38.600	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.947	-5.520	-2.000	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	-453	-700	-700	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.307.735	-1.285.536	-1.546.700	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	410.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	410.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	410.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-795.710	-150.000	-635.000	-650.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
					davo n -650.000 202 0 7 0 202 8 202 9
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-795.710	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	-150.000	-635.000	-650.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-22.788	-2.000	-2.000	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38 IV GemHVO	-22.788	-2.000	-2.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-20.000	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	-20.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-818.498	-152.000	-657.000	-650.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-818.498	258.000	-657.000	-650.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.126.233	-1.027.536	-2.203.700	-650.000

TH06 Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau- und

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742407000002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.968	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
								davon 2027 2028 2029	-650.000 0 0		
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-18.968	0	-18.968	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.246	0	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	-18.870	0	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	-21.377	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.214	0	-18.968	-100.000	-405.000	-650.000	-650.000	-1.500.000	-2.000.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742407100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

742417000001 Sanierung Sportzentrum Schalkwiese

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-1.220.385	0	-14.305	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.095	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.222.480	0	-14.305	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
74241700004 Trendsportzentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	-837.948	0	-837.948	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-230.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-837.948	0	-837.948	0	-230.000	0	0	0	0
742417100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.720	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Förmaßn.-Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	61.834	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	61.834	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	61.834	0	0	410.000	0	0	69.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751117100001 Erwerb von Lizenzen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.432	0	-11.432	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
752200000400 Investitionszuschüsse an Dritte											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78170000 Investitionszu. an private Unternehmen	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

TH 07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswesen

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
	10	Gemeindestraßen
	50	Straßenreinigung und Winterdienst
	60	Parkierungseinrichtungen
	70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
	90	Öffentliche Toilettenanlagen
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
	10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	20	Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
	30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	40	Naturschutz und Landschaftspflege
	50	Forstwirtschaft
	51	Landwirtschaft
56		Umweltschutz
	10	Umweltschutzmaßnahmen

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	28.381	52.220	32.300
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	100
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	28.365	52.200	32.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	420.895	410.300
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	420.895	410.300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	111.327	157.800	157.800
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	111.327	142.800	142.800
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	15.000	15.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.831	110.355	155.900
	34110000 Mieten und Pachten	6.737	8.500	6.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	35.265	75.000	125.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.829	26.855	24.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	208.539	741.270	756.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.776	-1.129.845	-1.242.400
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.363	-2.400	-2.400
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-10.118	-5.550	-9.100
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-207.536	-187.000	-195.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-646.183	-412.200	-641.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-1.200	-1.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-7.716	-4.200	-4.200
	42310000 Mieten und Pachten	-457	-460	-500
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42410020 Beleuchtung/Strom	-128.024	-122.600	-90.200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.087	-168.600	-142.100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.958	-10.200	-13.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.436	-2.530	-1.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.168	-10.000	-3.500
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.220	-300	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-101.734	-128.205	-111.700
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-52.279	-53.700	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-876.206	-851.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-876.206	-851.800
17	- Transferaufwendungen	-89.837	-123.290	-199.300
	43110000 Zuweisungen an das Land	-11.476	-14.500	-22.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-76.948	-107.300	-175.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.413	-1.490	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.092	-16.020	-56.400
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-618	-670	-700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-261	-300	-45.300
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-8.865	-9.750	-8.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.100	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.348	-1.600	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.300.704	-2.145.361	-2.349.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.092.165	-1.404.091	-1.593.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.092.165	-1.404.091	-1.593.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.800	1.800	1.800
	38110020 Erträge aus internen Leistungsbeziehunge	1.800	1.800	1.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.571	-182.462	-1.115.058
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-905.712
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-45.340	-52.779
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-128.422	-147.868
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.571	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.771	-180.662	-1.113.258
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.098.936	-1.584.753	-2.706.858

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Bereitstellung/Betrieb v.Gemeindestraßen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	15.174	15.000	15.200
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	15.174	15.000	15.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	420.477	409.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	420.477	409.900
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.161	2.800	2.800
	33210000 Benutzungsgb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.161	2.800	2.800
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.960	9.000	7.700
	34110000 Mieten und Pachten	3.156	5.000	3.200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.804	4.000	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	32.296	447.277	435.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.161	-510.925	-704.200
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-12.453	-1.500	-2.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-485.905	-230.000	-480.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-100	-100
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-103	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-3	0	0
	42410020 Beleuchtung/Strom	-97.633	-112.625	-80.400
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-165.000	-140.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-65	-1.000	-1.000
	42731000 Aufwand für Dienstleistungen	0	-200	-200
15	- Abschreibungen	0	-713.715	-706.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-713.715	-706.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-710	-20.100
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	0	-110	-100
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-20.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-100	0
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-500	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-596.161	-1.225.350	-1.431.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-563.866	-778.073	-995.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-563.866	-778.073	-995.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-103.828	-174.829
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-41.848
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-27.092	-34.980
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-76.736	-98.001
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-103.828	-174.829
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.866	-881.901	-1.170.329

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361	400	500
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	361	400	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	361	400	500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.128	-51.200	-38.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-688	-1.000	-800
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-500	-500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-200	-200
	42320000 Leasing	-20.456	-20.500	-20.500
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.168	-10.000	-3.500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-11.816	-19.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.348	-800	-1.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-1.348	-800	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-37.476	-52.000	-39.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-37.114	-51.600	-39.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-37.114	-51.600	-39.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.406	-130.947
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-127.277
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.150	-965
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.257	-2.705
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.406	-130.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.114	-56.006	-169.947

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.581	3.500	3.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.581	3.500	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.581	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.092	-30.030	-19.200
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-15	-30	-100
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-19.078	-30.000	-19.100
15	- Abschreibungen	0	-6.679	-6.700
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-6.679	-6.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.092	-36.709	-25.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-15.511	-33.209	-22.400
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-15.511	-33.209	-22.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-3.110	-2.407
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-812	-633
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-2.299	-1.773
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-3.110	-2.407
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-15.511	-36.319	-24.807

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	150	200
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	150	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120	150	200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.852	-8.950	-11.100
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-497	-500	-500
	42310000 Mieten und Pachten	-300	-300	-300
	42410020 Beleuchtung/Strom	-2.265	-1.750	-2.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-70	-200	-100
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-8.569	-6.000	-8.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-151	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.852	-8.950	-11.100
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-11.732	-8.800	-10.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-11.732	-8.800	-10.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.447	-1.939
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-908
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-638	-271
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-1.808	-760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.447	-1.939
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.732	-11.247	-12.839

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.560	-134.960	-154.600
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-2.363	-2.400	-2.400
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-93.000	-90.000	-130.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-15.107	-41.200	-20.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.936	-500	-1.500
	42310000 Mieten und Pachten	-154	-160	-200
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	0	-400	0
15	- Abschreibungen	0	-34.719	-17.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-34.719	-17.500
17	- Transferaufwendungen	-259	-260	-300
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-259	-260	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.155	-4.260	-2.800
	44290010 Mitgliedsbeiträge an Verb., Vereine und d	-85	-60	-100
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-2.070	-4.200	-2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.974	-174.199	-175.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-119.974	-174.199	-175.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-119.974	-174.199	-175.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-540	-14.738	-593.372
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-577.120
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-3.846	-4.275
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-10.892	-11.977
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-540	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-540	-14.738	-593.372
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-120.514	-188.937	-768.572

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	13.191	37.200	17.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Land	13.191	37.200	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.191	37.200	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.839	-53.800	-19.500
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-670	0	-500
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-6.403	0	-3.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-487	0	-10.000
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	-100	0
	42910000 Sonstige Aufwendungen Dienstleistungen	-52.279	-53.700	-6.000
15	- Abschreibungen	0	-2.822	-2.800
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-2.822	-2.800
17	- Transferaufwendungen	-74.487	-105.000	-172.900
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-74.487	-105.000	-172.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.326	-161.622	-195.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-121.134	-124.422	-178.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-121.134	-124.422	-178.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.798	-23.202
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-21.130
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-1.252	-545
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-3.546	-1.527
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.798	-23.202
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-121.134	-129.220	-201.402

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	16	20	100
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	16	20	100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	15	0
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0	15	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	109.166	155.000	155.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	109.166	140.000	140.000
	33210070 Auflösung Grabnutzungsgebühren	0	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.182	155.035	155.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.581	-236.400	-191.900
	42110010 Gebäudeunterhaltung	-8.927	-5.000	-8.000
	42110020 Unterhaltung Außenanlagen	-95.680	-95.500	-60.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-143.997	-115.000	-105.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-40	-300	-300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-677	-3.000	-2.000
	42410020 Beleuchtung/Strom	-8.238	-7.500	-7.000
	42420010 Aufwand Wasserversorgung und Abwasserbes	-2.016	-3.000	-2.000
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	-6.389	-4.200	-5.000
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	-1.135	-2.200	-1.200
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-1.220	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.260	-500	-1.200
15	- Abschreibungen	0	-76.818	-76.500
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-76.818	-76.500
17	- Transferaufwendungen	-2.461	-2.300	-2.300
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-2.461	-2.300	-2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117	-4.250	-25.700
	44310030 Post- und Fernmeldegebühren	0	-600	-300
	44310060 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	-25.000
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-117	-650	-100
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	-3.000	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-272.158	-319.768	-296.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-162.977	-164.733	-141.300
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-162.977	-164.733	-141.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-26.900	-69.589
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-42.260
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-7.019	-7.189
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-19.881	-20.140
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-26.900	-69.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-162.977	-191.633	-210.889

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.702	8.305	5.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.702	8.305	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	-4.702	8.305	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.321	-13.305	-23.000
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-48.321	-13.305	-23.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-48.321	-13.305	-23.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-53.023	-5.000	-18.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-53.023	-5.000	-18.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-1.128	-96.563
	91100000 ILV Verrechnung Bauhof	0	0	-94.426
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-294	-562
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-833	-1.575
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-1.128	-96.563
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-53.023	-6.128	-114.563

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB55 **Natur-und Landschaftspflege, Friedhofswes**
5551 **Landwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-200	-200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-200	-200
17	- Transferaufwendungen	-1.154	-1.230	-1.200
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	-1.154	-1.230	-1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-300	-300
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	0	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.154	-1.730	-1.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.154	-1.730	-1.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.154	-1.730	-1.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-8.031	-9.480	-9.555
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-203	-225
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-576	-630
	48110020 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	-8.031	-8.700	-8.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-8.031	-9.480	-9.555
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.185	-11.210	-11.255

TH07 **Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes**
PB56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-5.200	-1.200
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-1.190	-5.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.190	-5.200	-1.200
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.190	-5.200	-1.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.190	-5.200	-1.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-441	-111
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-115	-29
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-326	-82
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-441	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.190	-5.641	-1.311

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	179.255	-855.000	-627.500	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.070.100	-1.818.780	-1.794.600	0

TH07 Verkehr, Landwirtschaft und Friedhofswes

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754103000001 Grunderwerb zum Straßenbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
754107000001 Sonstige Straßenbau Vorhaben											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-66.216	0	-6.399	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-66.216	0	-6.399	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.194.379	0	-500.490	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-7.194.379	0	-500.490	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-7.260.595	0	-506.889	-430.000	-350.000	0	-300.000	0	-61.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000002 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-186.098	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-186.098	0	0	-50.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
754107000003 Erweiterungen und Verbesserungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-249.971	0	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	-198.917	0	0	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-51.054	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-249.971	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	-2.493	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.493	-10.000	0	0	0	0	0
754107600002 Erschließungsbeitrag Hinter dem Berg											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.051.554	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754607000001 Sonstige Verkehrsanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-223.616	0	-185.763	0	0	0	0	0	0
754707000001 Ausz. barrierefr. Bushaltestellen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0	-136.321	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-2.142	0	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-138.463	0	0	-120.000	-301.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754707600001 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	226.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755100001002 Sonstige Baumaßnahmen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0
755100001600 Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land-											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107000001 Sonstige Spielplätze											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-37.345	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-595.216	0	-205.017	-20.000	-70.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-595.216	0	-205.017	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-70.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-632.562	0	-205.017	-20.000	-70.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-632.562	0	-205.017	-20.000	-70.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-632.562	0	-205.017	-20.000	-70.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307000002 "Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege"											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.472	0	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0	-21.450	0	0	0	0	0	0	0	0
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	-20.022	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-337.971	0	-102.686	-70.000	-60.000	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-337.971	0	-102.686	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-70.000	-60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-379.443	0	-102.686	-70.000	-60.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-379.443	0	-102.686	-70.000	-60.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-379.443	0	-102.686	-70.000	-60.000	0	0	0	0
755307100001 Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78310000 Erwerb imm. u. bewegl. Verm.>Wertgr. §38	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755407000001 Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahm											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	-150.000	0

TH 08 **Ver- und Entsorgung**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
53		Ver- und Entsorgung
	10	Elektrizitätsversorgung
	20	Gasversorgung
	60	Telekommunikation

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	262.254	265.780	266.200
	35110000 Konzessionsabgaben	262.254	265.780	266.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	262.254	265.780	266.200
15	- Abschreibungen	0	-5.103	-5.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.103	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.103	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	262.254	260.677	260.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	262.254	260.677	260.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-432	-502
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-113	-132
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-319	-370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262.254	260.245	260.298

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5310 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.792	250.000	250.000
	35110000 Konzessionsabgaben	244.792	250.000	250.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	244.792	250.000	250.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	244.792	250.000	250.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	244.792	250.000	250.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	244.792	250.000	250.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5320 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.690	15.000	15.000
	35110000 Konzessionsabgaben	16.690	15.000	15.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.690	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.690	15.000	15.000
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.690	15.000	15.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.690	15.000	15.000

TH08 Ver- und Entsorgung
PB53 Ver- und Entsorgung
5360 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	773	780	1.200
	35110000 Konzessionsabgaben	773	780	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	773	780	1.200
15	- Abschreibungen	0	-5.103	-5.400
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-5.103	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-5.103	-5.400
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	773	-4.323	-4.200
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	773	-4.323	-4.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-432	-502
	92300000 ILV Steuerungsumlage	0	-113	-132
	92400000 ILV Serviceumlage	0	-319	-370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	773	-4.755	-4.702

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	238.572	265.780	266.200	0
	65110000 Konzessionsabgaben	238.572	265.780	266.200	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.572	265.780	266.200	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-6.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	232.572	265.780	266.200	0

TH08 Ver- und Entsorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753607000001 Breitbandausbau											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-41.642	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
	3610000 Strom-,Gas-,Wasserleitungen u. zug. Anl.	0	-41.642	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	-38.097	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-79.738	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

TH 09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung
61		Allgemeine Finanzwirtschaft
	10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.446.600
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.052.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.558.600
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	703.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.016.326	1.234.200	2.113.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.113.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.161	248.200	153.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.174	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.172.749	22.208.405	28.712.800
12	- Personalaufwendungen	-9	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2	0	0
15	- Abschreibungen	-5.259	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.259	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500
17	- Transferaufwendungen	-12.494.488	-11.237.300	-11.404.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.675.000
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.550.840	-11.288.800	-11.456.000
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.621.908	10.919.605	17.256.800
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.621.908	10.919.605	17.256.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.621.908	10.919.605	17.256.800

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	20.900.262	20.726.005	26.446.600
	30110000 Grundsteuer A	18.599	17.800	17.800
	30120000 Grundsteuer B	1.556.169	1.575.000	1.560.000
	30130000 Gewerbesteuer	8.831.810	8.000.000	13.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.316.761	8.686.700	9.052.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.465.142	1.758.100	1.558.600
	30310000 Vergnügungssteuer	17.323	10.000	12.000
	30320000 Hundesteuer	30.650	30.000	40.200
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	703.000
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.016.326	1.234.200	2.113.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.113.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	21.916.588	21.960.205	28.559.600
12	- Personalaufwendungen	-9	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-7	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2	0	0
15	- Abschreibungen	-5.259	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-5.259	0	0
17	- Transferaufwendungen	-12.494.488	-11.237.300	-11.404.500
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-891.430	-800.000	-1.350.000
	43710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.675.000
	43710010 Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	1.485.000	0
	43720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100
	43720010 Rückstellung Kreisumlage	0	1.645.000	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.499.755	-11.237.300	-11.404.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.416.832	10.722.905	17.155.100
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.416.832	10.722.905	17.155.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.416.832	10.722.905	17.155.100

TH09 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
PB61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	256.161	248.200	153.200
	36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	112.174	98.100	98.100
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	143.916	150.000	55.000
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	256.161	248.200	153.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-26.722	-27.000	-27.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.085	-51.500	-51.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	205.076	196.700	101.700
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	205.076	196.700	101.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205.076	196.700	101.700

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	22.470.419	22.208.405	28.712.800	0
	60110000 Grundsteuer A	18.531	17.800	17.800	0
	60120000 Grundsteuer B	1.550.689	1.575.000	1.560.000	0
	60130000 Gewerbesteuer	9.258.889	8.000.000	13.500.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.173.331	8.686.700	9.052.000	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.468.959	1.758.100	1.558.600	0
	60310000 Vergnügungssteuer	17.288	10.000	12.000	0
	60320000 Hundesteuer	31.183	30.000	40.200	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	2.947	3.000	3.000	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	660.862	645.405	703.000	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.326	1.234.200	2.113.000	0
	66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	111.766	98.100	98.100	0
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	159.436	150.000	55.000	0
	66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	71	100	100	0
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	139	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.890.566	-14.418.800	-11.456.000	0
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-7	0	0	0
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-2	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.236.398	-800.000	-1.350.000	0
	73710000 Finanzausgleichsumlage	-5.073.544	-5.740.600	-3.675.000	0
	73720000 Kreisumlage	-6.437.487	-7.724.300	-6.320.100	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.026	-102.400	-59.400	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-17	0	0	0
	74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0
	74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	0	0	0	0
	75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern.	-26.722	-27.000	-27.000	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-24.363	-24.500	-24.500	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.579.853	7.789.605	17.256.800	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	89.500	89.500	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	89.500	0	0
	68860000 Rückfl.v.Darlehen an öff.Sonderrech.	89.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.500	89.500	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-893.012	893.012	0	0
	78420000 Ausz.ErwerbvonAnteilsr.-nbn.Aktien	-893.012	893.012	0	0
	78862000 Gewährung v.Darl.an öff.Sonderrechnungen	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-893.012	893.012	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-803.512	982.512	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.776.341	8.772.117	17.256.800	0

TH09 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2024 EUR	Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
761203000009 Kapitalrücklage EB Abwasserbeseitigung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
	10120000 Anteilsr.verb.Unt. Nichtbörsenn. Aktien	0	-893.012	0	-893.012	0	0	0	0	0	0
	78420000 Ausz. Erwerb von Anteilsr. - nbn. Aktien	0	0	0	0	893.012	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-893.012	0	-893.012	893.012	0	0	0	0	0
761207700005 Darlehensrückflüsse -Öff.Wirtsch.Unt.-											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	89.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht Kernhaushalt - BK 1000

Anlage 1

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
1111	Orga., Dokum. Kom. Willensbildung	711117100002	Erwerb von IT-Infrastruktur-Komponenten	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1120	Organisation und EDV	711207100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247000001	Hochbaumaßnahmen Rathaus	50.000 €	- €	- €	- €	
1124	Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement	711247100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	711257100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	13.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1126	Zentrale Dienstleistungen	711267100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	711333000001	Erwerb von Sonstigen Unbebauten Grundstücken	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	
1133	Grundstücksmanagement	711337000001	Sonstige Maßnahmen (Rückbau/ Entsorgung Königstraße 27)	150.000 €	- €	- €	- €	
1133	Grundstücksmanagement	711337700001	Sonstige Grundstückserlöse	- 5.000 €	- 5.000 €	- 1.965.500 €	- 5.000 €	
1221	Verkehrswesen	712210000100	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Anschaffung von Geschwindigkeitstafeln)	30.000 €	- €	- €	- €	
1260	Brandschutz	712607000001	Hochbaumaßnahmen Feuerwehr 2026: Herstellung 2. Rettungsweg UG (55k €); Neubau Rettungszentrum (150k €) 2027: Neubau Rettungszentrum (500k €) 2028: Neubau Rettungszentrum (3 Mio. €) 2029: Neubau Rettungszentrum (10 Mio. €); Rest 2030 (7 Mio. €)	205.000 €	500.000 €	3.000.000 €	10.000.000 €	7.000.000 €
1260	Brandschutz	712607100001	Erwerb v. Fahrzeugen u.Ä. (2026: Erwerb LF 20 (485k €); in Summe ca. 780 k -> Fahgestell (155k €) kommt noch in 2025 2027: Ausschreibung TM (3k €); Ersatzbeschaffung Anhänger (15k €) 2028: TM Fahgestell (350k €) 2029: TM Aufbau/Beladung (750k €))	485.000 €	18.000 €	350.000 €	750.000 €	
1260	Brandschutz	712607100003	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2026: Ersatzbeschaffung Atemschutzgeräte ca. 16 Stk. (85k €); Ersatzbeschaffung AED (1,5k €); Puffer (2,5k €)	89.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
1260	Brandschutz	712607600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land- 2026: Landesförderung LF 20 (96k €) 2029: Förderung TM (ca. 250k €); Förderung Neubau Rettungszentrum (910k €)	- 96.000 €	- €	- €	- 1.160.000 €	
1280	Katastrophenschutz	712807100001	Umsetzung Sirenenkonzept (260k €)	- €	260.000 €	- €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721101000400	Investitionsförderung an übrige Schulträger (Kostenbeteiligung; Generalsanierung Andrae-Gymnasium Herrenberg)	11.000 €	11.000 €	- €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107000001	Erweiterung Mensa FKG	250.000 €	1.050.000 €	255.000 €	- €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107100002	Digitalisierung Schule 2026: Neuanschaffung mobiles Smartboard f. Vorbereitungsstufe 2 (4,5 k €); Austausch veraltete/defekte Smartboards (54k €; jhrl. Bis 2028); Puffer (5k €)	63.500 €	29.000 €	29.000 €	5.000 €	
211010	Bereitst./Betrieb v. Gemeinschaftschulen	721107600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. -Land- (Landesförderung Mensaerweiterung)	- €	- 217.000 €	- 434.000 €	- €	
2810	Sonstige Kulturpflege	728100000400	Investitionszuschüsse an Dritte	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
2810	Sonstige Kulturpflege	728107100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
3140	Soziale Einrichtungen	731407000001	Hochbaumaß. Ratenzahlg. Bahnhofstraße (Ratenkaufvertrag KWE bis 2033)	158.500 €	161.200 €	164.000 €	167.000 €	
36500102	Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102001	Erweiterung Hort	770.000 €	6.194.000 €	2.300.000 €	- €	
36500102	Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736500102600	Investitionsförderung - Land - Erweiterung Hort	- €	1.297.000 €	2.593.900 €	- €	
36500101	Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	736507000002	Grün- und Außenanlagen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36500101	Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	736507100001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlagevermögens 2026: (Puffer (5k €); Schrank für Reinigungsgerät (3 Einrichtungen, 6k €)	11.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
36500102	Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 7-14-Jährige	736507100002	Erwerb v. bew. Sachen des AV-Hort	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
4240	Bäder	742407000002	Generalsanierung Hallenbad (Dach, Lüftung Sanitär, Beckenfolie)	405.000 €	650.000 €	1.500.000 €	2.000.000 €	
4240	Bäder	742407100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
4241	Sportstätten	742417000004	Trendsportzentrum 2. Bauabschnitt	230.000 €	- €	- €	- €	
4241	Sportstätten	742417600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- Trendsportzentrum	- €	69.000 €	- €	- €	
5220	Wohnbauförderung	752200000400	Investitionszuschüsse an Dritte (Förderprogramm Barrierefreiheit)	20.000 €	- €	- €	- €	
5410	Bereitstellung/Betrieb von Gemeindestraßen	754107000001	Sonstige Straßenbau Vorhaben 2026: Straßenbau Siegfriedsstr. 1. BA. (350k €) 2027: Straßenbau Siegfriedsstr. 2. BA. (300k €) 2029: Straßenbau Hildrizsh.str. 1. BA (61k €)	350.000 €	300.000 €	- €	61.000 €	184.000 €
5410	Bereitstellung/Betrieb von Gemeindestraßen	754107000002	Sonstige Verkehrsanlagen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	754707000001	Ausz. Barrierefr. Bushaltestellen	301.000 €	- €	- €	- €	
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	754707600001	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land-	226.000 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001002	Sonstige Baumaßnahmen (Schaffung Begehbarkeit Hochberg (75k €)	75.000 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755100001600	Zuw.u.Zusch.f.Inv.u.-Fömaßn. -Land- (Landesförderung Begehbarkeit Hochberg)	- 37.500 €	- €	- €	- €	
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	755107000001	Sonstige Spielplätze (Spielplatz Kita Bühlallee (70k €))	70.000 €	- €	- €	- €	
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307000002	"Waldf.; Neue Grabf., Umrandungswege" (Neuanlage Grabfelder)	60.000 €				
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	755307100001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	755407000001	Naturschutz und Landschaftspflegemaßnahmen 2028: Ausgleichsmaßnahmen f. Neubau Rettungszentrum (150k €)	- €	- €	150.000 €	- €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307100001	Erwerb v. bew. Sachen d. Anl. (Spülmobil (20k €))	20.000 €	- €	- €	- €	
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	757307100002	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens 2026: (Puffer (5k €); Beschaffung von Straßen- bzw. Einfahrtssperren für Veranstaltungssicherheit (80k €))	85.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

Stellenplan

für die
Beamten und Beschäftigten der Gemeinde Ehningen

für das Haushaltsjahr 2026

Teil A	➤	Beamte
Teil B	➤	Beschäftigte
Teil C	➤	Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalt und Produkt
Teil D	➤	Nachrichtlich: Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Nachrichtlich Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		Insgesamt ¹⁾	mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2025 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B 2	1				1	1	Der Bürgermeister ist Wahlbeamter auf Zeit. Die Amtszeit von Bürgermeister Lukas Rosengrün endet am 09.05.2028.
Höherer Dienst	A 16 A 15 A 14	4**			0,5*	4	3,5	gem. § 5 Abs. 2 Satz 2 StOGVO *) 0,5 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung des Beamten in der Kämmerei **) 1,0 k.w. bei Übergang in Pension
Gehobener Dienst	A 13 A 12							*) 1,0 k.w. bei Übergang in Pension
	A 11	1			0,5*	1	0,5	*) 0,5 Leerstellen durch 50%ige Beschäftigung einer Beamtin
	A 11	2			0,8*	2	1,2	*) 0,8 Leerstellen infolge Teilzeitbeschäftigung zweier Beamtinnen im Ordnungsamt gem. § 69 Abs. 1 und Abs. 4 LBG
Mittlerer Dienst	A 10 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5							
Insgesamt		11,0			1,80	9,0	7,2	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen⁶

Insgesamt (A I und A II)		---					---	
--------------------------	--	-----	--	--	--	--	-----	--

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
			mit Zulage ²	Sonderschlüssel ³	Leerstellen			Stellen 2025 ⁴
2	3	4	5	6	7	8	9	

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

	14	0,0				0,0	0,0	
	13	0,0				0,0	0,0	
	12	0,0				0,0	0,0	
	11	3,0				3,0	3,0	
	10	3,0				4,0	3,0	
	9 c	0,0				0,0	0,0	
	9 b	1,0				1,0	1,0	
	9 a	7,0				6,0	7,0	
	8	7,8	2,0		0,1	8,8	7,8	Zulage Bürgeramt
	7	7,3	0,5		0,1	6,8	7,3	0,1 Leerst. f. Personalrat, Zulage Bürgeramt
	6	15,5				18,0	15,5	0,5 kw-Stelle in der Kämmerei
	5	7,0				4,0	5,0	
	4	1,3				2,3	1,3	
	3	2,5				2,5	2,5	
	2	8,7				8,7	8,7	
	1	0,2				0,2	0,2	
	S 17	1,5				1,5	1,5	
	S 16	2,0				2,0	2,0	
	S 15	7,0				7,0	6,0	
	S 13	8,0				8,0	8,0	
	S 12	4,0				4,0	4,0	
	S11b	0,5				0,5	0,5	
	S 10	0,0				0,0	0,0	
	S 9	3,0				3,0	3,0	
	S 8 a	23,7				58,6	50,6	Aufteilung S8a und S8b gem. GR Beschluss vom 05.12.2023 (Vorlage Nr. 618/2023)
	S 8 b	39,0				25,0	9,0	
	S 4	0				0,0	0	
	S 2	2				5,0	2,0	
	fv*	0,3				0,7	0,3	
Insgesamt		155,3	2,5		0,2	180,6	149,2	

Vollzeitäquivalent insgesamt (A + B) ohne All mit All		166,3	4,0		2	189,6	156,4	
--	--	--------------	------------	--	----------	--------------	--------------	--

*fv = frei vereinbart

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt/ Produkt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst						Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 10	
TH 01	Innere Verwaltung												
1110	Steuerung		1,0										
1111	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung / Hauptamt					1,0							
1122	Finanzverwaltung, Kasse					1,5			1,00				zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
1124	Bauamt: Hoch- und Tiefbau					1,0							
1126	Zentrale Dienstleistungen												
TH 02	Sicherheit und Ordnung												
1220	Ordnungswesen									1,2			zzgl. 0,8 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 04	Betreuung und Soziales												
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylbewerber									0,5			zzgl. 0,5 Leerstelle (infolge Teilzeitbeschäftigung)
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten												
5210	Bauordnung								2,00				
Gesamt		0,0	1,0	0,0	0,0	3,5	0,0	0,0	3,0	1,7	0,0	0,0	zzgl. 1,8 Leerstellen

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁷																										Stellen- beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b			S 4
TH 01	Innere Verwaltung																													
1111	Hauptamt			1,0			4,3	1,3	0,7									1,5												
1114	Zentrale Funktionen								0,1																					
1122	Finanzverwaltung							0,5	2,5																					
1122	Kasse						1,0	0,5																						
1124	Bauamt - Hoch- & Tiefbau			1,0	1,0					0,5																				
1125	Bauhof						1,0	1,0	5,0	6,0																				
1126	Zentrale Dienstleistungen			1,0	2,0					1,0					0,4	0,2														
1132	Abgabenwesen									1,5																				
TH 02	Sicherheit und Ordnung																													
1220	Ordnungswesen																													
1221	Verkehrswesen						1,0			0,4																				
1222	Einwohnerwesen							2,0	1,0																					
1260	Brandschutz														0,2															
TH 03	Schulträgeraufgaben																													
211010	Bereitstell./Betrieb allgemeinh. Schulen									3,25																				
TH 04	Betreuung und Soziales																													
314001	Soziale Einrichtungen (Senioren & Soziales)																					0,5							0,2	
314007	Soziale Einrichtungen f. Flüchtlinge und Asylb.									1,0																				
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen																					1,0								
362002	Schulsozialarbeit																					2,0								
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit																					1,0								
36500101	Förd. v. Kindern 0-6 - Jährige								0,5					5,0				1,0	6,0	8,0					3,0	23,73	39		2	
36500102	Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige														0,32			1,0	1,0							1,1	3,0		2,35	

Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

II. Beschäftigte

Teilhaushalt/ Produkt	Bezeichnung	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁷																										Stellen- beschäftigte	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung) ⁸				
		14	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 10	S 9	S 8a	S 8b			S 4	S 2	fv	
TH 05	Kultur und Wirtschaftsförderung																																
2720	Bibliothek						0,7		1,0	0,1		0,85		0,3																			3,0
5730	Begegnungsstätte									0,1																							0,1
5730	Turn- und Festhalle									0,5																							0,5
5730	Märkte																												0,1				0,1
5730	Fronäcker-Schule									0,2																							0,2
TH 06	Sportanlagen, Ortsentwicklung, Bau und Wohnungsangelegenheiten																																
4241	Sportstätten									2,0		0,4																					2,4
4240	Bäder							1,0	1,0	0,4			2,5																				4,9
5210	Bauordnung								1,5	1,0																							2,5
Gesamt		0,0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,0	7,0	7,8	7,3	15,5	7,0	1,3	2,5	6,2	0,2	0,0	1,5	2,0	7,0	8,0	4,0	0,5	0,0	3,0	24,8	42,0	0,0	4,4	0,3	159,2		

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher						
insgesamt		0	0	0	0	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2026	Vorgesehen im Jahr 2025 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2025 ⁴	Erläuterungen
Referendare im Beamten- verhältnis auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Oberinspektoranwärter	Anwärterbezüge	--		--	--	
Hauptsekretäranwärter	Anwärterbezüge					
Sonstige Beamte auf Widerruf	Anwärterbezüge					
Auszubildende in öffentlich- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Unterhaltsbeihilfe					
rechtliche Ausbildungs- verhältnissen	fester Satz	23,0	23,0	23,0	14,0	10 PiA, 10 AP, 3 Verw.
Auszubildende in privat- rechtlichen Ausbildungs- verhältnissen	Ausbildungsvergütung					
Praktikanten	fester Satz					
Bundesfreiwillige	Taschengeld	11,0	11,0	11,0	1,0	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe					
Insgesamt		34,0		34,0	15,0	

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 Stellenbesetzungenabweichend 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- („künftig wegfallend“) und ku-Stellen („künftig umzuwandeln“) 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 Vornhundertersatz 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 Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Bürgermeisteramt
71139 Ehningen
- Personalamt -

Stellenplan 2026 - Änderungen gegenüber dem Stellenplan 2025

A) Beamte

1122 Finanzverwaltung, Kasse	1,0 k.w. A14 Stelle bei Übergang Pension
5210 Bauordnung	1,0 k.w. A12 Stelle bei Übergang Pension

B) Beschäftigte mit Entgeltgruppe

1221 Verkehrswesen	Neubewertung Stelle Gemeindevollzugsdienst in EG9a (bisher EG8)
1124 Bauamt - Hoch- & Tiefbau	Wegfall der befristeten Überhangsstelle bis 31.03.2025 in EG 10 gem. nō GR Beschluss vom 20.02.2024
1125 Bauhof	Umstrukturierung und Neubewertung der Bauhofstellen in 1,0 EG8; 5,0 in EG6; 6,0 in EG5
1122 Finanzverwaltung	Neubewertung Stelle Rechnungswesen in EG7 (bisher EG6)
1122 Finanzverwaltung	Neubewertung Stelle Sachbearbeitung allg. Finanzen in EG8 (bisher EG6)
5210 Bauordnung	Neubewertung Stelle Liegenschaftsverwaltung in EG8 (bisher EG7)
362002 Schulsozialarbeit	Wegfall einer befristeten Überhangsstelle in S12
36500101 Förd. V. Kindern 0-6 - Jährige	Reduzierung des MPS durch Schließung einer U3 Gruppe (0,5 in Brechgasse und 0,5 in Kinderhaus Moltkestraße), Randzeitenanpassung
36500102 Förd. v. Kindern 7-14 - Jährige	Reduzierung durch Randzeitenanpassung

D) Mitarbeiter in der Probe- oder Ausbildungszeit

--- --- ---

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Haushaltsplan 2026

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
1.	Schulden aus Krediten von/vom						
1.1	Bund	0	0	0	0	0	0
1.2	Land	0	0	0	0	0	0
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0	0	0	0
1.4	Zweckverbände u.dgl.	0	0	0	0	0	0
1.5	Sonst.öffentl.Bereich	0	0	0	0	0	0
1.6	Kreditmarkt	2.250	1.687	0	250	1.437	22,3
	Summe 1	2.250	1.687	0	250	1.437	22,3
2.	Innere Darlehen						
2.1	aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0	0
2.2	Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
	Summe 2	0	0	0	0	0	0
3.	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Ratenkaufvertrag; Flüchtlingsunterkunft, Bahnhofstraße 23	1.444	1.288	0	158	1.130	21,3
	Summe 3	1.444	1.473	0	158	1.130	21,3

	Art	Stand zu Beginn		Neuaufnahmen	Tilgung im HHJ	Stand am Ende des HHJ	Zinsen
		des Vorjahres	des Haushaltsjahres ¹				
Nachrichtlich							
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung² (Eigenbetriebe)						
4.1	aus Krediten						
	Fremdkredite und Darlehen der Gemeinde						
4.1.1	Wasserversorgung	5.121	5.290	500	350	5.440	139
4.1.2	Abwasserbeseitigung	5.740	6.220	400	542	6.078	150
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
	Summe 4	10.861	11.510	900	892	11.518	289
Nachrichtlich zu 3 und 4.2							
5	Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u.ä.ähn. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl.Gütern ³						
	Summe 5	0	0	0	0	0	0

¹ Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.

² Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben.

³ Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungs-jahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	1.6 Schulden vom Kreditmarkt												
1	Kreissparkasse	6001241422	2016	10	2.500.000	343.750	1,03	4.289	125.000	0	129.289	218.750	
2	DG HYP	3219253602	2016	10	2.500.000	1.343.750	0,88	18.038	125.000	0	143.038	1.218.750	
	Summe 1.6				5.000.000	1.687.500		22.327	250.000	0	272.327	1.437.500	
	Gesamtsumme Schuldenstand Gemeindehaushalt					1.687.500		22.327	250.000	0	272.327	1.437.500	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	56.498	0,25	132	9.390	0	9.522	47.108	
2	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	950.000	1,52	13.870	100.000	0	113.870	850.000	
3	LBBW	618552790	2020	20	400.000	300.000	0,25	725	20.000	0	20.725	280.000	
4	LBBW	620007494	2022	10	500.000	418.750	3,54	14.492	25.000	0	39.492	393.750	
5	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	532.500	3,37	17.566	30.000	0	47.566	502.500	
6	Kreissparkasse	6001920310	2024	10	1.093.888	1.011.846	3,28	32.516	54.694	0	87.210	957.152	
7	Kreissparkasse	6001961049	2024	10	1.212.590	1.151.960	2,89	32.635	60.630	0	93.264	1.091.331	
8	Kreissparkasse	6002025489	2025	10	500.000	493.750	3,11	15.356	25.000		40.356	468.750	
9	geplante Kreditaufnahme		2026									500.000	
	Summe Fremdkredite				6.501.478	4.915.304		127.292	324.714	0	452.006	5.090.590	
10	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123100	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	375.000		11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				7.001.478	5.290.304		138.542	349.714	0	488.256	5.440.590	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- 2025							
					€	€							
							%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	85.400 114.040	0,1 0,1	75 100	21.400 28.640	0 0	21.475 28.740	64.000 85.400	
2	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	262.500	0,23	561	50.000	0	50.561	212.500	
3	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	310.000	2,44	10.443	40.000	0	50.443	270.000	
4	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	412.500	1,95	12.403	50.000	0	62.403	362.500	
5	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	380.000	1,52	5.548	40.000	0	45.548	340.000	
6	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	537.500	0,88	7.215	50.000	0	57.215	487.500	
7	LBBW	618552782	2020	20	600.000	450.000	0,25	1.088	30.000	0	31.088	420.000	
8	LBBW	620007508	2022	10	650.000	544.375	3,54	18.839	32.500	0	51.339	511.875	
9	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	798.750	3,37	26.349	45.000	0	71.349	753.750	
10	Kreissparkasse	6001920303	2024	10	103.420	95.664	3,28	3.074	5.171	0	8.245	90.493	
11	Kreissparkasse	6001961056	2024	10	700.520	665.494	2,89	18.853	35.026	0	53.879	630.468	
12	Kreissparkasse	6002025496	2025	10	1.000.000	987.500	3,11	30.711	50.000		80.711	937.500	
13	geplante Kreditaufnahme		2026									400.000	
	Summe Fremdkredite				9.453.940	5.643.723		135.260	477.737	0	612.997	5.565.986	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	30.000	4,5	1.350	15.000	0	16.350	15.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	171.500	1,5	2.573	24.500	0	27.073	147.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.290.000	576.500		15.173	64.500		79.673	512.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.743.940	6.220.223		150.432	542.237	0	692.669	6.077.986	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.687	1.437
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.687	1.437
1.2.6	sonstige Bereiche ¹⁾	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.288	1.130
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.975	2.567

Nachrichtlich:

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung			
2.1.1	Anleihen	0	0
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.290	5.440
2.1.3	Kassenkredite	0	0
2.1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.1	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.290	5.440

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung			
2.2.1	Anleihen	0	0
2.2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.220	6.078
2.2.3	Kassenkredite	0	0
2.2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.2	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	6.220	6.078

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.197	12.955
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.288	1.130
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		14.485	14.085
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		-951	-862
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	13.534	13.223

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

2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO.

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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
		TEUR	
1.	Ergebnisrücklagen	4.922	5.310
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.747	3.135
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.175	2.175
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt		4.922	5.310

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesondert Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2026	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2026
	TEUR	
1. Rückstellung gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	63	67
1.2 Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO		
2.1 Finanzausgleichsrückstellung	0	0
2.2 Kreisumlagenrückstellung	0	0
Rückstellungen gesamt	63	67

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	5.789.000 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1.500.000 €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.323.000 €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	8.612.000 €				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	- €				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾	- €				
7	+ Einzahlungen aus Übertrag, Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾	- 4.059.000 €	- 1.635.195 €	- 2.199.945 €	944.005 €	- 673.100 €
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.553.000 €	2.917.805 €	717.860 €	1.661.865 €	988.765 €
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €	- €	- €	- €
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁷⁾	- €	- €	- €	- €	- €
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.553.000 €	2.917.805 €	717.860 €	1.661.865 €	988.765 €
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	622.666 €	625.689 €	658.278 €	658.168 €	667.420 €

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

²⁾ Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres s. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

³⁾ Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden

⁴⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden,

⁵⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO)

⁶⁾ Aktueller Prognosewert.

⁷⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

⁸⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
Jahr	Maßnahme	Investitionsauftrag	EUR	2027	2028	2029
			1 ¹⁾	EUR	EUR	EUR
				2	3	4
2026	Neubau Rettungszentrum	712607000001	500.000	500.000	3.000.000	10.000.000
	Erweiterung Mensa FKG	721107000001	1.050.000	1.050.000	255.000	
	Erweiterung Hort	736500102001	6.194.000	6.194.000	2.300.000	
	Generalsanierung Hallenbad	742407000002	650.000	650.000	1.500.000	2.000.000
Summe			8.394.000	8.394.000	3.000.000	10.000.000
Nachrichtlich: Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				2.300.000	2.800.000	9.500.000

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlung ein kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahr aufgeführt.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die vorraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2026

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.802.714-	388.505	1.566.405	531.795-	338.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	406,06-	41,79	168,07	56,88-	36,08
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	88,47	101,08	104,56	98,58	100,90
1.1. Steuerkraft - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	10.745.905	17.155.100	16.449.800	14.304.900	15.382.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.147,45	1.845,43	1.765,00	1.529,94	1.639,94
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	32,58	47,86	47,92	38,13	40,70
1.2. Betriebsergebnis - netto-							
absoluter Betrag	EUR	0	14.548.619	16.766.595	14.883.395	14.836.695	15.044.200
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	1.553,51	1.803,64	1.596,93	1.586,81	1.603,86
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	44,11	46,78	43,36	39,55	39,80
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	0	3.802.714-	388.505	1.566.405	531.795-	338.400
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	0	5.006.964-	2.250.305	3.443.805	1.395.605	2.315.600
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	534,65-	242,07	369,51	149,26	246,87
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	0	375.000	250.000	278.800	400.000	584.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
Absoluter Betrag	EUR	0	5.381.964-	2.000.305	3.165.005	995.605	1.731.400
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00	574,69-	215,18	339,59	106,48	184,58
7. Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 Gem HVO)							
absoluter Betrag	EUR	0	622.666-	626.702-	661.496-	658.168-	667.420-
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	EUR	713.878	1.132.849	2.917.805	717.860	1.661.865	988.765
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.1 Basiskapital (§61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	0					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zur Bilanzsumme	%	0,00					
9.3. Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0					
Betrag je Einwohner	EUR/EW	0,00					
11.1. Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	0	375.000-	160.500-	2.110.700	2.474.500	8.990.300

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsjahr 2026

I. Wirtschaftsplan 2026

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.132.962
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.169.900
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	- 36.938

2. Liquiditätsplan EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.100.962
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 807.300
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	293.662
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 720.300
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 720.300
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 426.638
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 478.900
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 21.100
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 405.538

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

5. Kassenkreditemächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnis	2025	2026	2027	2028	2029
		2024	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1	Umsatzerlöse	857.822,71	1.049.011	1.116.362	1.233.600	1.197.100	1.176.100
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	11.033,25	13.570	16.600	16.600	16.600	16.600
5	Materialaufwand	- 656.183,34	- 576.300	- 506.800	- 567.500	- 514.500	- 479.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 345.571,99	- 349.500	- 343.000	- 348.000	- 347.000	- 352.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 310.611,35	- 226.500	- 163.800	- 219.500	- 167.500	- 127.500
6	Personalaufwand	- 203.473,72	- 178.016	- 184.900	- 189.600	- 191.400	- 191.400
a)	Löhne und Gehälter	- 158.984,93	- 137.111	- 142.900	- 146.500	- 147.900	- 147.900
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	- 44.488,79	- 40.905	- 42.000	- 43.100	- 43.500	- 43.500
	davon für Altersversorgung	- 12.503,36	- 12.712	- 11.800	- 12.100	- 12.200	- 12.200
7	Abschreibungen	- 1,46	- 216.000	- 215.000	- 216.000	- 216.000	- 216.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1,46	- 216.000	- 215.000	- 216.000	- 216.000	- 216.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	- 79.560,03	- 113.100	- 114.600	- 119.300	- 121.300	- 122.300
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	- 83.964,89	- 133.700	- 147.600	- 156.800	- 169.500	- 182.500
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern	- 408,98	- 465	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 154.736,46	- 155.000	- 36.938	-	-	-
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2026

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	931.505,58	1.049.011	1.084.362		1.201.600		1.165.100	1.144.100
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	11.177,68	13.570	16.600		16.600		16.600	16.600
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	942.683,26	1.062.581	1.100.962		1.218.200		1.181.700	1.160.700
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	- 748.041 €	- 754.316 €	- 678.700 €		- 744.100 €		- 693.900 €	- 658.900 €
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	- 179.642 €	- 113.565 €	- 128.600 €		- 133.300 €		- 134.300 €	- 135.300 €
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-927.682,95	-867.881	-807.300		-877.400		-828.200	-794.200
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	15.000,31	194.700	293.662		340.800		353.500	366.500
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)								

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungs-ermächtigungen 2026	Planung 2027	Verpflichtungs-ermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5 ⁵	EUR 6 ³	EUR 7	EUR 8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-20.918,93	0	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-490.668,61	-770.000	-715.300		-443.600		-721.000	-171.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-511.587,54	-770.000	-720.300		-448.600		-726.000	-176.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-511.587,54	-770.000	-720.300		-448.600		-726.000	-176.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-496.587,23	-575.300	-426.638		-107.800		-372.500	190.500
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	2.306.478,00	770.000	500.000		600.000		1.100.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	2.306.478,00	770.000	500.000		600.000		1.100.000	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-25.000,00	-25.000	-25.000		-25.000		-25.000	-25.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-211.737,20	-300.000	-306.300		-332.500		-368.800	-410.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Planung 2027 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1 ^{2,3}	2	3	4 ⁴	5 ⁵	6 ³	7	8
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-81.697,75	-133.700	-147.600		-156.800		-169.500	-182.500
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-318.434,95	-458.700	-478.900		-514.300		-563.300	-617.500
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.988.043,05	311.300	21.100		85.700		536.700	-617.500
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.491.455,82	-264.000	-405.538		-22.100		164.200	-427.000
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.

³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.

⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.

⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entsprechend der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2026

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung - BK 2000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
5330	Wasserversorgung	753307000002	Speicheranlagen	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307000003	Betriebseinricht. (Wassergew.-Anl.) 2027: Druckerhöhungsanlage Leimentals	8.000 €	100.000 €	8.000 €	8.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307000005	Verteilungsanlagen Leit. netz u. Hausans. 2026: WL Talstraße (160k €); WL Siegfriedstr. 1. BA (350k €) 2027: WL Siegfriedstr. 2. BA (300k €) 2028: WL Kläranlage/ Würm-Tal (700k €) 2029: WL Hildritzhäuser Str. (150k €) 2030: WL Hildritzhäuser Str. (450k €)	560.000 €	300.000 €	700.000 €	150.000 €	450.000 €
5330	Wasserversorgung	753307000006	Hochbehälter 2026: Erneuerung Schaltschrank SPS (100k €)	100.000 €	- €	- €	- €	
5330	Wasserversorgung	753307000007	Sonstige Hochbaumaßnahmen 2026: PV Anlage WS-Quelle (39,3k €) 2027: PV Anlagen Füllesbr. (10,2k €); Döff.Pf. (12k €); Hörnle (13,4k €)	39.300 €	35.600 €	5.000 €	5.000 €	
5330	Wasserversorgung	753307100002	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Wasserversorgung
2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	808.979,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	808.979,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	41.021,00 €	- 405.538,00 €	- 22.100,00 €	164.200,00 €	- 427.000,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende⁵⁾	850.000,00 €	444.462,00 €	422.362,00 €	586.562,00 €	159.562,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	850.000,00 €	444.462,00 €	422.362,00 €	586.562,00 €	159.562,00 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5) Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Wasserversorgung"												
1	Kreissparkasse	6000718138	2011 / 2021	10	195.000	56.498	0,25	132	9.390	0	9.522	47.108	
2	Kreissparkasse	6001097786	2015	20	2.000.000	950.000	1,52	13.870	100.000	0	113.870	850.000	
3	LBBW	618552790	2020	20	400.000	300.000	0,25	725	20.000	0	20.725	280.000	
4	LBBW	620007494	2022	10	500.000	418.750	3,54	14.492	25.000	0	39.492	393.750	
5	Kreissparkasse	6001870989	2023	10	600.000	532.500	3,37	17.566	30.000	0	47.566	502.500	
6	Kreissparkasse	6001920310	2024	10	1.093.888	1.011.846	3,28	32.516	54.694	0	87.210	957.152	
7	Kreissparkasse	6001961049	2024	10	1.212.590	1.151.960	2,89	32.635	60.630	0	93.264	1.091.331	
8	Kreissparkasse	6002025489	2025	10	500.000	493.750	3,11	15.356	25.000		40.356	468.750	
9	geplante Kreditaufnahme		2026									500.000	
	Summe Fremdkredite				6.501.478	4.915.304		127.292	324.714	0	452.006	5.090.590	
10	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123100	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				500.000	375.000		11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Wasserversorgung				7.001.478	5.290.304		138.542	349.714	0	488.256	5.440.590	

VIII. Stellenübersicht 2026

für den Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
<u>1. Arbeitnehmer</u>			
Geschäftsaufwand -Wasserzählerableser-	0,0	0,0	0,0
Vergütung nach freier Vereinbarung			
Wassergewinnung Wasserverteilung -Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
-stv. Wassermeister-	1,0	1,0	1,0
Vergütung nach Tarif- vertrag für Versorgungs- betriebe Entgeltgruppe 8 / 6			
2. Gesamtzahl der Stellen	2,0	2,0	2,0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsjahr 2026

I. Wirtschaftsjahr 2026

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Auf Grund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08.01.1992 hat der Gemeinderat am 16. Dezember 2025 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge	1.837.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen	- 1.837.200
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	0

2. Liquiditätsplan EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.635.200
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	- 1.186.000
2.3 Veranschlagter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	449.200
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 383.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 383.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	66.200
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 723.400
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 323.400
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 257.200

3. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

400.000 €

4. Verpflichtungsermächtigungen

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

0 €

5. Kassenkreditermächtigungen

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

0 €

Ausgefertigt:

Ehningen, den

Lukas Rosengrün
Bürgermeister

III. Erfolgsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ²⁾	EUR 5	EUR 6
1	Umsatzerlöse	1.210.316,12	1.519.070	1.672.200	1.604.400	1.404.100	1.431.900
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3	andere aktivierte Eigenleistungen						
4	sonstige betriebliche Erträge	18.806,60	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
5	Materialaufwand	-654.572,76	-718.500	-890.500	-660.500	-617.500	-634.500
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-144.453,28	-160.500	-147.500	-147.500	-149.500	-149.500
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-510.119,48	-558.000	-743.000	-513.000	-468.000	-485.000
6	Personalaufwand	-235.503,28	-248.134	-184.500	-188.200	-191.000	-191.000
a)	Löhne und Gehälter	-183.579,57	-168.444	-142.600	-145.500	-147.600	-147.600
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-51.923,71	-79.690	-41.900	-42.700	-43.400	-43.400
	davon für Altersversorgung	-14.536,74	-39.335	-11.800	-12.000	-12.200	-12.200
7	Abschreibungen	-1,30	-483.536	-475.000	-475.000	-480.000	-485.000
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1,30	-483.536	-475.000	-475.000	-480.000	-485.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.215,82	-106.500	-111.000	-268.000	-109.000	-111.000
9	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-116.024,27	-127.400	-176.200	-177.700	-171.600	-175.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
15	Ergebnis nach Steuern						
16	sonstige Steuern						
17	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	192.805,29	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

¹⁾ Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

²⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

IV. Liquiditätsplan 2026

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	1.338.161,76	1.315.988	1.470.200		1.402.400		1.202.100	1.229.900
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	141.367,90	165.000	165.000		165.000		165.000	165.000
3	Ertragssteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.479.529,66	1.480.988	1.635.200		1.567.400		1.367.100	1.394.900
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-708.602,88	-786.634	-899.000		-667.700		-624.500	-639.500
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-195.864,83	-286.500	-287.000		-449.000		-293.000	-297.000
7	Ertragssteuerzahlungen ¹								
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-904.467,71	-1.073.134	-1.186.000		-1.116.700		-917.500	-936.500
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	575.061,95	407.854	449.200		450.700		449.600	458.400
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte								
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0		0		0	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-3.090,38	0	-3.000		-3000		-3000	-3000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-357.494,47	-328.000	-380.000		-135.000		-135.000	-230.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-360.584,85	-328.000	-383.000		-138.000		-138.000	-233.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-360.584,85	-328.000	-383.000		-138.000		-138.000	-233.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	214.477,10	79.854	66.200		312.700		311.600	225.400
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ⁶								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ⁷								
	Darlehensaufnahmen Gemeinde								
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ⁸	803.940,00	1.221.012	400.000		0		900.000	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen								
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	803.940,00	1.221.012	400.000		0		900.000	0

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2026

Nr.		Vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung
		2024	2025	2026	2026	2027	2027	2028	2029
		EUR 1 ^{2,3}	EUR 2	EUR 3	EUR 4 ⁴	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ⁹								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ¹⁰	-64.500,00	-64.500	-64.500		-64.500		-64.500	-64.500
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ¹¹	-410.125,50	-442.737	-482.700		-497.900		-509.000	-542.700
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Eigenkapitalzuführung	893.012,00	-893.012						
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-111.928,92	-127.400	-176.200		-177.700		-171.600	-175.400
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	306.457,58	-1.527.649	-723.400		-740.100		-745.100	-782.600
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	1.110.397,58	-306.637	-323.400		-740.100		154.900	-782.600
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	1.324.874,68	-226.783	-257.200		-427.400		466.500	-557.200
	nachrichtlich:								
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ¹²								
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

- ¹ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.
- ² Kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO) und Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) sowie sonstige Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf die Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) verzichten.
- ³ Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, dürfen bezüglich der Angabe der Ergebnisse VVJ (Spalte 1) auf entsprechende Einträge in den Zeilen 4 und 8 verzichten.
- ⁴ Falls bei einem Doppelwirtschaftsplan Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden, ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen.
- ⁵ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
- ⁶ Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ⁷ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁸ Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten
- ⁹ Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)
- ¹⁰ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹¹ Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten
- ¹² Die Ermittlung des voraussichtlichen Bestands an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn hat entspr. der Vorgaben des Musters in der Anlage 3 zu erfolgen.

V. Investitionsmaßnahmen 2026

Investitionsübersicht Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - BK 3000

PC	PC Beschreibung	Investauftrag	Erläuterung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	nach 2029
5380	Abwasserbeseitigung	753800000001	Erweiterung Kläranlage	50.000 €	- €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000001	Regenüberlaufbecken (RÜB)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000002	Betriebseinricht. Kläranlage 2026: Austausch Sandklassierer gegen Sandwäscher (75k €); Neue Prozessleitsystem-Software (130k €)	205.000 €	- €	- €	- €	
5380	Abwasserbeseitigung	753807000008	Sonstige Vorhaben Kanalsanierungen (Pauschal 100k €); Sonst. Puffer für Verbesserungen etc. (20k €) 2029: Kanalsanierung Hildritzhäuser Str. (225k €) 2030: Kanalsanierung Hildritzhäuser Str. (675k €)	120.000 €	130.000 €	130.000 €	225.000 €	675.000 €
5380	Abwasserbeseitigung	753807100001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000 €	3.000 €	3.000 €	- €	

VI. Übersicht über die
voraussichtliche Entwicklung der
Liquidität des Eigenbetriebs
Abwasserbeseitigung
2026

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	519.729,00 €				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	- €				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	- €				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	- €				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	- €				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	519.729,00 €				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	- €				
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	430.271,00 €	- 257.200,00 €	- 427.400,00 €	466.500,00 €	- 557.200,00 €
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende⁵⁾	950.000,00 €	692.800,00 €	265.400,00 €	731.900,00 €	174.700,00 €
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾					
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	950.000,00 €	692.800,00 €	265.400,00 €	731.900,00 €	174.700,00 €

1) Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

2) Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

3) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

4) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

5) Prognosewert vom 27.10.2025

Hinweis: Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Einheitskasse der Gemeinde Ehningen.

VII. Übersicht der Schulden des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zins- satz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplan- mäßige Tilgung	Schulden- dienst insgesamt	Schulden- stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprüng- lich	Ende des Rechnungs- 2025							
					€	€							
							%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
1	L-Bank	0009100240481 0009100240487	2010 / 2020 2009 / 2019	10 10	385.000 515.000	85.400 114.040	0,1 0,1	75 100	21.400 28.640	0 0	21.475 28.740	64.000 85.400	
2	Kreissparkasse	6000718145	2011 / 2021	10	1.000.000	262.500	0,23	561	50.000	0	50.561	212.500	
3	Kreissparkasse	6000910338	2013	10	800.000	310.000	2,44	10.443	40.000	0	50.443	270.000	
4	Kreissparkasse	6000968201	2014	10	1.000.000	412.500	1,95	12.403	50.000	0	62.403	362.500	
5	Kreissparkasse	6001097810	2015	20	800.000	380.000	1,52	5.548	40.000	0	45.548	340.000	
6	DG HYP	3219253603	2016	10	1.000.000	537.500	0,88	7.215	50.000	0	57.215	487.500	
7	LBBW	618552782	2020	20	600.000	450.000	0,25	1.088	30.000	0	31.088	420.000	
8	LBBW	620007508	2022	10	650.000	544.375	3,54	18.839	32.500	0	51.339	511.875	
9	Kreissparkasse	6001870996	2023	10	900.000	798.750	3,37	26.349	45.000	0	71.349	753.750	
10	Kreissparkasse	6001920303	2024	10	103.420	95.664	3,28	3.074	5.171	0	8.245	90.493	
11	Kreissparkasse	6001961056	2024	10	700.520	665.494	2,89	18.853	35.026	0	53.879	630.468	
12	Kreissparkasse	6002025496	2025	10	1.000.000	987.500	3,11	30.711	50.000		80.711	937.500	
13	geplante Kreditaufnahme		2026									400.000	
	Summe Fremdkredite				9.453.940	5.643.723		135.260	477.737	0	612.997	5.565.986	

Lfd. Nr.	Gläubiger	Konto-Nr.	Jahr der Darl.Aufn.	Laufzeit/ Zinsbindung Jahre	Höhe der Schulden		Zinssatz	Zins	planmäßige Tilgung	außerplanmäßige Tilgung	Schulden dienst insgesamt	Schulden stand Ende des Haush. Jahres 2026	Verwendungszweck
					ursprünglich	Ende des Rechnungsjahres 2025							
					€	€	%	€	€	€	€	€	
	Schulden des Eigenbetriebs "Abwasserbeseitigung"												
14	Darlehen des Gemeindehaushaltes lt. Darlehensvereinbarung v. 19.12.2007	23123070	2008		300.000	30.000	4,5	1.350	15.000	0	16.350	15.000	
15	Darlehen des Gemeindeg. lt. Darlehensvereinbarung vom 09.11.2012	23123080	2012		490.000	171.500	1,5	2.573	24.500	0	27.073	147.000	
16	Darlehen des Gemeindehaushalts lt. Darlehensvereinbarung vom 17.11.2021	23123090	2021		500.000	375.000	3	11.250	25.000	0	36.250	350.000	
	Summe Darlehen der Gemeinde				1.290.000	576.500		15.173	64.500		79.673	512.000	
	Gesamtsumme Schuldenstand Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung				10.743.940	6.220.223		150.432	542.237	0	692.669	6.077.986	

VIII. Stellenübersicht 2026

für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenübersicht

Gliederung	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2026	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2025	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2025
------------	---	---	--

1. Arbeitnehmer

Kläranlage und RÜB			
-Abwassermeister-	1,0	1,0	1,0
-Entsorger-	2,0	2,0	1,0

Vergütung nach Tarif-
vertrag für Versorgungs-
betriebe
Entgeltgruppe 8 / 6 / 5

2. Gesamtzahl der Stellen	3,0	3,0	2,0
----------------------------------	------------	------------	------------